



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MAIO/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

MAIO/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: 6727a36237f0fb91617bd8a346833641
Data da Entrega: 13/06/2025
Responsável: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora: 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência: 5/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM 05/2025.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário: 40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura: 17/06/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura: 13/06/2025



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Página 1 de 2

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 164101

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01230004", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-05-05", numeroRegiOuLancamento = "5000844", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01230004", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-05-05", numeroRegiOuLancamento = "5000845", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01230004", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-05-05", numeroRegiOuLancamento = "5001375", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01230004", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-05-05", numeroRegiOuLancamento = "5001376", 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 = "5769995676", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "5769995757", tipoContBancaria = "1"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "5000282", 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 = "5000284", 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 = "5000290", 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 = "5000291", codigoContContabil = "112110202"	2

Gerado por MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE em 6/13/2025
9:46:09 AM

Inconsistências

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Página 2 de 2

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 164101

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 = "5000293" , 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 = "5000295" , 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 = "5000299" , 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 = "5000305" , 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 = "5000309" , 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 = "5000313" , 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 = "5000315" , 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 = "5000327" , 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 = "5000337" , 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 = "5000339" , 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 = "5000341" , 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 = "5000343" , 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 = "5000375" , 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 = "5000377" , 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 = "5000386" , codigoContContabil = "112110202"	2

Total de Inconsistências: 25





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

			MAIO/2025
Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	4.789.582,79	- Despesa Orçamentária	13.563.636,00
- Transferência Financeira Recebida	9.566.556,54	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.538.359,26	- Despesa Extra-Orçamentária	1.449.857,86
- 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	48.879.783,16	Saldo Atual no Mês	49.760.787,89
Total:.....	64.774.281,75	Total:.....	64.774.281,75

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	17.105.663,63	- Despesa Orçamentária	43.072.808,33
- Transferência Financeira Recebida	33.445.201,60	- Transferência Financeira Concedida	14.067,47
- Receita Extra-Orçamentária	6.373.069,65	- Despesa Extra-Orçamentária	5.778.007,80
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
		- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	41.701.736,61	Saldo Atual	49.760.787,89
Total:.....	98.625.671,49	Total:.....	98.625.671,49

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Alteração do QDD	0,00	4.856.949,04	Saldo Anterior	48.879.783,16	
Anulação	0,00	4.856.949,04	Saques	19.623.253,04	
Suplementar	2.054.191,31	13.983.284,07	Depósitos	20.504.257,77	
Anulação	2.054.191,31	13.983.284,07	Saldo Atual	49.760.787,89	
Anulação Outros	0,00	0,00			
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Op. Crédito	0,00	0,00			
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	2.054.191,31	18.840.233,11		





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 423.150.254,12	R\$ 27.622.235,34	R\$ 22.246.583,25	R\$ 428.525.906,21
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 54.334.902,62	R\$ 22.970.206,82	R\$ 21.905.336,17	R\$ 55.399.773,27
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 48.879.783,16	R\$ 20.504.257,77	R\$ 19.623.253,04	R\$ 49.760.787,89
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 48.879.783,16	R\$ 20.504.257,77	R\$ 19.623.253,04	R\$ 49.760.787,89
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 48.879.783,16	R\$ 20.504.257,77	R\$ 19.623.253,04	R\$ 49.760.787,89
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 486.905,59	R\$ 11.190.147,36	R\$ 11.557.887,14	R\$ 119.165,81
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 222.390,83	R\$ 5.041.950,38	R\$ 5.230.386,54	R\$ 33.954,67
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 48.170.486,74	R\$ 4.272.160,03	R\$ 2.834.979,36	R\$ 49.607.667,41
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 48.170.486,74	R\$ 4.272.160,03	R\$ 2.834.979,36	R\$ 49.607.667,41
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 1.915.952,95	R\$ 165.379,62	R\$ 280.501,01	R\$ 1.800.831,56
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 1.894.873,20	R\$ 165.379,62	R\$ 280.501,01	R\$ 1.779.751,81
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.894.873,20	R\$ 165.379,62	R\$ 280.501,01	R\$ 1.779.751,81
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 1.894.873,20	R\$ 165.379,62	R\$ 280.501,01	R\$ 1.779.751,81
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.894.873,20	R\$ 165.379,62	R\$ 280.501,01	R\$ 1.779.751,81
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\$ 3.170.220,74	R\$ 295.704,03	R\$ 0,00	R\$ 3.465.924,77
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 793.823,03	R\$ 295.704,03	R\$ 0,00	R\$ 1.089.527,06
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 793.823,03	R\$ 295.704,03	R\$ 0,00	R\$ 1.089.527,06
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 793.823,03	R\$ 295.704,03	R\$ 0,00	R\$ 1.089.527,06
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	R\$ 26.475,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.475,44
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 212.185,40	R\$ 12.150,30	R\$ 0,00	R\$ 224.335,70





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 545.867,79	R\$ 283.553,73	R\$ 0,00	R\$ 829.421,52
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 9.294,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.294,40
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.018.489,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018.489,79
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.018.489,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018.489,79
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 2.012.421,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.012.421,10
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R\$ 6.068,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.068,69
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 357.907,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357.907,92
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 357.907,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357.907,92
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 357.907,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357.907,92
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 368.945,77	R\$ 2.004.865,40	R\$ 2.001.582,12	R\$ 372.229,05
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 368.945,77	R\$ 2.002.825,40	R\$ 1.999.542,12	R\$ 372.229,05
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 368.945,77	R\$ 2.002.825,40	R\$ 1.999.542,12	R\$ 372.229,05
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 198.491,73	R\$ 586.937,30	R\$ 588.754,71	R\$ 196.674,32
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 30.591,34	R\$ 10.360,48	R\$ 20.230,86
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 12.120,11	R\$ 32.147,20	R\$ 32.439,97	R\$ 11.827,34
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 67.710,39	R\$ 21.373,37	R\$ 32.359,31	R\$ 56.724,45
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 15.331,41	R\$ 1.057,60	R\$ 3.046,35	R\$ 13.342,66
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 75.292,13	R\$ 1.330.718,59	R\$ 1.332.581,30	R\$ 73.429,42
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 368.815.351,50	R\$ 4.652.028,52	R\$ 341.247,08	R\$ 373.126.132,94
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 103.424,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.424,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 81.225.591,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.225.591,87
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 287.418.400,96	R\$ 4.652.028,52	R\$ 341.247,08	R\$ 291.729.182,40
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 9.255.858,66	R\$ 22.517,50	R\$ 0,00	R\$ 9.278.376,16
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.255.858,66	R\$ 22.517,50	R\$ 0,00	R\$ 9.278.376,16
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.134.093,37	R\$ 5.362,00	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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 2.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.390,00
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	R\$ 93.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.180,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 81.150,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.150,10





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 2.310.616,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310.616,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 72.500,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.500,46
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 1.057,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 208.281,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.281,36
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R\$ 7.984,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.339.891,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.339.891,22
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 65.613,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.613,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 602.089,62	R\$ 5.362,00	R\$ 0,00	R\$ 607.451,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.153.409,16	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156.209,16
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.153.409,16	R\$ 2.800,00	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\$ 677.856,06	R\$ 14.355,50	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\$ 162.756,06	R\$ 14.355,50	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.026.673,32
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 8.715,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.715,55
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.006.562,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.562,77
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R\$ 11.395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.395,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 19.991,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.991,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 19.991,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.991,50
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 283.515.101,70	R\$ 4.629.511,02	R\$ 290.387,55	R\$ 287.854.225,17





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 283.515.101,70	R\$ 4.629.511,02	R\$ 290.387,55	R\$ 287.854.225,17
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\$ 264.533.903,12	R\$ 4.629.511,02	R\$ 290.387,55	R\$ 268.873.026,59
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 262.693.097,89	R\$ 4.629.511,02	R\$ 290.387,55	R\$ 267.032.221,36
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\$ 5.352.559,40	R\$ 0,00	R\$ 50.859,53	R\$ 5.403.418,93
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.352.559,40	R\$ 0,00	R\$ 50.859,53	R\$ 5.403.418,93
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.524.812,27	R\$ 0,00	R\$ 50.859,53	R\$ 3.575.671,80
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.785.887,80	R\$ 0,00	R\$ 27.699,41	R\$ 1.813.587,21
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 722.653,45	R\$ 0,00	R\$ 8.563,18	R\$ 731.216,63
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 416.597,70	R\$ 0,00	R\$ 8.818,77	R\$ 425.416,47
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 51.500,44	R\$ 0,00	R\$ 1.110,42	R\$ 52.610,86
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 544.844,30	R\$ 0,00	R\$ 4.514,95	R\$ 549.359,25
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 3.328,58	R\$ 0,00	R\$ 152,80	R\$ 3.481,38
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\$ 403.456.537,07	R\$ 15.585.373,86	R\$ 14.975.593,92	R\$ 402.846.757,13





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 5.690.475,33	R\$ 15.447.895,69	R\$ 14.975.593,92	R\$ 5.218.173,56
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 1.077.082,80	R\$ 2.842.783,62	R\$ 2.702.074,03	R\$ 936.373,21
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 594.949,87	R\$ 2.411.061,73	R\$ 2.268.709,61	R\$ 452.597,75
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 594.949,87	R\$ 2.411.061,73	R\$ 2.268.709,61	R\$ 452.597,75
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 594.949,87	R\$ 2.411.061,73	R\$ 2.268.709,61	R\$ 452.597,75
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 594.949,87	R\$ 2.263.687,11	R\$ 2.121.334,99	R\$ 452.597,75
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 147.374,62	R\$ 147.374,62	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21	R\$ 10.918,35	R\$ 10.918,35
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21	R\$ 10.918,35	R\$ 10.918,35
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21	R\$ 10.918,35	R\$ 10.918,35
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 471.036,72	R\$ 420.625,68	R\$ 422.446,07	R\$ 472.857,11
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 263,37	R\$ 31.494,19	R\$ 33.314,58	R\$ 2.083,76
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 263,37	R\$ 31.494,19	R\$ 33.314,58	R\$ 2.083,76
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 470.773,35	R\$ 389.131,49	R\$ 389.131,49	R\$ 470.773,35
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 316.107,97	R\$ 292.461,04	R\$ 292.461,04	R\$ 316.107,97
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 316.107,97	R\$ 292.461,04	R\$ 292.461,04	R\$ 316.107,97
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 154.665,38	R\$ 96.670,45	R\$ 96.670,45	R\$ 154.665,38
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 2.410.493,09	R\$ 11.052.883,61	R\$ 10.629.379,77	R\$ 1.986.989,25
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 2.410.493,09	R\$ 11.052.883,61	R\$ 10.629.379,77	R\$ 1.986.989,25
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.410.493,09	R\$ 11.052.883,61	R\$ 10.629.379,77	R\$ 1.986.989,25
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 2.325.322,88	R\$ 10.872.368,00	R\$ 10.534.034,37	R\$ 1.986.989,25
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.325.322,88	R\$ 10.872.368,00	R\$ 10.534.034,37	R\$ 1.986.989,25
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 85.170,21	R\$ 180.515,61	R\$ 95.345,40	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 85.170,21	R\$ 180.515,61	R\$ 95.345,40	R\$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 95.877,40	R\$ 95.877,40	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 95.868,51	R\$ 95.868,51	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 95.868,51	R\$ 95.868,51	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 95.868,51	R\$ 95.868,51	R\$ 0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 8,89	R\$ 8,89	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8,89	R\$ 8,89	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.01.00	ISS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 8,89	R\$ 8,89	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 2.202.899,44	R\$ 1.456.351,06	R\$ 1.548.262,72	R\$ 2.294.811,10
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 2.202.899,44	R\$ 1.449.857,86	R\$ 1.538.359,26	R\$ 2.291.400,84
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.202.899,44	R\$ 1.449.857,86	R\$ 1.538.359,26	R\$ 2.291.400,84
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 2.000.899,21	R\$ 1.449.471,59	R\$ 1.537.975,61	R\$ 2.089.403,23
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 135.121,14	R\$ 572.095,14	R\$ 571.790,24	R\$ 134.816,24
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 171.154,93	R\$ 238.567,87	R\$ 236.146,93	R\$ 168.733,99
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.876,59	R\$ 114.588,39	R\$ 114.588,39	R\$ 44.876,59
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 861.541,49	R\$ 297.542,79	R\$ 297.542,79	R\$ 861.541,49
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 22.192,65	R\$ 22.192,65	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 26.845,03	R\$ 26.047,96	R\$ 25.211,33	R\$ 26.008,40
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 30.166,20	R\$ 30.166,20	R\$ 34.517,45	R\$ 34.517,45
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 144.092,11	R\$ 137.215,69	R\$ 136.833,02	R\$ 143.709,44
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.268,10	R\$ 1.268,10	R\$ 1.120,68	R\$ 1.120,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 585.833,62	R\$ 9.786,80	R\$ 98.032,13	R\$ 674.078,95
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 296,46	R\$ 296,46	R\$ 296,46	R\$ 296,46





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 201.703,77	R\$ 89,81	R\$ 87,19	R\$ 201.701,15
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 10.296,24	R\$ 89,81	R\$ 87,19	R\$ 10.293,62
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 191.407,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.407,53
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 6.493,20	R\$ 9.903,46	R\$ 3.410,26
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 6.493,20	R\$ 9.903,46	R\$ 3.410,26
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 3.393,20	R\$ 6.803,46	R\$ 3.410,26
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 3.393,20	R\$ 6.803,46	R\$ 3.410,26
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 397.766.061,74	R\$ 137.478,17	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\$ 339.377.746,76	R\$ 137.478,17	R\$ 0,00	R\$ 339.240.268,59
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 363.880.636,46	R\$ 137.478,17	R\$ 0,00	R\$ 363.743.158,29
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 363.880.636,46	R\$ 137.478,17	R\$ 0,00	R\$ 363.743.158,29





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 370.647.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370.647.143,37
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -6.766.506,91	R\$ 137.478,17	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\$ 18.176.212,70	R\$ 13.270.238,75	R\$ 5.014.652,84	R\$ 26.431.798,61
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 10.303.955,31	R\$ 7.250.669,54	R\$ 4.870.810,66	R\$ 12.683.814,19
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 7.132.376,96	R\$ 6.535.734,77	R\$ 4.870.810,66	R\$ 8.797.301,07
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 4.200.339,12	R\$ 1.139.488,39	R\$ 3.799.132,59	R\$ 1.540.694,92
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.200.339,12	R\$ 1.139.488,39	R\$ 3.799.132,59	R\$ 1.540.694,92
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 3.843.966,91	R\$ 1.073.966,29	R\$ 3.799.132,59	R\$ 1.118.800,61
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 2.939.844,16	R\$ 864.640,62	R\$ 3.799.132,59	R\$ 5.352,19
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 321,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321,37
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 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\$ 13.301,87	R\$ 19.135,70	R\$ 0,00	R\$ 32.437,57
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 4.248,40	R\$ 4.248,40	R\$ 0,00	R\$ 8.496,80
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 26.142,29	R\$ 14.524,29	R\$ 0,00	R\$ 40.666,58
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 17.956,65	R\$ 545,29	R\$ 0,00	R\$ 18.501,94
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 699.738,98	R\$ 138.500,63	R\$ 0,00	R\$ 838.239,61
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 35.702,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.702,65
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 97.002,55	R\$ 32.371,36	R\$ 0,00	R\$ 129.373,91
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 289.427,54	R\$ 58.718,64	R\$ 0,00	R\$ 348.146,18
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 284.327,54	R\$ 58.718,64	R\$ 0,00	R\$ 343.046,18





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 66.944,67	R\$ 6.803,46	R\$ 0,00	R\$ 73.748,13
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 2.932.037,84	R\$ 5.396.246,38	R\$ 1.071.678,07	R\$ 7.256.606,15
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.932.037,84	R\$ 5.396.246,38	R\$ 1.071.678,07	R\$ 7.256.606,15
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 2.425.208,97	R\$ 5.257.680,52	R\$ 1.071.678,07	R\$ 6.611.211,42
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 1.366.991,77	R\$ 4.971.364,32	R\$ 1.071.678,07	R\$ 5.266.678,02
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 25.295,13	R\$ 6.419,18	R\$ 0,00	R\$ 31.714,31
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 47.311,02	R\$ 11.728,90	R\$ 0,00	R\$ 59.039,92
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 61.327,20	R\$ 15.382,40	R\$ 0,00	R\$ 76.709,60
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 205.484,92	R\$ 177.500,54	R\$ 0,00	R\$ 382.985,46
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 42.901,74	R\$ 17.618,78	R\$ 0,00	R\$ 60.520,52
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 154.376,11	R\$ 39.908,83	R\$ 0,00	R\$ 194.284,94
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 127.639,10	R\$ 8.328,70	R\$ 0,00	R\$ 135.967,80
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 29.156,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.156,91
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 300.503,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.503,68
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 64.221,39	R\$ 9.428,87	R\$ 0,00	R\$ 73.650,26
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIABEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 504.864,29	R\$ 138.565,86	R\$ 0,00	R\$ 643.430,15
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 437.830,54	R\$ 116.454,60	R\$ 0,00	R\$ 554.285,14
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 67.033,75	R\$ 22.111,26	R\$ 0,00	R\$ 89.145,01
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 1.964,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.964,58
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.686.494,52	R\$ 400.049,84	R\$ 0,00	R\$ 2.086.544,36
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 1.200.979,50	R\$ 292.461,04	R\$ 0,00	R\$ 1.493.440,54
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 1.200.979,50	R\$ 292.461,04	R\$ 0,00	R\$ 1.493.440,54
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 1.200.979,50	R\$ 292.461,04	R\$ 0,00	R\$ 1.493.440,54
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 441.731,81	R\$ 96.670,45	R\$ 0,00	R\$ 538.402,26
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 441.731,81	R\$ 96.670,45	R\$ 0,00	R\$ 538.402,26
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 441.731,81	R\$ 96.670,45	R\$ 0,00	R\$ 538.402,26
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 41.741,48	R\$ 10.918,35	R\$ 0,00	R\$ 52.659,83
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 41.741,48	R\$ 10.918,35	R\$ 0,00	R\$ 52.659,83
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 41.741,48	R\$ 10.918,35	R\$ 0,00	R\$ 52.659,83
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 801.938,40	R\$ 239.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.041.038,40
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 64.100,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 81.800,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 64.100,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 81.800,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 737.838,40	R\$ 221.400,00	R\$ 0,00	R\$ 959.238,40
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 737.838,40	R\$ 221.400,00	R\$ 0,00	R\$ 959.238,40
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 683.145,43	R\$ 75.784,93	R\$ 0,00	R\$ 758.930,36
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 455.959,04	R\$ 2.742,88	R\$ 0,00	R\$ 458.701,92
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 455.959,04	R\$ 2.742,88	R\$ 0,00	R\$ 458.701,92
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 227.186,39	R\$ 73.042,05	R\$ 0,00	R\$ 300.228,44
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 227.186,39	R\$ 73.042,05	R\$ 0,00	R\$ 300.228,44
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 7.346.754,23	R\$ 5.795.031,83	R\$ 55.859,09	R\$ 13.085.926,97
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 412.686,87	R\$ 1.935.339,32	R\$ 0,00	R\$ 2.348.026,19
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 412.686,87	R\$ 1.935.339,32	R\$ 0,00	R\$ 2.348.026,19
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 412.686,87	R\$ 1.935.339,32	R\$ 0,00	R\$ 2.348.026,19





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 159.873,50	R\$ 512.764,45	R\$ 0,00	R\$ 672.637,95
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 0,00	R\$ 1.561,00	R\$ 0,00	R\$ 1.561,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 5.793,92	R\$ 10.360,48	R\$ 0,00	R\$ 16.154,40
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.476,21	R\$ 2.486,35	R\$ 0,00	R\$ 11.962,56
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 15,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 388,16	R\$ 1.800,92	R\$ 0,00	R\$ 2.189,08
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 13,00	R\$ 822,00	R\$ 0,00	R\$ 835,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 4.970,00	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 5.860,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 6.446,95	R\$ 294,77	R\$ 0,00	R\$ 6.741,72
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 906,33	R\$ 6.805,90	R\$ 0,00	R\$ 7.712,23
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 3.778,20	R\$ 1.585,34	R\$ 0,00	R\$ 5.363,54
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 0,00	R\$ 3.862,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 15.953,24	R\$ 32.187,21	R\$ 0,00	R\$ 48.140,45
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 1.071,20	R\$ 1.004,13	R\$ 0,00	R\$ 2.075,33
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 204.000,56	R\$ 1.358.914,77	R\$ 0,00	R\$ 1.562.915,33
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 6.738.367,74	R\$ 3.808.832,98	R\$ 55.859,09	R\$ 10.491.341,63
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 11.600,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 14.700,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.600,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 14.700,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 11.600,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 214.210,76	R\$ 90.264,96	R\$ 2.610,00	R\$ 301.865,72
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 214.210,76	R\$ 90.264,96	R\$ 2.610,00	R\$ 301.865,72
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 9.007,70	R\$ 6.070,06	R\$ 0,00	R\$ 15.077,76
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\$ 72.408,24	R\$ 14.799,25	R\$ 0,00	R\$ 87.207,49
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 32.200,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 40.250,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 39.186,87	R\$ 49.590,00	R\$ 2.610,00	R\$ 86.166,87





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 59.332,95	R\$ 11.755,65	R\$ 0,00	R\$ 71.088,60
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 5.162.187,08	R\$ 3.001.035,42	R\$ 53.249,09	R\$ 8.109.973,41
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.162.187,08	R\$ 3.001.035,42	R\$ 53.249,09	R\$ 8.109.973,41
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 73.893,50	R\$ 38.570,71	R\$ 0,00	R\$ 112.464,21
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 2.912,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.912,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 350.974,25	R\$ 178.155,10	R\$ 0,00	R\$ 529.129,35
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 138.389,92	R\$ 98.494,22	R\$ 0,00	R\$ 236.884,14
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 170.471,46	R\$ 42.315,42	R\$ 0,00	R\$ 212.786,88
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 79.086,40	R\$ 28.416,50	R\$ 0,00	R\$ 107.502,90
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 1.032.122,08	R\$ 698.224,51	R\$ 20.400,00	R\$ 1.709.946,59
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	R\$ 15.021,48	R\$ 5.008,34	R\$ 0,00	R\$ 20.029,82
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 174.055,11	R\$ 38.226,42	R\$ 0,00	R\$ 212.281,53
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 0,00	R\$ 4.976,50	R\$ 0,00	R\$ 4.976,50
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 9.720,00	R\$ 4.949,00	R\$ 0,00	R\$ 14.669,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.046,86	R\$ 646,60	R\$ 0,00	R\$ 1.693,46
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 4.890,00	R\$ 0,00	R\$ 4.890,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 27.457,56	R\$ 3.208,08	R\$ 0,00	R\$ 30.665,64
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 9.922,20	R\$ 1.737,20	R\$ 0,00	R\$ 11.659,40
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 14.144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.144,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 4.681,67	R\$ 18.180,00	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\$ 10.393,59	R\$ 702,21	R\$ 0,00	R\$ 11.095,80
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.365.731,91	R\$ 1.350.140,59	R\$ 32.849,09	R\$ 3.683.023,41
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\$ 305.166,99	R\$ 182.608,11	R\$ 0,00	R\$ 487.775,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 375.445,17	R\$ 301.585,91	R\$ 0,00	R\$ 677.031,08





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 1.350.369,90	R\$ 714.432,60	R\$ 0,00	R\$ 2.064.802,50
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.350.369,90	R\$ 714.432,60	R\$ 0,00	R\$ 2.064.802,50
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 195.699,62	R\$ 50.859,53	R\$ 0,00	R\$ 246.559,15
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 195.699,62	R\$ 50.859,53	R\$ 0,00	R\$ 246.559,15
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 195.699,62	R\$ 50.859,53	R\$ 0,00	R\$ 246.559,15
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 195.699,62	R\$ 50.859,53	R\$ 0,00	R\$ 246.559,15
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 195.699,62	R\$ 50.859,53	R\$ 0,00	R\$ 246.559,15
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 156.412,34	R\$ 37.794,70	R\$ 169,11	R\$ 194.037,93
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 156.412,34	R\$ 37.794,70	R\$ 169,11	R\$ 194.037,93
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 156.412,34	R\$ 37.794,70	R\$ 169,11	R\$ 194.037,93
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 156.412,34	R\$ 37.794,70	R\$ 169,11	R\$ 194.037,93
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 14.613,01	R\$ 1.727,06	R\$ 28,42	R\$ 16.311,65
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 125.179,03	R\$ 36.067,64	R\$ 140,69	R\$ 161.105,98
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 16.620,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.620,30
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
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 354.932,51	R\$ 186.742,68	R\$ 87.813,98	R\$ 453.861,21
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 295.778,16	R\$ 90.874,17	R\$ 87.813,98	R\$ 298.838,35
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 295.778,16	R\$ 90.874,17	R\$ 87.813,98	R\$ 298.838,35
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 295.778,16	R\$ 90.874,17	R\$ 87.813,98	R\$ 298.838,35
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 228.161,54	R\$ 88.541,04	R\$ 87.769,95	R\$ 228.932,63
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\$ 0,00	R\$ 8,89	R\$ 0,00	R\$ 8,89
3.7.1.1.1.10.00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	R\$ 56.334,11	R\$ 2.324,24	R\$ 44,03	R\$ 58.614,32
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 59.154,35	R\$ 95.868,51	R\$ 0,00	R\$ 155.022,86
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 59.154,35	R\$ 95.868,51	R\$ 0,00	R\$ 155.022,86
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.534,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.534,33
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 10.534,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.534,33
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 48.620,02	R\$ 95.868,51	R\$ 0,00	R\$ 144.488,53
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 48.620,02	R\$ 95.868,51	R\$ 0,00	R\$ 144.488,53
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 37.869.929,75	R\$ 461.324,80	R\$ 14.702.342,74	R\$ 52.110.947,69
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 4.938.132,90	R\$ 0,61	R\$ 433.230,37	R\$ 5.371.362,66
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 4.938.132,90	R\$ 0,61	R\$ 433.230,37	R\$ 5.371.362,66
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.938.132,90	R\$ 0,61	R\$ 433.230,37	R\$ 5.371.362,66
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.938.132,90	R\$ 0,61	R\$ 433.230,37	R\$ 5.371.362,66
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.938.132,90	R\$ 0,61	R\$ 433.230,37	R\$ 5.371.362,66
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 3.914.530,39	R\$ 0,00	R\$ 2.736.231,59	R\$ 6.650.761,98
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.914.530,39	R\$ 0,00	R\$ 2.736.231,59	R\$ 6.650.761,98





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.914.530,39	R\$ 0,00	R\$ 2.736.231,59	R\$ 6.650.761,98
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.914.530,39	R\$ 0,00	R\$ 2.736.231,59	R\$ 6.650.761,98
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 3.914.530,39	R\$ 0,00	R\$ 2.736.231,59	R\$ 6.650.761,98
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.145.309,58	R\$ 461.324,19	R\$ 912.993,41	R\$ 1.596.978,80
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.145.309,58	R\$ 461.324,19	R\$ 912.993,41	R\$ 1.596.978,80
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.145.309,58	R\$ 461.324,19	R\$ 912.993,41	R\$ 1.596.978,80
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.145.309,58	R\$ 461.324,19	R\$ 912.993,41	R\$ 1.596.978,80
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 23.878.645,06	R\$ 0,00	R\$ 9.566.556,54	R\$ 33.445.201,60
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 23.878.645,06	R\$ 0,00	R\$ 9.566.556,54	R\$ 33.445.201,60
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.878.645,06	R\$ 0,00	R\$ 9.566.556,54	R\$ 33.445.201,60
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 23.878.645,06	R\$ 0,00	R\$ 9.566.556,54	R\$ 33.445.201,60
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 23.878.645,06	R\$ 0,00	R\$ 9.566.556,54	R\$ 33.445.201,60
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 3.965.166,81	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 5.017.201,45
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R\$ 1.948.666,81	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 3.000.701,45
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 1.948.666,81	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 3.000.701,45
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.948.666,81	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 3.000.701,45
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.948.666,81	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 3.000.701,45
4.6.2.2.1.02.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 1.948.666,81	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 3.000.701,45
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.016.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.016.500,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 28.145,01	R\$ 0,00	R\$ 1.296,19	R\$ 29.441,20
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 28.145,01	R\$ 0,00	R\$ 1.296,19	R\$ 29.441,20
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 5.929,68	R\$ 0,00	R\$ 1.296,19	R\$ 7.225,87
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.929,68	R\$ 0,00	R\$ 1.296,19	R\$ 7.225,87
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 22.215,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.215,33
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 22.215,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.215,33
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 277.331.372,91	R\$ 18.145.650,51	R\$ 6.300.856,58	R\$ 289.176.166,84
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 276.996.292,99	R\$ 18.145.650,51	R\$ 6.300.856,58	R\$ 288.841.086,92
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 276.996.292,99	R\$ 18.145.650,51	R\$ 6.300.856,58	R\$ 288.841.086,92
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 207.727.108,00	R\$ 4.329.107,86	R\$ 4.108.382,62	R\$ 207.947.833,24
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\$ 11.929.092,76	R\$ 2.274.916,55	R\$ 0,00	R\$ 14.204.009,31
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 11.929.092,76	R\$ 2.274.916,55	R\$ 0,00	R\$ 14.204.009,31
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 2.054.191,31	R\$ 2.054.191,31	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 11.929.092,76	R\$ 2.054.191,31	R\$ 0,00	R\$ 13.983.284,07
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -11.929.092,76	R\$ 0,00	R\$ 2.054.191,31	R\$ -13.983.284,07
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -11.929.092,76	R\$ 0,00	R\$ 2.054.191,31	R\$ -13.983.284,07
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 4.856.949,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.856.949,04
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 4.856.949,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.856.949,04
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 11.929.092,76	R\$ 0,00	R\$ 2.054.191,31	R\$ 13.983.284,07





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 69.269.184,99	R\$ 13.816.542,65	R\$ 2.192.473,96	R\$ 80.893.253,68
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 69.269.184,99	R\$ 13.816.542,65	R\$ 2.192.473,96	R\$ 80.893.253,68
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 69.269.184,99	R\$ 13.816.542,65	R\$ 2.192.473,96	R\$ 80.893.253,68
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 56.406.858,37	R\$ 6.233.178,47	R\$ 0,00	R\$ 62.640.036,84
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 18.817.718,81	R\$ 7.583.364,18	R\$ 0,00	R\$ 26.401.082,99
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 5.955.392,19	R\$ 0,00	R\$ 2.192.473,96	R\$ 8.147.866,15
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\$ 277.331.372,91	R\$ 80.838.459,25	R\$ 92.683.253,18	R\$ 289.176.166,84
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 276.996.292,99	R\$ 80.838.459,25	R\$ 92.683.253,18	R\$ 288.841.086,92
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 5.712.232,39	R\$ 5.712.232,39	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -12.316.080,84	R\$ 5.250.907,59	R\$ 461.324,80	R\$ -17.105.663,63
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 12.316.080,84	R\$ 461.324,80	R\$ 5.250.907,59	R\$ 17.105.663,63
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 276.996.292,99	R\$ 75.126.226,86	R\$ 86.971.020,79	R\$ 288.841.086,92
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 207.727.108,00	R\$ 45.498.480,41	R\$ 45.719.205,65	R\$ 207.947.833,24
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 138.457.923,01	R\$ 15.870.733,96	R\$ 4.467.390,51	R\$ 127.054.579,56
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 69.269.184,99	R\$ 29.627.746,45	R\$ 41.251.815,14	R\$ 80.893.253,68
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 36.501.135,89	R\$ 15.629.708,62	R\$ 14.250.944,48	R\$ 35.122.371,75
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.258.876,77	R\$ 13.998.037,83	R\$ 13.437.234,66	R\$ 2.698.073,60
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 29.509.172,33	R\$ 0,00	R\$ 13.563.636,00	R\$ 43.072.808,33
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 69.269.184,99	R\$ 29.627.746,45	R\$ 41.251.815,14	R\$ 80.893.253,68
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 69.269.184,99	R\$ 29.627.746,45	R\$ 41.251.815,14	R\$ 80.893.253,68





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 69.269.184,99	R\$ 29.627.746,45	R\$ 41.251.815,14	R\$ 80.893.253,68
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 36.501.135,89	R\$ 15.629.708,62	R\$ 14.250.944,48	R\$ 35.122.371,75
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.258.876,77	R\$ 13.998.037,83	R\$ 13.437.234,66	R\$ 2.698.073,60
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 29.509.172,33	R\$ 0,00	R\$ 13.563.636,00	R\$ 43.072.808,33
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\$ 80.282.451,68	R\$ 15.028.101,13	R\$ 671.964,42	R\$ 94.638.588,39
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 80.282.451,68	R\$ 15.028.101,13	R\$ 671.964,42	R\$ 94.638.588,39
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 80.282.451,68	R\$ 15.028.101,13	R\$ 671.964,42	R\$ 94.638.588,39
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 80.282.451,68	R\$ 15.028.101,13	R\$ 671.964,42	R\$ 94.638.588,39
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 70.405.698,67	R\$ 10.661.747,88	R\$ 671.964,42	R\$ 80.395.482,13
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 7.491.060,90	R\$ 4.366.353,25	R\$ 0,00	R\$ 11.857.414,15
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.385.692,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.385.692,11
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 80.282.451,68	R\$ 45.566.198,57	R\$ 59.922.335,28	R\$ 94.638.588,39
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 80.282.451,68	R\$ 45.566.198,57	R\$ 59.922.335,28	R\$ 94.638.588,39
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 80.282.451,68	R\$ 45.566.198,57	R\$ 59.922.335,28	R\$ 94.638.588,39
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 80.282.451,68	R\$ 45.566.198,57	R\$ 59.922.335,28	R\$ 94.638.588,39
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 8.967.483,25	R\$ 14.488.594,26	R\$ 17.220.664,90	R\$ 11.699.553,89
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 36.609.470,42	R\$ 15.629.708,62	R\$ 14.250.944,48	R\$ 35.230.706,28
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 5.688.521,60	R\$ 15.447.895,69	R\$ 14.975.593,92	R\$ 5.216.219,83
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.485.622,16	R\$ 13.998.037,83	R\$ 13.437.234,66	R\$ 2.924.818,99
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 2.172.358,61	R\$ 1.449.768,05	R\$ 1.538.272,07	R\$ 2.260.862,63





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2025
Código da prestação de contas: 164101

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 30.540,83	R\$ 89,81	R\$ 87,19	R\$ 30.538,21
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 29.016.976,41	R\$ 0,00	R\$ 13.475.131,98	R\$ 42.492.108,39





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		4.789.582,79	ORÇAMENTÁRIA		13.563.636,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	548.351,15		04 - Administração	3.675.726,03	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	451.669,22		15 - Urbanismo	8.753.093,99	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.736.231,59		17 - Saneamento	1.134.815,98	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.296,19				
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.566.556,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.449.768,05
451120200 - Repasse Recebido	9.566.556,54		21881010202 - INSS - Retido PF	3.211,42	
			21881010203 - INSS - Retido PJ	473.790,33	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.538.359,26	21881010204 - INSS - PESSOAL	95.093,39	
21881010202 - INSS - Retido PF	3.211,42		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	31.399,76	
21881010203 - INSS - Retido PJ	470.948,04		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	205.863,09	
21881010204 - INSS - PESSOAL	97.630,78		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.249,58		21881010601 - CslI de Terceiros	24.642,66	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	31.399,76		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	73.927,99	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	197.192,57		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	16.017,74	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02		21881010801 - Iss	297.542,79	
21881010601 - CslI de Terceiros	24.642,66		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.192,65	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	73.927,99		21881011102 - IPES- Saude	25.363,56	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	16.017,74		21881011103 - Sociela -	684,40	
21881010801 - Iss	297.542,79		21881011313 - Seame	12.239,47	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.192,65		21881011329 - ASSURB	17.926,73	
21881011102 - IPES- Saude	24.526,93		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	112.157,47	
21881011103 - Sociela -	684,40		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.058,22	
21881011313 - Seame	15.684,32		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.268,10	
21881011329 - ASSURB	18.833,13		21881019912 - Faltas	9.786,80	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	111.349,50		21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	24.971,63				
21881011533 - Emprestimo - CTD	511,89		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		89,81
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.120,68		21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	89,81	
21881019912 - Faltas	2.498,29				
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.554,00		SALDO ATUAL		49.760.787,89

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	379,50		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	119.165,81	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	90.600,34		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	242,06	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	32.374,77	
21881040102 - Depósitos e Cauções – EMURB	87,19		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	
SALDO ANTERIOR		48.879.783,16			
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	486.905,59				
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	220.255,86				
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	2.134,97				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.037.549,05				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	46.132.937,69				
Total Geral dos Ingressos:		64.774.281,75	Total Geral dos Dispêndios:		64.774.281,75



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		423.150.254,12 D	27.622.235,34	157.620.531,78	22.246.583,25	136.179.831,87	428.525.906,21 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		54.334.902,62 D	22.970.206,82	140.635.324,13	21.905.336,17	132.016.801,45	55.399.773,27 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.879.783,16 D	20.504.257,77	134.767.335,70	19.623.253,04	126.708.284,42	49.760.787,89 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		48.879.783,16 D	20.504.257,77	134.767.335,70	19.623.253,04	126.708.284,42	49.760.787,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		48.879.783,16 D	20.504.257,77	134.767.335,70	19.623.253,04	126.708.284,42	49.760.787,89 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	486.905,59 D	11.190.147,36	52.282.601,78	11.557.887,14	79.600.943,81	119.165,81 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		486.905,59 D	11.190.147,36	52.282.601,78	11.557.887,14	79.600.943,81	119.165,81 D
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	2.815.548,91	13.824.821,22	2.807.700,01	13.817.572,32	7.848,90 D
111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	F	0,00	35.873,44	82.669,76	35.873,44	144.217,65	0,00
111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	F	0,00	51.365,22	990.273,62	51.365,22	990.302,62	0,00
111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	F	0,00	6.781,42	3.433.916,72	6.781,42	3.434.666,24	0,00
111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	F	2,00 D	14,92	57,88	14,92	57,88	2,00 D
111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4	F	0,00	462.233,14	462.233,14	462.135,61	462.135,61	97,53 D
111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED./S/A C 576999577-3	F	86,91 D	0,00	86,91	0,00	86,91	86,91 D
111119002963 - 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	123,12	461,07	123,12	12.339,82	0,00
111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	486.816,68 D	686.235,35	8.177.017,97	1.061.985,72	35.426.749,70	111.066,31 D
111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	3.477.560,02	16.746.138,43	3.477.560,02	16.747.954,16	0,00
111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	1.122.679,33	3.156.623,50	1.122.644,69	3.156.588,86	34,64 D
111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED./S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	2.531.732,49	5.408.301,40	2.531.702,97	5.408.271,88	29,52 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	222.390,83 D	5.041.950,38	8.735.413,70	5.230.386,54	8.702.851,71	33.954,67 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		0,00	1.500,00	1.500,00	1.257,94	1.257,94	242,06 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	1.500,00	1.500,00	1.257,94	1.257,94	242,06 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		220.255,86 D	3.632.986,70	6.543.987,52	3.820.867,79	6.511.667,59	32.374,77 D
1111120002900 - CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	F	220.255,86 D	3.632.986,70	6.543.987,52	3.820.867,79	6.511.667,59	32.374,77 D
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	31,00 D	787.013,88	1.371.586,46	787.013,88	1.371.586,46	31,00 D
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999569-2	F	47,25 D	813.759,96	864.380,16	782.591,02	833.185,81	31.216,19 D
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999571-4	F	180,97 D	806.563,65	980.453,68	806.220,75	979.929,81	523,87 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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	3.222,75 D	233.071,45	855.002,48	236.071,19	854.779,47	223,01 D
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	116.778,76	502.140,07	116.778,76	502.140,07	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	216.773,89 D	98.347,04	896.808,66	314.740,23	896.429,96	380,70 D
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	777.451,96	1.073.616,01	777.451,96	1.073.616,01	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		2.134,97 D	1.407.463,68	2.189.926,18	1.408.260,81	2.189.926,18	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	797,13 D	1.407.463,68	2.188.588,34	1.408.260,81	2.188.588,34	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	0,00	1.337,84	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		48.170.486,74 D	4.272.160,03	73.749.320,22	2.834.979,36	38.404.488,90	49.607.667,41 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	48.170.486,74 D	4.272.160,03	73.749.320,22	2.834.979,36	38.404.488,90	49.607.667,41 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.037.549,05 D	30.915,46	3.283.836,89	41.928,83	3.259.140,64	2.026.535,68 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	964.124,21 D	6.423,13	24.086,91	0,00	0,00	970.547,34 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	992.804,52 D	6.618,34	24.806,45	0,00	0,00	999.422,86 D
1111150992999 - Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	F	80.620,32 D	17.873,99	3.234.943,53	41.928,83	3.259.140,64	56.565,48 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	16.922,20 D	16.260,94	17.204,39	17.084,25	49.572,35	16.098,89 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	50,64 D	0,45	1,69	0,00	0,00	51,09 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	F	63.647,46 D	1.612,60	3.217.737,45	24.844,58	3.209.568,29	40.415,48 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	46.132.937,69 D	4.241.244,57	70.465.483,33	2.793.050,53	35.145.348,26	47.581.131,73 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	41,68 D	0,00	1,50	0,00	0,91	41,68 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	94.374,83 D	543,39	4.515,31	0,00	132.616,66	94.918,22 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	5.861,54 D	39,28	185,58	0,00	0,00	5.900,82 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	3.744.134,56 D	24.146,71	116.504,69	0,00	0,00	3.768.281,27 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	3.922,86 D	25,30	122,08	0,00	0,00	3.948,16 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.181.205,55 D	20.516,26	99.900,94	0,00	37.000,00	3.201.721,81 D
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	F	803.560,23 D	8.707,98	94.572,33	18.717,94	43.628,26	793.550,27 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	F	317.608,02 D	25.827,84	903.475,47	49.535,88	719.104,68	293.899,98 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	F	1.206.042,17 D	2.561,07	1.543.561,07	6.763,16	341.720,99	1.201.840,08 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	F	7.839,59 D	85,26	319,29	14,92	55,88	7.909,93 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	853.448,62	853.448,62	460.948,62	460.948,62	392.500,00 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	1.246,02 D	13,57	1.342,67	2,37	50.534,95	1.257,22 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.679.363,12 D	18.649,52	73.646,12	806.563,65	979.559,05	891.448,99 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	1.230.688,29 D	21.694,07	75.643,01	233.071,45	817.407,71	1.019.310,91 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	225.736,19 D	58.389,38	284.125,57	116.260,77	116.260,77	167.864,80 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	98.000,00	103.114,75	0,00	218.856,04	98.000,00 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	69.405,48 D	729,08	14.542,23	123,12	461,07	70.011,44 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	8.958,40 D	87,19	384,25	89,81	89,81	8.955,78 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	388,17 D	278.026,37	283.206,17	136.035,60	429.831,03	142.378,94 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	65,73 D	938.375,57	940.629,86	757.691,15	821.452,63	180.750,15 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	3.685.259,43 D	524.126,57	33.536.020,23	136.587,40	29.603.440,29	4.072.798,60 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	29.867.235,83 D	1.367.251,54	31.536.221,59	70.644,69	372.378,91	31.163.842,68 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.915.952,95 D	165.379,62	2.315.357,86	280.501,01	2.771.775,40	1.800.831,56 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.894.873,20 D	165.379,62	2.315.357,86	280.501,01	2.771.775,40	1.779.751,81 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.894.873,20 D	165.379,62	2.315.357,86	280.501,01	2.771.775,40	1.779.751,81 D
112110200 - TAXAS		1.894.873,20 D	165.379,62	2.315.357,86	280.501,01	2.771.775,40	1.779.751,81 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.894.873,20 D	165.379,62	2.315.357,86	280.501,01	2.771.775,40	1.779.751,81 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		3.170.220,74 D	295.704,03	1.143.104,58	0,00	83.985,08	3.465.924,77 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		793.823,03 D	295.704,03	1.125.414,94	0,00	71.657,72	1.089.527,06 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		793.823,03 D	295.704,03	1.125.414,94	0,00	71.657,72	1.089.527,06 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		793.823,03 D	295.704,03	1.125.414,94	0,00	71.657,72	1.089.527,06 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	26.475,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,44 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	212.185,40 D	12.150,30	224.335,70	0,00	0,00	224.335,70 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	545.867,79 D	283.553,73	901.079,24	0,00	71.657,72	829.421,52 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	8.941,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,40 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.018.489,79 D	0,00	10.085,43	0,00	10.085,43	2.018.489,79 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.018.489,79 D	0,00	10.085,43	0,00	10.085,43	2.018.489,79 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.012.421,10 D	0,00	10.085,43	0,00	10.085,43	2.012.421,10 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	62.799,78 D	0,00	10.085,43	0,00	10.085,43	62.799,78 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	0,00	7.604,21	0,00	2.241,93	357.907,92 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		357.907,92 D	0,00	7.604,21	0,00	2.241,93	357.907,92 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		357.907,92 D	0,00	7.604,21	0,00	2.241,93	357.907,92 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.349,04 D	0,00	0,00	0,00	200,20	37.349,04 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	2.041,73	0,00	2.041,73	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	251.955,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251.955,86 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	56.451,48 D	0,00	5.562,48	0,00	0,00	56.451,48 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	416,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416,80 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	90,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.436,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,03 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	208,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40 D
115000000 - ESTOQUES		368.945,77 D	2.004.865,40	2.409.525,99	2.001.582,12	2.452.756,55	372.229,05 D
115600000 - ALMOXARIFADO		368.945,77 D	2.002.825,40	2.403.425,99	1.999.542,12	2.446.656,55	372.229,05 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		368.945,77 D	2.002.825,40	2.403.425,99	1.999.542,12	2.446.656,55	372.229,05 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	198.491,73 D	586.937,30	799.398,40	588.754,71	821.529,72	196.674,32 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	1.280,00 D	512.764,45	705.475,51	512.764,45	706.535,51	1.280,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	810,32 D	0,00	0,00	0,00	15,60	810,32 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	42.258,80 D	32.124,60	35.994,60	25.200,92	42.259,46	49.182,48 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	108.780,92 D	20.121,32	36.001,36	30.463,05	41.265,97	98.439,19 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	2.130,87 D	6.642,00	6.642,00	6.930,90	7.837,23	1.841,97 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.089,00 D	510,00	510,00	822,00	835,00	2.777,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	0,00	7.370,00	7.370,00	1.800,92	2.189,08	5.569,08 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	7.335,00 D	0,00	0,00	890,00	5.860,00	6.445,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	28.902,06 D	0,00	0,00	1.585,34	5.363,54	27.316,72 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	3.904,76 D	111,93	111,93	1.004,13	2.075,33	3.012,56 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	3.862,00	3.862,00	3.862,00	3.862,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	30.591,34	35.834,34	10.360,48	16.154,40	20.230,86 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	0,00	30.591,34	35.834,34	10.360,48	16.154,40	20.230,86 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.120,11 D	32.147,20	40.217,20	32.439,97	42.756,92	11.827,34 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	2.442,08 D	32.147,20	40.217,20	32.439,97	42.756,92	2.149,31 D
115610303 - Materiais de Construção	P	9.678,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,03 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	67.710,39 D	21.373,37	25.584,61	32.359,31	48.312,55	56.724,45 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	67.710,39 D	21.373,37	25.584,61	32.359,31	48.312,55	56.724,45 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	15.331,41 D	1.057,60	1.057,60	3.046,35	12.522,56	13.342,66 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	15.331,41 D	1.057,60	1.057,60	3.046,35	12.522,56	13.342,66 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	75.292,13 D	1.330.718,59	1.501.333,84	1.332.581,30	1.505.380,40	73.429,42 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	75.292,13 D	1.330.718,59	1.501.333,84	1.332.581,30	1.505.380,40	73.429,42 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	2.040,00	6.100,00	2.040,00	6.100,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	2.040,00	6.100,00	2.040,00	6.100,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	2.040,00	6.100,00	2.040,00	6.100,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		368.815.351,50 D	4.652.028,52	16.985.207,65	341.247,08	4.163.030,42	373.126.132,94 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.424,85 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		81.225.591,87 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	81.225.591,87 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210201 - Terrenos	P	80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		287.418.400,96 D	4.652.028,52	14.968.707,65	341.247,08	4.163.030,42	291.729.182,40 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.255.858,66 D	22.517,50	44.403,50	0,00	94,50	9.278.376,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.255.858,66 D	22.517,50	44.403,50	0,00	94,50	9.278.376,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.134.093,37 D	5.362,00	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	88.073,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	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	602.089,62 D	5.362,00	5.362,00	0,00	0,00	607.451,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.153.409,16 D	2.800,00	21.352,00	0,00	0,00	1.156.209,16 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.153.409,16 D	2.800,00	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		677.856,06 D	14.355,50	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	162.756,06 D	14.355,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.673,32 D
123110501 - Veículos em Geral	P	8.715,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		283.515.101,70 D	4.629.511,02	14.924.300,49	290.387,55	3.916.376,77	287.854.225,17 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		283.515.101,70 D	4.629.511,02	14.924.300,49	290.387,55	3.916.376,77	287.854.225,17 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		264.533.903,12 D	4.629.511,02	14.924.300,49	290.387,55	3.916.376,77	268.873.026,59 D
123210601 - Obras em Andamento	P	262.262.494,55 D	4.629.511,02	14.924.300,49	290.387,55	3.916.376,77	266.601.618,02 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.840.805,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.805,23 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	430.603,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	430.603,34 D
123210700 - Instalações	P	1.770.921,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.921,77 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.352.559,40 C	0,00	3,66	50.859,53	246.559,15	5.403.418,93 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.352.559,40 C	0,00	3,66	50.859,53	246.559,15	5.403.418,93 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.524.812,27 C	0,00	3,66	50.859,53	246.559,15	3.575.671,80 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.785.887,80 C	0,00	0,00	27.699,41	134.957,32	1.813.587,21 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	722.653,45 C	0,00	0,00	8.563,18	40.735,95	731.216,63 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	416.597,70 C	0,00	3,66	8.818,77	42.958,18	425.416,47 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	51.500,44 C	0,00	0,00	1.110,42	5.171,43	52.610,86 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	544.844,30 C	0,00	0,00	4.514,95	21.991,99	549.359,25 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.328,58 C	0,00	0,00	152,80	744,28	3.481,38 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		403.456.537,07 C	15.585.373,86	160.884.663,62	14.975.593,92	156.646.214,45	402.846.757,13 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.690.475,33 C	15.447.895,69	55.299.215,92	14.975.593,92	57.964.751,83	5.218.173,56 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.077.082,80 C	2.842.783,62	15.173.087,88	2.702.074,03	16.109.408,45	936.373,21 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		594.949,87 C	2.411.061,73	12.476.197,05	2.268.709,61	12.928.794,80	452.597,75 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		594.949,87 C	2.411.061,73	12.476.197,05	2.268.709,61	12.928.794,80	452.597,75 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		594.949,87 C	2.411.061,73	12.476.197,05	2.268.709,61	12.928.794,80	452.597,75 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	594.949,87 C	2.263.687,11	11.454.330,79	2.121.334,99	11.906.928,54	452.597,75 C
211110103 - Férias	F	0,00	147.374,62	1.021.866,26	147.374,62	1.021.866,26	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		11.096,21 C	11.096,21	41.741,48	10.918,35	52.659,83	10.918,35 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.096,21 C	11.096,21	41.741,48	10.918,35	52.659,83	10.918,35 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	11.096,21 C	11.096,21	41.741,48	10.918,35	52.659,83	10.918,35 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		471.036,72 C	420.625,68	2.655.149,35	422.446,07	3.127.953,82	472.857,11 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		263,37 C	31.494,19	643.657,26	33.314,58	645.688,38	2.083,76 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	263,37 C	31.494,19	643.657,26	33.314,58	645.688,38	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	389.131,49	2.009.450,36	389.131,49	2.480.223,71	470.773,35 C
211430100 - INSS A PAGAR		316.107,97 C	292.461,04	1.432.182,61	292.461,04	1.748.290,58	316.107,97 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	316.107,97 C	292.461,04	1.432.182,61	292.461,04	1.748.290,58	316.107,97 C
211430500 - Fgts (F)	F	154.665,38 C	96.670,45	577.267,75	96.670,45	731.933,13	154.665,38 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.410.493,09 C	11.052.883,61	33.786.215,72	10.629.379,77	35.006.971,38	1.986.989,25 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.410.493,09 C	11.052.883,61	33.743.640,91	10.629.379,77	34.964.396,57	1.986.989,25 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.410.493,09 C	11.052.883,61	33.743.640,91	10.629.379,77	34.964.396,57	1.986.989,25 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.325.322,88 C	10.872.368,00	33.386.206,93	10.534.034,37	34.606.962,59	1.986.989,25 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.323.369,15 C	10.872.368,00	32.848.619,82	10.534.034,37	34.606.962,59	1.985.035,52 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		85.170,21 C	180.515,61	357.433,98	95.345,40	357.433,98	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	85.170,21 C	180.515,61	357.433,98	95.345,40	357.433,98	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	95.877,40	315.079,88	95.877,40	315.079,88	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	95.868,51	303.076,98	95.868,51	303.076,98	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	95.868,51	276.711,18	95.868,51	276.711,18	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	95.868,51	266.176,85	95.868,51	266.176,85	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	10.534,33	0,00	10.534,33	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	26.365,80	0,00	26.365,80	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	26.365,80	0,00	26.365,80	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	3.447,76	0,00	3.447,76	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.447,76	0,00	3.447,76	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	3.447,76	0,00	3.447,76	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	8,89	8.555,14	8,89	8.555,14	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8,89	8.555,14	8,89	8.555,14	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	8,89	8,89	8,89	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		2.202.899,44 C	1.456.351,06	6.024.832,44	1.548.262,72	6.533.292,12	2.294.811,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.202.899,44 C	1.449.857,86	5.936.311,99	1.538.359,26	6.441.361,41	2.291.400,84 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.202.899,44 C	1.449.857,86	5.936.311,99	1.538.359,26	6.441.361,41	2.291.400,84 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.000.899,21 C	1.449.471,59	5.934.671,76	1.537.975,61	6.248.053,27	2.089.403,23 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	135.121,14 C	572.095,14	1.964.345,07	571.790,24	1.866.936,06	134.816,24 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	3.211,42	3.211,42	3.211,42	4.201,42	104.509,34 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.842,29 C	473.790,33	1.382.816,76	470.948,04	1.382.816,76	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	27.148,48 C	95.093,39	578.316,89	97.630,78	479.917,88	29.685,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	171.154,93 C	238.567,87	1.419.105,48	236.146,93	1.189.642,05	168.733,99 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	6.515,74 C	0,00	8.327,22	6.249,58	21.092,54	12.765,32 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	5.839,94 C	31.399,76	148.512,82	31.399,76	148.580,24	5.839,94 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	137.598,26 C	205.863,09	1.237.477,87	197.192,57	992.933,29	128.927,74 C
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	6.914,73 C	1.305,02	24.787,57	1.305,02	27.035,98	6.914,73 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.876,59 C	114.588,39	448.223,89	114.588,39	413.945,50	44.876,59 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	44.222,09 C	24.642,66	96.392,21	24.642,66	89.020,51	44.222,09 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	537,89 C	73.927,99	289.176,71	73.927,99	267.061,62	537,89 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	116,61 C	16.017,74	62.654,97	16.017,74	57.863,37	116,61 C
218810108 - ISS	F	861.541,49 C	297.542,79	869.443,59	297.542,79	869.201,13	861.541,49 C
21881010801 - Iss	F	861.541,49 C	297.542,79	869.443,59	297.542,79	869.201,13	861.541,49 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	22.192,65	182.754,89	22.192,65	182.754,89	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	22.192,65	182.754,89	22.192,65	182.754,89	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	26.845,03 C	26.047,96	137.792,70	25.211,33	137.660,10	26.008,40 C
21881011102 - IPES- Saude	F	25.363,56 C	25.363,56	128.088,14	24.526,93	129.074,09	24.526,93 C
21881011103 - Sociela -	F	684,40 C	684,40	3.579,40	684,40	3.481,70	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	30.166,20 C	30.166,20	167.748,35	34.517,45	166.037,81	34.517,45 C
21881011313 - Seame	F	12.239,47 C	12.239,47	75.889,88	15.684,32	74.634,87	15.684,32 C
21881011329 - ASSURB	F	17.926,73 C	17.926,73	91.858,47	18.833,13	91.402,94	18.833,13 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		144.092,11 C	137.215,69	676.642,10	136.833,02	682.555,54	143.709,44 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	114.562,43 C	112.157,47	556.934,30	111.349,50	560.059,36	113.754,46 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	25.058,22 C	25.058,22	119.707,80	24.971,63	121.984,29	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 - Empréstimo - CTD	F	0,00	0,00	0,00	511,89	511,89	511,89 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.268,10 C	1.268,10	58.828,89	1.120,68	58.696,61	1.120,68 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.268,10 C	1.268,10	58.828,89	1.120,68	58.696,61	1.120,68 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	585.833,62 C	9.786,80	9.786,80	98.032,13	680.623,58	674.078,95 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	9.786,80 C	9.786,80	9.786,80	2.498,29	12.285,09	2.498,29 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	18.892,46 C	0,00	0,00	4.554,00	23.446,46	23.446,46 C
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	1.491,50 C	0,00	0,00	379,50	1.871,00	1.871,00 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	476.040,91 C	0,00	0,00	90.600,34	566.641,25	566.641,25 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	1.550,42	296,46	1.516,36	296,46 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	296,46 C	296,46	296,46	0,00	296,46	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	296,46 C	296,46	296,46	0,00	296,46	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	0,00	0,00	1.253,96	296,46	1.219,90	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		201.703,77 C	89,81	89,81	87,19	191.791,78	201.701,15 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	10.296,24 C	89,81	89,81	87,19	384,25	10.293,62 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.296,24 C	89,81	89,81	87,19	384,25	10.293,62 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	191.407,53 C	0,00	0,00	0,00	191.407,53	191.407,53 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	191.407,53 C	0,00	0,00	0,00	191.407,53	191.407,53 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	6.493,20	88.520,45	9.903,46	91.930,71	3.410,26 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.493,20	88.520,45	9.903,46	91.930,71	3.410,26 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.393,20	73.820,45	6.803,46	77.230,71	3.410,26 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	3.393,20	73.820,45	6.803,46	77.230,71	3.410,26 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.100,00	14.700,00	3.100,00	14.700,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		397.766.061,74 C	137.478,17	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
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		339.377.746,76 C	137.478,17	105.585.447,70	0,00	98.681.462,62	339.240.268,59 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		363.880.636,46 C	137.478,17	105.585.447,70	0,00	98.681.462,62	363.743.158,29 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		363.880.636,46 C	137.478,17	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 Exercícios Anteriores	P	370.647.143,37 C	0,00	4.161.975,33	0,00	93.500.596,99	370.647.143,37 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	6.766.506,91 D	137.478,17	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.176.212,70 D	13.270.238,75	32.555.092,19	5.014.652,84	6.123.293,58	26.431.798,61 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.303.955,31 D	7.250.669,54	18.594.905,99	4.870.810,66	5.911.091,80	12.683.814,19 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.132.376,96 D	6.535.734,77	13.942.968,59	4.870.810,66	5.145.667,52	8.797.301,07 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.265.847,15 D	274.847,77	1.542.212,92	0,00	1.518,00	1.540.694,92 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.265.847,15 D	274.847,77	1.542.212,92	0,00	1.518,00	1.540.694,92 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		909.474,94 D	209.325,67	1.118.800,61	0,00	0,00	1.118.800,61 D
311110101 - Vencimentos e Salários		5.352,19 D	0,00	5.352,19	0,00	0,00	5.352,19 D
311110102 - Adicional Noturno		321,37 D	0,00	321,37	0,00	0,00	321,37 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		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		13.301,87 D	19.135,70	32.437,57	0,00	0,00	32.437,57 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		4.248,40 D	4.248,40	8.496,80	0,00	0,00	8.496,80 D
311110119 - Gratificações Especiais		26.142,29 D	14.524,29	40.666,58	0,00	0,00	40.666,58 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		17.956,65 D	545,29	18.501,94	0,00	0,00	18.501,94 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		35.702,65 D	0,00	35.702,65	0,00	0,00	35.702,65 D
311110138 - Outras Gratificações		57.974,40 D	21.740,40	79.714,80	0,00	0,00	79.714,80 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		39.028,15 D	10.630,96	49.659,11	0,00	0,00	49.659,11 D
311110145 - 1/3 de Férias		699.738,98 D	138.500,63	838.239,61	0,00	0,00	838.239,61 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		289.427,54 D	58.718,64	348.146,18	0,00	0,00	348.146,18 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		284.327,54 D	58.718,64	343.046,18	0,00	0,00	343.046,18 D
31111020301 - Hora Extra		284.327,54 D	58.718,64	343.046,18	0,00	0,00	343.046,18 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		66.944,67 D	6.803,46	75.266,13	0,00	1.518,00	73.748,13 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.866.529,81 D	6.260.887,00	12.400.755,67	4.870.810,66	5.144.149,52	7.256.606,15 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.866.529,81 D	6.260.887,00	12.400.755,67	4.870.810,66	5.144.149,52	7.256.606,15 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.359.700,94 D	6.122.321,14	11.743.652,81	4.870.810,66	5.132.441,39	6.611.211,42 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.301.483,74 D	5.836.004,94	10.399.119,41	4.870.810,66	5.132.441,39	5.266.678,02 D
31121010101 - Cargo em comissão		295.313,70 D	100.553,66	395.867,36	0,00	0,00	395.867,36 D
31121010102 - CLT		2.934.491,97 D	864.640,62	4.060.763,32	3.799.132,59	4.060.763,32	0,00
31121010103 - CLT EMURB		1.071.678,07 D	0,00	1.071.678,07	1.071.678,07	1.071.678,07	0,00
31121010104 - CELETISTA		0,00	4.870.810,66	4.870.810,66	0,00	0,00	4.870.810,66 D
311210102 - Adicional Noturno		25.295,13 D	6.419,18	31.714,31	0,00	0,00	31.714,31 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		47.311,02 D	11.728,90	59.039,92	0,00	0,00	59.039,92 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		61.327,20 D	15.382,40	76.709,60	0,00	0,00	76.709,60 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		205.484,92 D	177.500,54	382.985,46	0,00	0,00	382.985,46 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		42.901,74 D	17.618,78	60.520,52	0,00	0,00	60.520,52 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		154.376,11 D	39.908,83	194.284,94	0,00	0,00	194.284,94 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		127.639,10 D	8.328,70	135.967,80	0,00	0,00	135.967,80 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		29.156,91 D	0,00	29.156,91	0,00	0,00	29.156,91 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		300.503,68 D	0,00	300.503,68	0,00	0,00	300.503,68 D
311210137 - Outras Gratificações		64.221,39 D	9.428,87	73.650,26	0,00	0,00	73.650,26 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		504.864,29 D	138.565,86	655.138,28	0,00	11.708,13	643.430,15 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		437.830,54 D	116.454,60	554.285,14	0,00	0,00	554.285,14 D
31121020301 - Hora extra		437.830,54 D	116.454,60	554.285,14	0,00	0,00	554.285,14 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		67.033,75 D	22.111,26	100.853,14	0,00	11.708,13	89.145,01 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.964,58 D	0,00	1.964,58	0,00	0,00	1.964,58 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.686.494,52 D	400.049,84	2.534.925,27	0,00	448.380,91	2.086.544,36 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		1.200.979,50 D	292.461,04	1.748.290,58	0,00	254.850,04	1.493.440,54 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.200.979,50 D	292.461,04	1.748.290,58	0,00	254.850,04	1.493.440,54 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.200.979,50 D	292.461,04	1.748.290,58	0,00	254.850,04	1.493.440,54 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		441.731,81 D	96.670,45	731.933,13	0,00	193.530,87	538.402,26 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		441.731,81 D	96.670,45	731.933,13	0,00	193.530,87	538.402,26 D
312310100 - Fgts		441.731,81 D	96.670,45	731.933,13	0,00	193.530,87	538.402,26 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		41.741,48 D	10.918,35	52.659,83	0,00	0,00	52.659,83 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		41.741,48 D	10.918,35	52.659,83	0,00	0,00	52.659,83 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		41.741,48 D	10.918,35	52.659,83	0,00	0,00	52.659,83 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		801.938,40 D	239.100,00	1.041.038,40	0,00	0,00	1.041.038,40 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		64.100,00 D	17.700,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		64.100,00 D	17.700,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		64.100,00 D	17.700,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		737.838,40 D	221.400,00	959.238,40	0,00	0,00	959.238,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		737.838,40 D	221.400,00	959.238,40	0,00	0,00	959.238,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		257.600,00 D	75.000,00	332.600,00	0,00	0,00	332.600,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		480.238,40 D	146.400,00	626.638,40	0,00	0,00	626.638,40 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		683.145,43 D	75.784,93	1.075.973,73	0,00	317.043,37	758.930,36 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		455.959,04 D	2.742,88	775.745,29	0,00	317.043,37	458.701,92 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		455.959,04 D	2.742,88	775.745,29	0,00	317.043,37	458.701,92 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		227.186,39 D	73.042,05	300.228,44	0,00	0,00	300.228,44 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		227.186,39 D	73.042,05	300.228,44	0,00	0,00	300.228,44 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		227.186,39 D	73.042,05	300.228,44	0,00	0,00	300.228,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.346.754,23 D	5.795.031,83	13.150.601,83	55.859,09	64.674,86	13.085.926,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		412.686,87 D	1.935.339,32	2.348.026,19	0,00	0,00	2.348.026,19 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		412.686,87 D	1.935.339,32	2.348.026,19	0,00	0,00	2.348.026,19 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		412.686,87 D	1.935.339,32	2.348.026,19	0,00	0,00	2.348.026,19 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		159.873,50 D	512.764,45	672.637,95	0,00	0,00	672.637,95 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	1.561,00	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		5.793,92 D	10.360,48	16.154,40	0,00	0,00	16.154,40 D
331111600 - Material de Expediente		9.476,21 D	2.486,35	11.962,56	0,00	0,00	11.962,56 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		15,60 D	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		388,16 D	1.800,92	2.189,08	0,00	0,00	2.189,08 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		13,00 D	822,00	835,00	0,00	0,00	835,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4.970,00 D	890,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		6.446,95 D	294,77	6.741,72	0,00	0,00	6.741,72 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		906,33 D	6.805,90	7.712,23	0,00	0,00	7.712,23 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.778,20 D	1.585,34	5.363,54	0,00	0,00	5.363,54 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	3.862,00	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		15.953,24 D	32.187,21	48.140,45	0,00	0,00	48.140,45 D
331114200 - Ferramentas		1.071,20 D	1.004,13	2.075,33	0,00	0,00	2.075,33 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		204.000,56 D	1.358.914,77	1.562.915,33	0,00	0,00	1.562.915,33 D
332000000 - SERVIÇOS		6.738.367,74 D	3.808.832,98	10.556.016,49	55.859,09	64.674,86	10.491.341,63 D
332100000 - DIÁRIAS		11.600,00 D	3.100,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.600,00 D	3.100,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		11.600,00 D	1.000,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		11.600,00 D	1.000,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		214.210,76 D	90.264,96	311.092,90	2.610,00	9.227,18	301.865,72 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		214.210,76 D	90.264,96	311.092,90	2.610,00	9.227,18	301.865,72 D
332210700 - Comunicacao em Geral		9.007,70 D	6.070,06	15.077,76	0,00	0,00	15.077,76 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.075,00 D	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00 D
332211600 - Estagiarios		72.408,24 D	14.799,25	87.207,49	0,00	0,00	87.207,49 D
332212100 - LOCAÇÕES		32.200,00 D	8.050,00	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		32.200,00 D	8.050,00	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		39.186,87 D	49.590,00	95.394,05	2.610,00	9.227,18	86.166,87 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		51.332,95 D	11.755,65	63.088,60	0,00	0,00	63.088,60 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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.162.187,08 D	3.001.035,42	8.165.421,09	53.249,09	55.447,68	8.109.973,41 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.162.187,08 D	3.001.035,42	8.165.421,09	53.249,09	55.447,68	8.109.973,41 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		73.893,50 D	38.570,71	112.464,21	0,00	0,00	112.464,21 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		73.893,50 D	38.570,71	112.464,21	0,00	0,00	112.464,21 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
332310600 - Manutenção e Conservação		350.974,25 D	178.155,10	529.129,35	0,00	0,00	529.129,35 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		349.324,25 D	175.875,10	525.199,35	0,00	0,00	525.199,35 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		138.389,92 D	98.494,22	236.884,14	0,00	0,00	236.884,14 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	22.799,26	22.799,26	0,00	0,00	22.799,26 D
332310702 - Limpeza e conservação		138.389,92 D	75.694,96	214.084,88	0,00	0,00	214.084,88 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		170.471,46 D	42.315,42	212.786,88	0,00	0,00	212.786,88 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		47.262,61 D	190,01	47.452,62	0,00	0,00	47.452,62 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		123.208,85 D	42.125,41	165.334,26	0,00	0,00	165.334,26 D
332310900 - Serviços de Alimentação		79.086,40 D	28.416,50	107.502,90	0,00	0,00	107.502,90 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.032.122,08 D	698.224,51	1.732.182,30	20.400,00	22.235,71	1.709.946,59 D
332311002 - Locações de software		160.627,91 D	106.421,92	267.049,83	0,00	0,00	267.049,83 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		498.546,89 D	476.493,39	976.875,99	20.400,00	22.235,71	954.640,28 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		372.947,28 D	115.309,20	488.256,48	0,00	0,00	488.256,48 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.021,48 D	5.008,34	20.029,82	0,00	0,00	20.029,82 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		11.985,00 D	3.995,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.036,48 D	1.013,34	4.049,82	0,00	0,00	4.049,82 D
332311200 - Serviços de Transporte		174.055,11 D	38.226,42	212.281,53	0,00	0,00	212.281,53 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		174.055,11 D	38.226,42	212.281,53	0,00	0,00	212.281,53 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	4.976,50	4.976,50	0,00	0,00	4.976,50 D
332312300 - Festividades e Homenagens		9.720,00 D	4.949,00	14.669,00	0,00	0,00	14.669,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.046,86 D	646,60	2.056,34	0,00	362,88	1.693,46 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		27.457,56 D	3.208,08	30.665,64	0,00	0,00	30.665,64 D
332313200 - Serviços Bancarios		9.922,20 D	1.737,20	11.659,40	0,00	0,00	11.659,40 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		14.144,00 D	0,00	14.144,00	0,00	0,00	14.144,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		4.681,67 D	18.180,00	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		10.393,59 D	702,21	11.095,80	0,00	0,00	11.095,80 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.365.731,91 D	1.350.140,59	3.715.872,50	32.849,09	32.849,09	3.683.023,41 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		305.166,99 D	182.608,11	487.775,10	0,00	0,00	487.775,10 D
332315601 - Passagens para o país		6.115,75 D	10.089,05	16.204,80	0,00	0,00	16.204,80 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		299.051,24 D	172.519,06	471.570,30	0,00	0,00	471.570,30 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		375.445,17 D	301.585,91	677.031,08	0,00	0,00	677.031,08 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		1.350.369,90 D	714.432,60	2.064.802,50	0,00	0,00	2.064.802,50 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		1.350.369,90 D	714.432,60	2.064.802,50	0,00	0,00	2.064.802,50 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		195.699,62 D	50.859,53	246.559,15	0,00	0,00	246.559,15 D
333100000 - DEPRECIACÃO		195.699,62 D	50.859,53	246.559,15	0,00	0,00	246.559,15 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		195.699,62 D	50.859,53	246.559,15	0,00	0,00	246.559,15 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		195.699,62 D	50.859,53	246.559,15	0,00	0,00	246.559,15 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		195.699,62 D	50.859,53	246.559,15	0,00	0,00	246.559,15 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		156.412,34 D	37.794,70	197.133,06	169,11	3.095,13	194.037,93 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		156.412,34 D	37.794,70	197.133,06	169,11	3.095,13	194.037,93 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		156.412,34 D	37.794,70	197.133,06	169,11	3.095,13	194.037,93 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		156.412,34 D	37.794,70	197.133,06	169,11	3.095,13	194.037,93 D
342410100 - Juros		14.613,01 D	1.727,06	16.643,54	28,42	331,89	16.311,65 D
342410200 - Multas Dedutíveis		125.179,03 D	36.067,64	163.869,22	140,69	2.763,24	161.105,98 D
342410300 - Multas Indedutíveis		16.620,30 D	0,00	16.620,30	0,00	0,00	16.620,30 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
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		354.932,51 D	186.742,68	542.023,12	87.813,98	88.161,91	453.861,21 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		295.778,16 D	90.874,17	387.000,26	87.813,98	88.161,91	298.838,35 D
371100000 - IMPOSTOS		295.778,16 D	90.874,17	387.000,26	87.813,98	88.161,91	298.838,35 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		295.778,16 D	90.874,17	387.000,26	87.813,98	88.161,91	298.838,35 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		228.161,54 D	88.541,04	317.050,51	87.769,95	88.117,88	228.932,63 D





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	8,89 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		56.334,11 D	2.324,24	58.658,35	44,03	44,03	58.614,32 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		59.154,35 D	95.868,51	155.022,86	0,00	0,00	155.022,86 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		59.154,35 D	95.868,51	155.022,86	0,00	0,00	155.022,86 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.534,33 D	0,00	10.534,33	0,00	0,00	10.534,33 D
372110200 - Pis/pasep		10.534,33 D	0,00	10.534,33	0,00	0,00	10.534,33 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		48.620,02 D	95.868,51	144.488,53	0,00	0,00	144.488,53 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		48.620,02 D	95.868,51	144.488,53	0,00	0,00	144.488,53 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		37.869.929,75 C	461.324,80	1.470.054,32	14.702.342,74	53.581.002,01	52.110.947,69 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.938.132,90 C	0,61	1.008.400,01	433.230,37	6.379.762,67	5.371.362,66 C
412000000 - TAXAS		4.938.132,90 C	0,61	1.008.400,01	433.230,37	6.379.762,67	5.371.362,66 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.938.132,90 C	0,61	1.008.400,01	433.230,37	6.379.762,67	5.371.362,66 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.938.132,90 C	0,61	1.008.400,01	433.230,37	6.379.762,67	5.371.362,66 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		4.938.132,90 C	0,61	1.008.400,01	433.230,37	6.379.762,67	5.371.362,66 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.914.530,39 C	0,00	0,00	2.736.231,59	6.650.761,98	6.650.761,98 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.914.530,39 C	0,00	0,00	2.736.231,59	6.650.761,98	6.650.761,98 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.914.530,39 C	0,00	0,00	2.736.231,59	6.650.761,98	6.650.761,98 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.914.530,39 C	0,00	0,00	2.736.231,59	6.650.761,98	6.650.761,98 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		3.914.530,39 C	0,00	0,00	2.736.231,59	6.650.761,98	6.650.761,98 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		3.914.530,39 C	0,00	0,00	2.736.231,59	6.650.761,98	6.650.761,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.145.309,58 C	461.324,19	461.654,31	912.993,41	2.058.633,11	1.596.978,80 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.145.309,58 C	461.324,19	461.654,31	912.993,41	2.058.633,11	1.596.978,80 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.145.309,58 C	461.324,19	461.654,31	912.993,41	2.058.633,11	1.596.978,80 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.145.309,58 C	461.324,19	461.654,31	912.993,41	2.058.633,11	1.596.978,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.878.645,06 C	0,00	0,00	9.566.556,54	33.445.201,60	33.445.201,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.878.645,06 C	0,00	0,00	9.566.556,54	33.445.201,60	33.445.201,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.878.645,06 C	0,00	0,00	9.566.556,54	33.445.201,60	33.445.201,60 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		23.878.645,06 C	0,00	0,00	9.566.556,54	33.445.201,60	33.445.201,60 C
451120200 - Repasse Recebido		23.878.645,06 C	0,00	0,00	9.566.556,54	33.445.201,60	33.445.201,60 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.965.166,81 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.017.201,45	5.017.201,45 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		1.948.666,81 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.948.666,81 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		1.948.666,81 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.948.666,81 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45 C
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		1.948.666,81 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.016.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.016.500,00	2.016.500,00 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.016.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.016.500,00	2.016.500,00 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.016.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.016.500,00	2.016.500,00 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		2.016.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.016.500,00	2.016.500,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.145,01 C	0,00	0,00	1.296,19	29.441,20	29.441,20 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.145,01 C	0,00	0,00	1.296,19	29.441,20	29.441,20 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		5.929,68 C	0,00	0,00	1.296,19	7.225,87	7.225,87 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		5.929,68 C	0,00	0,00	1.296,19	7.225,87	7.225,87 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		22.215,33 C	0,00	0,00	0,00	22.215,33	22.215,33 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		22.215,33 C	0,00	0,00	0,00	22.215,33	22.215,33 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		277.331.372,91 D	18.145.650,51	330.147.550,17	6.300.856,58	41.306.463,25	289.176.166,84 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		276.996.292,99 D	18.145.650,51	329.812.470,25	6.300.856,58	40.971.383,33	288.841.086,92 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		276.996.292,99 D	18.145.650,51	329.812.470,25	6.300.856,58	40.971.383,33	288.841.086,92 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		207.727.108,00 D	4.329.107,86	240.771.350,42	4.108.382,62	32.823.517,18	207.947.833,24 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
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		11.929.092,76 D	2.274.916,55	14.204.009,31	0,00	0,00	14.204.009,31 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		11.929.092,76 D	2.274.916,55	14.204.009,31	0,00	0,00	14.204.009,31 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.054.191,31	13.983.284,07	2.054.191,31	13.983.284,07	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		11.929.092,76 D	2.054.191,31	13.983.284,07	0,00	0,00	13.983.284,07 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		11.929.092,76 C	0,00	0,00	2.054.191,31	13.983.284,07	13.983.284,07 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.929.092,76 C	0,00	4.856.949,04	2.054.191,31	18.840.233,11	13.983.284,07 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	4.856.949,04	0,00	4.856.949,04	0,00
522190101 - Acrescimo		4.856.949,04 D	0,00	4.856.949,04	0,00	0,00	4.856.949,04 D
522190109 - (-)reducao		4.856.949,04 C	0,00	0,00	0,00	4.856.949,04	4.856.949,04 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		11.929.092,76 C	0,00	0,00	2.054.191,31	13.983.284,07	13.983.284,07 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		69.269.184,99 D	13.816.542,65	89.041.119,83	2.192.473,96	8.147.866,15	80.893.253,68 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		69.269.184,99 D	13.816.542,65	89.041.119,83	2.192.473,96	8.147.866,15	80.893.253,68 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		69.269.184,99 D	13.816.542,65	89.041.119,83	2.192.473,96	8.147.866,15	80.893.253,68 D
522920101 - Emissao de Empenhos		56.406.858,37 D	6.233.178,47	62.640.036,84	0,00	0,00	62.640.036,84 D
522920102 - Reforco de Empenhos		18.817.718,81 D	7.583.364,18	26.401.082,99	0,00	0,00	26.401.082,99 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.955.392,19 C	0,00	0,00	2.192.473,96	8.147.866,15	8.147.866,15 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		277.331.372,91 C	80.838.459,25	344.118.243,78	92.683.253,18	632.959.330,70	289.176.166,84 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		276.996.292,99 C	80.838.459,25	344.009.523,01	92.683.253,18	632.850.609,93	288.841.086,92 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.712.232,39	18.804.281,77	5.712.232,39	18.804.281,77	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		12.316.080,84 D	5.250.907,59	17.954.972,70	461.324,80	849.309,07	17.105.663,63 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		10.367.414,03 D	4.198.872,95	14.954.271,25	461.324,80	849.309,07	14.104.962,18 D
621110100 - Receita Tributária		5.279.429,05 D	548.351,76	6.215.434,96	0,61	387.654,76	5.827.780,20 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.145.309,58 D	912.993,41	2.058.633,11	461.324,19	461.654,31	1.596.978,80 D
621110600 - Receita de Serviços		3.914.530,39 D	2.736.231,59	6.650.761,98	0,00	0,00	6.650.761,98 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		28.145,01 D	1.296,19	29.441,20	0,00	0,00	29.441,20 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.948.666,81 D	1.052.034,64	3.000.701,45	0,00	0,00	3.000.701,45 D
621120500 - Outras Receitas de Capital		1.948.666,81 D	1.052.034,64	3.000.701,45	0,00	0,00	3.000.701,45 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		12.316.080,84 C	461.324,80	849.309,07	5.250.907,59	17.954.972,70	17.105.663,63 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.367.414,03 C	461.324,80	849.309,07	4.198.872,95	14.954.271,25	14.104.962,18 C
621210100 - Receita Tributária		5.279.429,05 C	0,61	387.654,76	548.351,76	6.215.434,96	5.827.780,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.145.309,58 C	461.324,19	461.654,31	912.993,41	2.058.633,11	1.596.978,80 C
621210600 - Receita de Serviços		3.914.530,39 C	0,00	0,00	2.736.231,59	6.650.761,98	6.650.761,98 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		28.145,01 C	0,00	0,00	1.296,19	29.441,20	29.441,20 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		1.948.666,81 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		1.948.666,81 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		276.996.292,99 C	75.126.226,86	325.205.241,24	86.971.020,79	614.046.328,16	288.841.086,92 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		207.727.108,00 C	45.498.480,41	216.543.297,09	45.719.205,65	424.491.130,33	207.947.833,24 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		138.457.923,01 C	15.870.733,96	107.881.352,94	4.467.390,51	234.935.932,50	127.054.579,56 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		65.319.769,58 C	13.970.471,85	71.714.670,01	4.467.390,51	127.531.358,25	55.816.688,24 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		19.026.085,44 C	2.104.150,00	21.535.166,31	0,00	38.457.101,75	16.921.935,44 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		46.213.684,14 C	11.866.321,85	50.179.503,70	4.467.390,51	88.994.256,50	38.814.752,80 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		73.138.153,43 C	1.900.262,11	36.166.682,93	0,00	107.404.574,25	71.237.891,32 C
622110201 - Investimentos		73.108.153,43 C	1.900.262,11	36.166.682,93	0,00	107.374.574,25	71.207.891,32 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		69.269.184,99 C	29.627.746,45	108.661.944,15	41.251.815,14	189.555.197,83	80.893.253,68 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		36.501.135,89 C	15.629.708,62	59.351.115,75	14.250.944,48	94.473.487,50	35.122.371,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.258.876,77 C	13.998.037,83	48.908.002,20	13.437.234,66	51.606.075,80	2.698.073,60 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		29.509.172,33 C	0,00	402.826,20	13.563.636,00	43.475.634,53	43.072.808,33 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		69.269.184,99 C	29.627.746,45	108.661.944,15	41.251.815,14	189.555.197,83	80.893.253,68 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		69.269.184,99 C	29.627.746,45	108.661.944,15	41.251.815,14	189.555.197,83	80.893.253,68 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		69.269.184,99 C	29.627.746,45	108.661.944,15	41.251.815,14	189.555.197,83	80.893.253,68 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		36.501.135,89 C	15.629.708,62	59.351.115,75	14.250.944,48	94.473.487,50	35.122.371,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.258.876,77 C	13.998.037,83	48.908.002,20	13.437.234,66	51.606.075,80	2.698.073,60 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		29.509.172,33 C	0,00	402.826,20	13.563.636,00	43.475.634,53	43.072.808,33 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		335.079,92 C	0,00	108.720,77	0,00	108.720,77	335.079,92 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		108.334,53 C	0,00	108.334,53	0,00	108.334,53	108.334,53 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		108.334,53 C	0,00	0,00	0,00	108.334,53	108.334,53 C
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		80.282.451,68 D	15.028.101,13	52.659.244,11	671.964,42	2.102.722,16	94.638.588,39 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		80.282.451,68 D	15.028.101,13	52.659.244,11	671.964,42	2.102.722,16	94.638.588,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.282.451,68 D	15.028.101,13	52.659.244,11	671.964,42	2.102.722,16	94.638.588,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.282.451,68 D	15.028.101,13	52.659.244,11	671.964,42	2.102.722,16	94.638.588,39 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	70.405.698,67 D	10.661.747,88	40.869.575,04	671.964,42	1.059.948,69	80.395.482,13 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	70.395.402,43 D	10.661.660,69	40.869.190,79	671.874,61	1.059.858,88	80.385.188,51 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	10.296,24 D	87,19	384,25	89,81	89,81	10.293,62 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	7.491.060,90 D	4.366.353,25	11.771.979,43	0,00	1.030.446,11	11.857.414,15 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.286.796,03 D	3.553.475,89	10.763.006,86	0,00	1.030.446,11	10.840.271,92 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	432.715,25 D	0,00	432.715,25	0,00	0,00	432.715,25 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	6.854.080,78 D	3.553.475,89	10.330.291,61	0,00	1.030.446,11	10.407.556,67 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	54.372,12 D	25.863,48	72.065,94	0,00	0,00	80.235,60 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	54.372,12 D	25.863,48	72.065,94	0,00	0,00	80.235,60 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	149.892,75 D	787.013,88	936.906,63	0,00	0,00	936.906,63 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	0,00	787.013,88	787.013,88	0,00	0,00	787.013,88 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	0,00	17.689,64	0,00	12.327,36	2.385.692,11 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.350.560,19 D	0,00	16.351,80	0,00	10.989,52	2.350.560,19 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.350.560,19 D	0,00	16.351,80	0,00	10.989,52	2.350.560,19 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	34.231,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.231,00 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00
800000000 - CONTROLES CREDITORES		80.282.451,68 C	45.566.198,57	205.929.105,42	59.922.335,28	256.485.627,37	94.638.588,39 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		80.282.451,68 C	45.566.198,57	205.929.105,42	59.922.335,28	256.485.627,37	94.638.588,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.282.451,68 C	45.566.198,57	205.929.105,42	59.922.335,28	256.485.627,37	94.638.588,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.282.451,68 C	45.566.198,57	205.929.105,42	59.922.335,28	256.485.627,37	94.638.588,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.967.483,25 C	14.488.594,26	91.206.319,69	17.220.664,90	60.945.238,48	11.699.553,89 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.967.483,25 C	14.488.594,26	91.206.319,69	17.220.664,90	60.945.238,48	11.699.553,89 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	24.413.576,62 C	10.395.241,42	62.466.369,70	10.905.279,88	46.483.962,34	24.923.615,08 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.413.576,62 C	10.395.241,42	62.466.369,70	10.905.279,88	46.483.962,34	24.923.615,08 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	15.446.093,37 D	4.093.175,84	28.739.475,93	6.315.208,02	14.460.802,08	13.224.061,19 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	9.177.699,66 D	569.979,29	18.754.593,02	3.918.955,18	11.818.454,03	5.828.723,77 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	365.479,29	4.535.952,82	365.479,29	798.194,54	3.737.758,28 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	5.237.965,86 D	204.500,00	14.017.861,55	3.553.475,89	11.020.259,49	1.888.989,97 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	115.865,10 D	5.362,00	164.627,00	25.863,48	122.065,94	95.363,62 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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	4.892,88 D	5.362,00	64.627,00	25.863,48	72.065,94	15.608,60 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	6.152.528,61 D	3.517.834,55	9.820.255,91	2.370.389,36	2.520.282,11	7.299.973,80 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	3.402.556,84 D	3.517.834,55	6.920.391,39	2.370.389,36	2.370.389,36	4.550.002,03 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	177,00	474,06	177,00	474,06	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	177,00	474,06	177,00	474,06	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		36.609.470,42 C	15.629.708,62	59.351.115,75	14.250.944,48	94.473.487,50	35.230.706,28 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		36.609.470,42 C	15.629.708,62	59.351.115,75	14.250.944,48	94.473.487,50	35.230.706,28 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	19.567.067,12 C	8.799.227,24	45.947.183,69	9.867.381,09	66.474.070,13	20.635.220,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.567.067,12 C	8.799.227,24	45.947.183,69	9.867.381,09	66.474.070,13	20.635.220,97 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	17.042.403,30 C	6.830.481,38	13.403.932,06	4.383.563,39	27.999.417,37	14.595.485,31 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.802.495,69 C	4.355.930,02	10.707.601,95	860.366,84	18.014.534,46	7.306.932,51 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	3.737.758,28 C	793.739,00	1.226.454,25	365.479,29	4.535.952,82	3.309.498,57 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	6.863.958,76 C	3.562.191,02	9.481.147,70	494.887,55	13.277.802,99	3.796.655,29 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	87.379,00 C	22.517,50	94.403,50	5.362,00	164.627,00	70.223,50 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	37.379,00 C	22.517,50	44.403,50	5.362,00	64.627,00	20.223,50 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.152.528,61 C	2.452.033,86	2.601.926,61	3.517.834,55	9.820.255,91	7.218.329,30 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	3.402.556,84 C	2.452.033,86	2.452.033,86	3.517.834,55	6.920.391,39	4.468.357,53 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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.688.521,60 C	15.447.895,69	54.837.814,64	14.975.593,92	58.040.937,66	5.216.219,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.485.622,16 C	13.998.037,83	48.908.002,20	13.437.234,66	51.606.075,80	2.924.818,99 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.242.884,87 C	9.521.032,39	38.840.251,25	8.555.608,05	40.890.966,39	2.277.460,53 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.242.884,87 C	9.521.032,39	38.840.251,25	8.555.608,05	40.890.966,39	2.277.460,53 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	242.737,29 C	4.477.005,44	10.067.750,95	4.881.626,61	10.715.109,41	647.358,46 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	242.737,29 C	3.672.836,06	9.091.802,82	3.990.450,73	9.652.154,78	560.351,96 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	432.715,25	428.259,71	860.974,96	428.259,71 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	242.737,29 C	3.672.836,06	8.659.087,57	3.562.191,02	8.791.179,82	132.092,25 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	17.155,50	39.041,50	22.517,50	44.403,50	5.362,00 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	17.155,50	39.041,50	22.517,50	44.403,50	5.362,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	787.013,88	936.906,63	868.658,38	1.018.551,13	81.644,50 C
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	787.013,88	787.013,88	868.658,38	868.658,38	81.644,50 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		2.172.358,61 C	1.449.768,05	5.929.722,63	1.538.272,07	6.434.477,61	2.260.862,63 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.075.958,52 C	1.205.336,48	5.298.870,08	1.293.840,50	5.803.625,06	2.164.462,54 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.075.958,52 C	1.205.336,48	5.298.870,08	1.293.840,50	5.803.625,06	2.164.462,54 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	244.431,57	630.852,55	244.431,57	630.852,55	96.400,09 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.196,87 C	244.431,57	630.852,55	244.431,57	630.852,55	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	244.431,57	630.852,55	244.431,57	630.852,55	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		30.540,83 C	89,81	89,81	87,19	384,25	30.538,21 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	10.296,24 C	89,81	89,81	87,19	384,25	10.293,62 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	10.296,24 C	89,81	89,81	87,19	384,25	10.293,62 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		29.016.976,41 C	0,00	533.855,34	13.475.131,98	43.025.963,73	42.492.108,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	23.426.230,90 C	0,00	532.517,50	9.288.514,09	33.247.262,49	32.714.744,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.426.230,90 C	0,00	532.517,50	9.288.514,09	33.247.262,49	32.714.744,99 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	5.590.745,51 C	0,00	0,00	4.186.617,89	9.777.363,40	9.777.363,40 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.418.966,76 C	0,00	0,00	3.382.448,51	8.801.415,27	8.801.415,27 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	432.715,25 C	0,00	0,00	0,00	432.715,25	432.715,25 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	4.986.251,51 C	0,00	0,00	3.382.448,51	8.368.700,02	8.368.700,02 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	21.886,00 C	0,00	0,00	17.155,50	39.041,50	39.041,50 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	21.886,00 C	0,00	0,00	17.155,50	39.041,50	39.041,50 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	149.892,75 C	0,00	0,00	787.013,88	936.906,63	936.906,63 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	0,00	787.013,88	787.013,88	787.013,88 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
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
897.994.985,58	897.994.985,58	216.517.582,21	1.285.384.485,39	216.517.582,21	1.285.384.485,39	946.899.507,71	946.899.507,71



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
		RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO		428.525.906,21	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			402.846.757,13	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		26.431.798,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			52.110.947,69	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		289.176.166,84	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			289.176.166,84	
7 - CONTROLES DEVEDORES		94.638.588,39	8 - CONTROLES CREDITORES			94.638.588,39	
Soma		838.772.460,05	Soma			838.772.460,05	
Resultado do Período							25.679.149,08



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	26.010.000,00	26.010.000,00	1.001.316,56	7.454.200,20	-18.555.799,80
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000.000,00	10.000.000,00	548.351,15	5.827.780,20	-4.172.219,80
112000000000	TAXAS	10.000.000,00	10.000.000,00	548.351,15	5.827.780,20	-4.172.219,80
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000.000,00	10.000.000,00	548.351,15	5.827.780,20	-4.172.219,80
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	548.351,15	5.827.780,20	-4.172.219,80
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	548.351,15	5.827.780,20	-4.172.219,80
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	10.000.000,00	548.351,15	5.827.780,20	-4.172.219,80
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	8.730.000,00	8.730.000,00	451.669,22	1.596.978,80	-7.133.021,20
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	8.730.000,00	8.730.000,00	451.669,22	1.596.978,80	-7.133.021,20
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.730.000,00	8.730.000,00	451.669,22	1.596.978,80	-7.133.021,20
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.730.000,00	8.730.000,00	451.669,22	1.596.978,80	-7.133.021,20
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.730.000,00	8.730.000,00	451.669,22	1.596.978,80	-7.133.021,20
1321010111000000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	300.000,00	300.000,00	2.663,19	9.951,07	-290.048,93
1321010113000000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	500.000,00	500.000,00	2.561,07	2.561,07	-497.438,93
1321010123000000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	900.000,00	900.000,00	85,26	319,29	-899.680,71
1321010124000000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	500.000,00	500.000,00	39,28	185,58	-499.814,42
1321010135000000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	500.000,00	500.000,00	13,57	1.342,67	-498.657,33
1321010137000000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	500.000,00	500.000,00	42.796,23	190.150,81	-309.849,19
1321010141000000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	39.210,33	172.543,95	-227.456,05
1321010144000000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	200.000,00	200.000,00	543,29	640,07	-199.359,93
1321010145000000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	0,00	4.727,74	-395.272,26
1321010148000000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	50.000,00	50.000,00	26,37	5.206,17	-44.793,83
132101015000	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	420.000,00	8.707,98	33.024,44	-386.975,56
1321010153000000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	0,00	2.254,29	-397.745,71
132101016100	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	100.000,00	100.000,00	354.293,57	1.171.408,18	1.071.408,18
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

MAIO/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	729,08	2.663,47	-57.336,53
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	1.296,19	29.441,20	-200.558,80
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	1.296,19	7.225,87	-22.774,13
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	1.296,19	7.225,87	-22.774,13
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	1.296,19	7.225,87	-2.774,13
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	1.296,19	7.225,87	-2.774,13
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	10.000,00	1.296,19	7.225,87	-2.774,13
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67
192200000000	RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	0,00	22.215,33	-177.784,67
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.470.000,00	3.470.000,00	1.052.034,64	3.000.701,45	-469.298,55
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	3.000.701,45	3.000.701,45
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	0,00	0,00	1.052.034,64	3.000.701,45	3.000.701,45
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.000.000,00	36.000.000,00	2.736.231,59	6.650.761,98	-29.349.238,02
760000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.000.000,00	36.000.000,00	2.736.231,59	6.650.761,98	-29.349.238,02
769000000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	2.736.231,59	6.650.761,98	-29.349.238,02
769900000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	2.736.231,59	6.650.761,98	-29.349.238,02
769999000000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	2.736.231,59	6.650.761,98	-29.349.238,02
769999010000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	2.736.231,59	6.650.761,98	-29.349.238,02
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	638.017,24	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	830.049,09	1.480.247,41	1.480.247,41
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	460.948,62	460.948,62	460.948,62
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	807.216,64	807.216,64	807.216,64
769999011300	Outros Serviços - TED 001/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	421.075,34	421.075,34
769999011400	Outros Serviços - TED 008/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	384.790,54	384.790,54



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
769999011500	Outros Serviços - TED 009/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	579.752,26	579.752,26
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	4.789.582,79	17.105.663,63	-48.361.336,37



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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	11.499.798,62	4.671.756,67	116.517.041,95	11.264.206,69	60.700.353,71	8.516.935,70	33.745.289,96	8.283.131,20	31.508.308,06	2.236.981,90	26.955.063,75	55.816.688,24
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.664.000,00	1.904.435,35	10.479,67	36.557.955,68	2.104.150,00	19.636.020,24	2.519.616,57	13.803.469,31	2.518.489,43	12.871.922,74	931.546,57	5.832.550,93	16.921.935,44
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.664.000,00	1.904.435,35	10.479,67	36.557.955,68	2.104.150,00	19.636.020,24	2.519.616,57	13.803.469,31	2.518.489,43	12.871.922,74	931.546,57	5.832.550,93	16.921.935,44
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.624.900,00	0,00	10.479,67	24.614.420,33	1.165.000,00	13.115.300,21	1.756.540,18	8.783.769,25	1.756.540,18	8.552.233,61	231.535,64	4.331.530,96	11.499.120,12
31901300 Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	600.000,00	2.429.541,73	400.049,84	2.086.544,36	400.227,70	1.604.852,66	481.691,70	342.997,37	3.372.358,27
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	339.150,00	1.999.595,00	289.984,50	1.405.976,33	288.679,50	1.404.671,33	1.305,00	593.618,67	1.819.005,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	200,00	817.065,81	0,00	817.265,81	0,00	817.245,81	0,00	770.991,89	0,00	553.977,66	217.014,23	46.253,92	20,00
31909300 Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	268.900,00	213.949,04	0,00	482.849,04	0,00	455.959,04	0,00	455.959,04	0,00	455.959,04	0,00	0,00	26.890,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	0,00	818.378,45	73.042,05	300.228,44	73.042,05	300.228,44	0,00	518.150,01	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	9.595.363,27	4.661.277,00	79.879.086,27	9.160.056,69	41.064.333,47	5.997.319,13	19.941.820,65	5.764.641,77	18.636.385,32	1.305.435,33	21.122.512,82	38.814.752,80
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.925.000,00	9.595.363,27	4.661.277,00	79.859.086,27	9.160.056,69	41.062.833,47	5.997.319,13	19.941.109,15	5.764.641,77	18.635.673,82	1.305.435,33	21.121.724,32	38.796.252,80
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	3.100,00	16.700,00	3.100,00	14.700,00	3.100,00	14.700,00	0,00	2.000,00	33.900,00
33903000 Material de Consumo	19.059.500,00	4.500.000,00	0,00	23.559.500,00	3.758.359,42	16.141.402,02	1.936.582,60	2.194.612,75	1.258.744,21	1.508.704,36	685.908,39	13.946.789,27	7.418.097,98
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	6.100,00	2.040,00	6.100,00	2.030,00	4.060,00	2.040,00	0,00	5.200,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	6.423,84	716.318,37	182.608,11	487.775,10	154.619,47	459.786,46	27.988,64	228.543,27	1.387.598,85
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	224.900,09	149.917,32	5.074.982,77	714.432,60	2.164.427,67	714.432,60	2.064.802,50	714.432,60	2.064.802,50	0,00	99.625,17	2.910.555,10
33903500 Serviços de Consultoria	681.500,00	220.725,24	0,00	902.225,24	92.810,71	375.723,90	38.570,71	112.464,21	23.049,54	81.893,50	30.570,71	263.259,69	526.501,34
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	731.394,76	0,00	771.394,76	461.735,30	738.563,86	81.584,90	287.658,93	83.659,90	287.658,93	0,00	450.904,93	32.830,90
33903700 Locação de Mão-de-obra	744.400,00	45.900,00	0,00	790.300,00	45.900,00	293.289,92	69.194,96	207.584,88	69.194,96	207.584,88	0,00	85.705,04	497.010,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.489.800,00	1.970.600,11	2.222.537,72	28.237.862,39	3.765.001,94	12.237.814,34	2.552.052,35	7.029.435,83	2.803.024,76	6.483.390,34	546.045,49	5.208.378,51	16.000.048,05
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.734.900,00	0,00	45.900,00	1.689.000,00	31.000,00	501.661,02	111.430,26	287.079,65	110.963,84	282.381,81	4.697,84	214.581,37	1.187.338,98
33904600 Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	0,00	915.505,76	146.400,00	626.638,40	292.800,00	626.638,40	0,00	288.867,36	1.456.094,24
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	266.300,00	966.621,91	136.554,29	647.899,14	219.904,11	645.868,02	2.031,12	318.722,77	186.560,81
33909100 Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	12.250,00	86.436,00	6.803,46	75.712,71	3.393,20	72.302,45	3.410,26	10.723,29	198.364,00
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	13.222,01	5.895.902,17	25.725,18	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	2.742,88	2.742,88	2.742,88	2.742,88	0,00	0,00	2.742,88	0,00	47.857,12



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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	14.168.476,44	91.430.791,29	359.862,00	20.192.899,97	4.485.897,13	12.025.591,97	5.280.504,80	11.564.500,27	461.091,70	8.167.308,00	71.237.891,32
44000000 INVESTIMENTOS	98.008.108,00	7.561.159,73	14.168.476,44	91.400.791,29	359.862,00	20.192.899,97	4.485.897,13	12.025.591,97	5.280.504,80	11.564.500,27	461.091,70	8.167.308,00	71.207.891,32
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	98.008.108,00	7.561.159,73	14.168.476,44	91.400.791,29	359.862,00	20.192.899,97	4.485.897,13	12.025.591,97	5.280.504,80	11.564.500,27	461.091,70	8.167.308,00	71.207.891,32
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	8.972.946,96	85.341.882,25	354.500,00	18.715.034,45	4.339.123,47	10.802.528,33	5.053.826,75	10.358.647,02	443.881,31	7.912.506,12	66.626.847,80
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.335.300,00	0,00	0,00	1.335.300,00	5.362,00	64.627,00	22.517,50	44.403,50	17.155,50	39.041,50	5.362,00	20.223,50	1.270.673,00
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	124.256,16	1.178.660,14	209.522,55	1.166.811,75	11.848,39	234.578,38	2.719.370,52
44909300 Indenizações e Restituições	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	207.727.108,00	19.060.958,35	18.840.233,11	207.947.833,24	11.624.068,69	80.893.253,68	13.002.832,83	45.770.881,93	13.563.636,00	43.072.808,33	2.698.073,60	35.122.371,75	127.054.579,56



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	19.060.958,35	18.840.233,11	207.947.833,24	11.624.068,69	80.893.253,68	13.002.832,83	45.770.881,93	13.563.636,00	43.072.808,33	37.820.445,35	127.054.579,56
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	207.727.108,00	19.060.958,35	18.840.233,11	207.947.833,24	11.624.068,69	80.893.253,68	13.002.832,83	45.770.881,93	13.563.636,00	43.072.808,33	37.820.445,35	127.054.579,56
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	6.555.807,98	705.194,65	28.372.133,33	448.900,00	12.921.858,60	2.232.281,75	7.276.214,72	3.229.160,44	6.820.485,02	6.101.373,58	15.450.274,73
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	298.900,00	628.900,00	298.934,61	625.045,09	495.843,63	625.045,09	3.854,91	1.534.100,00
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	207.704,34	19.040.815,66	150.000,00	5.474.095,38	1.191.576,16	3.174.244,55	1.795.634,40	2.862.455,49	2.611.639,89	13.566.720,28
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	6.215.834,21	0,00	6.215.834,21	0,00	6.215.834,21	741.770,98	3.108.474,45	852.416,02	2.976.382,20	3.239.452,01	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	339.973,77	0,00	439.973,77	0,00	439.973,77	0,00	205.395,39	85.266,39	193.547,00	246.426,77	0,00
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	36.230.000,00	748.252,33	2.545.639,53	34.432.612,80	204.500,00	6.871.752,33	1.685.334,03	4.547.619,36	1.685.334,03	4.547.619,36	2.324.132,97	27.560.860,47
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.050.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	19.000.000,00	0,00	748.252,33	18.251.747,67	204.500,00	4.357.500,00	1.685.334,03	3.799.367,03	1.685.334,03	3.799.367,03	558.132,97	13.894.247,67
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.950.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	748.252,33	0,00	748.252,33	0,00	748.252,33	0,00	748.252,33	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	2.842.672,04	12.248.574,96	900.000,00	4.594.397,32	1.105.002,70	3.948.257,85	1.134.815,98	3.910.598,97	683.798,35	7.654.177,64
33903000 15000000-Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.621.700,00	0,00	2.222.537,72	9.399.162,28	900.000,00	3.293.895,96	1.010.244,57	2.742.629,66	1.040.057,85	2.704.970,78	588.925,18	6.105.266,32
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	210.643,13	94.758,13	210.643,13	94.873,17	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

MAIO/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	591.631,45	1.361.252,43	201.400,80	763.575,03	176.534,80	738.709,03	622.543,40	2.982.226,91
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	0,00	0,00	420.600,00	33.945,95	86.422,23	20.163,70	38.859,98	659,70	19.355,98	67.066,25	334.177,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	552.323,50	1.005.323,50	175.875,10	525.199,35	175.875,10	525.199,35	480.124,15	1.775.576,50
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	5.362,00	25.353,00	5.362,00	5.362,00	0,00	0,00	25.353,00	344.347,00
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	7.184.504,86	11.803.879,16	75.437.466,70	5.853.240,18	28.281.350,38	4.278.906,26	11.023.276,44	3.662.064,72	9.937.098,94	18.344.251,44	47.156.116,32
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.702.517,78	3.973.811,89	565.326,64	649.524,76	418.810,96	494.939,08	3.478.872,81	4.026.188,11
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	428.259,71	428.259,71	0,00	0,00	3.737.758,28	342.241,72
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	0,00	0,00	7.115.000,00	1.934.459,07	5.287.015,91	868.658,38	868.658,38	787.013,88	787.013,88	4.500.002,03	1.827.984,09
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	714.432,60	2.164.427,67	714.432,60	2.064.802,50	714.432,60	2.064.802,50	99.625,17	2.910.555,10
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	220.725,24	0,00	520.725,24	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	319.946,59
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	1.970.600,11	0,00	8.860.600,11	1.501.830,73	5.317.792,45	846.569,52	2.307.622,09	874.637,87	1.885.934,48	3.431.857,97	3.542.807,66
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	43.850,00	10.960,95	43.843,80	10.960,95	43.843,80	6,20	156.150,00
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	11.510,00	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	0,00	6.094.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.928,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	6.215.834,21	7.784.165,79	0,00	851.604,86	720.442,30	720.442,30	720.442,30	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	0,00	2.977.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	0,00
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	124.256,16	124.256,16	124.256,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	3.625.797,06	26.862.642,62	3.499.907,29	18.211.938,53	3.675.726,03	17.118.297,01	9.744.345,61	24.805.023,49
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	1.165.000,00	13.115.300,21	1.756.540,18	8.783.769,25	1.756.540,18	8.552.233,61	4.563.066,60	11.499.120,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	600.000,00	2.429.541,73	400.049,84	2.086.544,36	400.227,70	1.604.852,66	824.689,07	3.372.358,27
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	339.150,00	1.999.595,00	289.984,50	1.405.976,33	288.679,50	1.404.671,33	594.923,67	1.819.005,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	200,00	817.065,81	0,00	817.265,81	0,00	817.245,81	0,00	770.991,89	0,00	553.977,66	263.268,15	20,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	268.900,00	213.949,04	0,00	482.849,04	0,00	455.959,04	0,00	455.959,04	0,00	455.959,04	0,00	26.890,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	0,00	818.378,45	73.042,05	300.228,44	73.042,05	300.228,44	518.150,01	75.042,05
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	3.100,00	16.700,00	3.100,00	14.700,00	3.100,00	14.700,00	2.000,00	33.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	87.436,62	156.529,19	54.174,17	59.417,17	52.259,67	57.502,67	99.026,52	210.870,81
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	6.100,00	2.040,00	6.100,00	2.030,00	4.060,00	2.040,00	5.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	6.423,84	716.318,37	182.608,11	487.775,10	154.619,47	459.786,46	256.531,91	1.387.598,85
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	92.810,71	174.945,25	38.570,71	112.464,21	23.049,54	81.893,50	93.051,75	206.554,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	731.394,76	0,00	731.394,76	461.735,30	716.347,86	81.584,90	279.658,93	83.659,90	279.658,93	436.688,93	15.046,90
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	45.900,00	0,00	790.300,00	45.900,00	293.289,92	69.194,96	207.584,88	69.194,96	207.584,88	85.705,04	497.010,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	0,00	0,00	4.214.200,00	511.947,71	1.991.902,43	220.428,55	828.939,64	216.610,31	742.240,64	1.249.661,79	2.222.297,57
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	31.000,00	152.294,72	5.711,18	32.592,72	5.244,76	27.894,88	124.399,84	211.805,28
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	0,00	915.505,76	146.400,00	626.638,40	292.800,00	626.638,40	288.867,36	1.456.094,24
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	266.300,00	966.621,91	136.554,29	647.899,14	219.904,11	645.868,02	320.753,89	186.560,81
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	12.250,00	86.436,00	6.803,46	75.712,71	3.393,20	72.302,45	14.133,55	198.364,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.500,00	461.614,09	0,00	990.114,09	0,00	990.114,09	13.222,01	986.490,44	14.215,18	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	2.742,88	2.742,88	2.742,88	2.742,88	0,00	0,00	2.742,88	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

MAIO/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	17.155,50	39.041,50	17.155,50	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	19.060.958,35	18.840.233,11	207.947.833,24	11.624.068,69	80.893.253,68	13.002.832,83	45.770.881,93	13.563.636,00	43.072.808,33	37.820.445,35	127.054.579,56



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/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	7.251.890,41	7.251.890,41	125.782.108,00	9.479.747,62	55.873.046,51	8.411.593,77	35.346.160,07	9.377.018,11	33.295.444,93	22.577.601,58	69.909.061,49
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.600.000,00	220.725,24	0,00	2.820.725,24	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	2.619.946,59
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	428.259,71	860.974,96	0,00	432.715,25	3.737.758,28	714.526,47
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	15.080.000,00	0,00	0,00	15.080.000,00	1.934.459,07	5.337.015,91	868.658,38	868.658,38	787.013,88	787.013,88	4.550.002,03	9.742.984,09
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	204.500,00	12.297.447,56	3.271.803,47	8.500.792,27	3.382.448,51	8.368.700,02	3.928.747,54	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	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.950.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	3.890.000,00	0,00	0,00	3.890.000,00	5.362,00	64.627,00	22.517,50	44.403,50	17.155,50	39.041,50	25.585,50	3.825.373,00
Total Geral:	207.727.108,00	19.060.958,35	18.840.233,11	207.947.833,24	11.624.068,69	80.893.253,68	13.002.832,83	45.770.881,93	13.563.636,00	43.072.808,33	37.820.445,35	127.054.579,56



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MAIO/2025

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

Credora

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.096.203,11	1.293.840,50	5.745.650,98	0,00	0,00	1.205.336,48	5.305.369,63	0,00	64.473,63	2.184.707,13
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	2.842,29	328.237,14	999.871,34	0,00	0,00	331.079,43	999.871,34	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	27.148,48	97.630,78	479.917,88	0,00	0,00	95.093,39	578.316,89	0,00	0,00	29.685,87
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,41



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.515,74	6.249,58	21.092,54	0,00	0,00	0,00	8.327,22	0,00	0,00	12.765,32
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	5.839,94	31.399,76	148.580,24	0,00	0,00	31.399,76	148.512,82	0,00	0,00	5.839,94
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	137.598,26	197.192,57	992.933,29	0,00	0,00	205.863,09	1.237.477,87	0,00	0,00	128.927,74
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	6.914,73	1.305,02	27.035,98	0,00	0,00	1.305,02	24.787,57	0,00	0,00	6.914,73
21881010601 - Cssl de Terceiros	2.199,28	24.642,66	89.020,51	0,00	0,00	24.642,66	96.392,21	0,00	0,00	2.199,28
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	537,89	73.927,99	267.061,62	0,00	0,00	73.927,99	289.176,71	0,00	0,00	537,89
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	116,61	16.017,74	57.863,37	0,00	0,00	16.017,74	62.654,97	0,00	0,00	116,61
21881010801 - Iss	813.986,36	199.033,54	624.505,42	0,00	0,00	199.033,54	624.747,88	0,00	0,00	813.986,36
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	22.192,65	182.754,89	0,00	0,00	22.192,65	182.754,89	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	25.363,56	24.526,93	119.569,23	0,00	0,00	25.363,56	128.088,14	0,00	9.504,86	24.526,93
21881011103 - Sociela -	684,40	684,40	3.481,70	0,00	0,00	684,40	3.579,40	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	12.239,47	15.684,32	74.634,87	0,00	0,00	12.239,47	75.889,88	0,00	0,00	15.684,32
21881011329 - ASSURB	17.926,73	18.833,13	91.402,94	0,00	0,00	17.926,73	91.858,47	0,00	0,00	18.833,13
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	114.562,43	111.349,50	560.059,36	0,00	0,00	112.157,47	556.934,30	0,00	0,00	113.754,46
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.058,22	24.971,63	121.984,29	0,00	0,00	25.058,22	119.707,80	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	0,00	511,89	511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,89
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.268,10	1.120,68	5.769,57	0,00	0,00	1.268,10	58.828,89	0,00	52.927,04	1.120,68
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	9.786,80	2.498,29	12.285,09	0,00	0,00	9.786,80	9.786,80	0,00	0,00	2.498,29
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	18.892,46	4.554,00	23.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,46
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	1.491,50	379,50	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	476.040,91	90.600,34	566.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.641,25
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-	296,46	0,00	296,46	0,00	0,00	296,46	296,46	0,00	0,00	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	0,00	296,46	1.219,90	0,00	0,00	0,00	1.253,96	0,00	0,00	296,46
21881049901 - Outros Devoluções	191.407,53	0,00	191.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.407,53
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	244.431,57	630.852,55	0,00	0,00	244.431,57	630.852,55	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	3.211,42	3.211,42	0,00	0,00	3.211,42	3.211,42	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	142.710,90	382.945,42	0,00	0,00	142.710,90	382.945,42	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	98.509,25	244.695,71	0,00	0,00	98.509,25	244.695,71	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	10.296,24	87,19	384,25	0,00	0,00	89,81	89,81	0,00	0,00	10.293,62
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	10.296,24	87,19	384,25	0,00	0,00	89,81	89,81	0,00	0,00	10.293,62
Soma:	2.202.899,44	1.538.359,26	6.376.887,78	0,00	0,00	1.449.857,86	5.936.311,99	0,00	64.473,63	2.291.400,84
Total Geral:	4.588.591,55	1.538.359,26	6.389.215,14	0,00	0,00	1.449.857,86	5.954.001,63	0,00	64.473,63	4.677.092,95



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MAIO/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	26.110.875,67	25.890.150,43	207.947.833,24	2.931.891,68	43.968.433,20	44.877,10	1.931.255,61	6.626.741,22	24.787.496,47	17.249.681,12	165.910.655,65
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	207.727.108,00	26.110.875,67	25.890.150,43	207.947.833,24	2.931.891,68	43.968.433,20	44.877,10	1.931.255,61	6.626.741,22	24.787.496,47	17.249.681,12	165.910.655,65
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	6.555.807,98	705.194,65	28.372.133,33	0,00	1.432.761,54	0,00	0,00	298.900,00	628.900,00	803.861,54	26.939.371,79
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	298.900,00	628.900,00	349.431,42	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	207.704,34	19.040.815,66	0,00	454.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	454.430,12	18.586.385,54
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	6.215.834,21	0,00	6.215.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215.834,21
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	339.973,77	0,00	439.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.973,77
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	36.230.000,00	748.252,33	2.545.639,53	34.432.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.432.612,80
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	19.000.000,00	0,00	748.252,33	18.251.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.251.747,67
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	748.252,33	0,00	748.252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.252,33
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	15.091.247,00	0,00	2.842.672,04	12.248.574,96	0,00	5.051.221,04	0,00	0,00	900.000,00	2.622.250,65	2.428.970,39	7.197.353,92
33903000 15000000-Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.621.700,00	0,00	2.222.537,72	9.399.162,28	0,00	4.392.331,05	0,00	0,00	900.000,00	2.432.734,35	1.959.596,70	5.006.831,23
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

MAIO/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	172.879,30	2.882.516,50	5.000,00	7.000,00	577.472,48	1.083.608,82	1.791.907,68	1.467.962,84
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	0,00	0,00	420.600,00	62.122,58	326.958,40	0,00	2.000,00	26.648,98	71.794,32	253.164,08	95.641,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	110.756,72	2.535.567,10	5.000,00	5.000,00	550.823,50	991.823,50	1.538.743,60	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	14.084.504,86	18.853.796,48	75.287.549,38	2.146.503,44	29.650.180,36	0,00	1.762.928,51	4.365.134,07	18.291.378,60	9.595.873,25	47.400.297,53
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	900.000,00	7.100.000,00	615.381,90	6.814.021,70	0,00	1.761.828,51	1.714.613,91	3.120.626,34	1.931.566,85	2.047.806,81
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	0,00	4.673.125,36	0,00	0,00	1.934.462,56	3.562.043,92	1.111.081,44	2.441.874,64
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	714.432,60	2.164.427,67	2.910.555,09	-149.917,31
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	220.725,24	0,00	520.725,24	220.725,24	421.503,89	0,00	0,00	0,00	200.778,65	220.725,24	99.221,35
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	32.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.890.000,00	4.370.600,11	0,00	11.260.600,11	398.375,18	4.225.477,18	0,00	1.100,00	1.625,00	1.896.274,36	2.328.102,82	7.036.222,93
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	11.180,00	813.871,47	3.197.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.308,53
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	124.256,16	3.875.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.743,84
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.062.841,00	32.087,00	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	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	6.215.834,21	7.784.165,79	912.021,12	1.763.625,98	0,00	0,00	0,00	851.604,86	912.021,12	6.020.539,81
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

MAIO/2025

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
44905100 17560000-Obras e Instalações	2.977.300,00	0,00	0,00	2.977.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.756,26
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.256,16
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	48.019.000,00	4.722.310,50	923.727,07	51.817.583,43	612.508,94	4.951.753,76	39.877,10	161.327,10	485.234,67	2.161.358,40	2.629.068,26	47.027.156,77
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.624.900,00	0,00	10.479,67	24.614.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.614.420,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.900,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.600,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	200,00	817.065,81	0,00	817.265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.265,81
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	268.900,00	213.949,04	0,00	482.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.849,04
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.420,50
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	93.530,94	157.216,68	0,00	0,00	70.305,94	133.991,68	23.225,00	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	42.760,00	899.004,37	0,00	0,00	6.423,84	664.820,22	234.184,15	1.204.912,85
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	96.000,00	224.833,42	39.877,10	39.877,10	46.240,00	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	332.758,00	1.030.159,61	0,00	12.450,00	334.264,89	625.929,60	391.780,01	3.196.490,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	47.460,00	166.803,94	0,00	0,00	28.000,00	62.945,48	103.858,46	197.296,06



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MAIO/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	26.110.875,67	25.890.150,43	207.947.833,24	2.931.891,68	43.968.433,20	44.877,10	1.931.255,61	6.626.741,22	24.787.496,47	17.249.681,12	165.910.655,65



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

MAIO/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
8126	6120	30/12/2024	02/05/2025	Anulação de Outros Órgãos	220.725,24	0,00
8131	6120	30/12/2024	07/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	478.791,20	478.791,20
8150	6120	30/12/2024	21/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	35.000,00	35.000,00
8152	6120	30/12/2024	22/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.540.400,11	1.540.400,11
Total:					2.274.916,55	2.054.191,31
Total:					2.274.916,55	2.054.191,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.126
DE 02 DE MAIO DE 2025

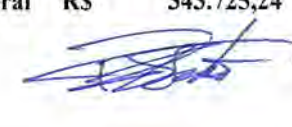
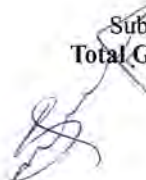
Abre crédito suplementar no valor de R\$ 343.725,24 (trezentos e quarenta e três mil e setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 343.725,24 (trezentos e quarenta e três mil e setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			FR
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	100.000,00	
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			
3390.30	Material de Consumo	R\$	23.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	23.000,00	
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			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	220.725,24	700 0000
	Subtotal	R\$	220.725,24	
	Total Geral	R\$	343.725,24	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.126
DE 02 DE MAIO DE 2025**

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

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			FR
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
4490.39	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Juridica	R\$	100.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	100.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520012.1236	Mobilidade Urbana			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	220.725,24	700 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Juridica	R\$	23.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	243.725,24	
	Total Geral	R\$	343.725,24	

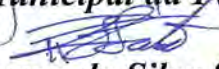
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de maio de 2025.

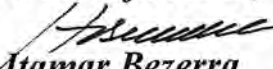
Aracaju, 02 de maio de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


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


Atamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.131
DE 07 DE MAIO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.259.431,20 (dois milhões e duzentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e trinta e um reais e vinte 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\$ 2.259.431,20 (dois milhões e duzentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e trinta e um reais e vinte 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			FR
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	55.640,00	500 0000
	Subtotal	R\$	55.640,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.725.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	1.725.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	432.891,20	500 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	45.900,00	500 0000
	Subtotal	R\$	478.791,20	
	Total Geral	R\$	2.259.431,20	

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



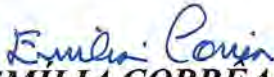
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.131
DE 07 DE MAIO DE 2025**

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			FR
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	55.640,00	500 0000
	Subtotal	R\$	55.640,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.725.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	1.725.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	432.891,20	500 0000
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	45.900,00	500 0000
	Subtotal	R\$	478.791,20	
	Total Geral	R\$	2.259.431,20	

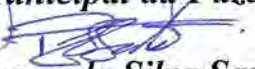
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de maio de 2025.

Aracaju, 07 de maio 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 8.150
DE 21 DE MAIO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 883.536,99 (oitocentos e oitenta e três mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 883.536,99 (oitocentos e oitenta e três mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			FR
138130120.1032	Calendário Verão Cultural			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.998,70	500 0000
	Subtotal	R\$	3.998,70	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	20.000,00	500 0000
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	1.000,00	500 0000
041220012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	57.400,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	155.250,00	754 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	178,00	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.150
DE 21 DE MAIO DE 2025

4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	140.000,00	500 0000
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	340.700,00	754 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	57.790,00	500 0000
	Subtotal	R\$	772.318,00	
16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
041240012.2114	Aracaju Transparente – PEGM P58			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	15.000,00	500 0000
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	500 0000
041240012.2311	Controladoria Preventiva			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	31.150,00	500 0000
	Subtotal	R\$	56.150,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	13.550,53	659 3120
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	500,00	500 1002
	Subtotal	R\$	14.050,53	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.019,76	752 0000
	Subtotal	R\$	2.019,76	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	35.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	35.000,00	
	Total Geral	R\$	883.536,99	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCÁJU	FR
133920120.2037	EditorAju	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.150
DE 21 DE MAIO DE 2025

3390.30	Material de Consumo	R\$	3.998,70	500 0000
	Subtotal	R\$	3.998,70	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	21.000,00	500 0000
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	255.190,00	700 0000
041220012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31			
3390.30	Material de Consumo	R\$	178,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	495.950,00	754 0000
	Subtotal	R\$	772.318,00	
16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
041240012.2114	Aracaju Transparente – PEGM P58			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	4.400,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.650,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	2.650,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.650,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.650,00	500 0000
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	500 0000
041240012.2311	Controladoria Preventiva			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	4.400,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.650,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	2.650,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.650,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	18.800,00	500 0000
	Subtotal	R\$	56.150,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	13.550,53	659 3120
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	500,00	500 1002
	Subtotal	R\$	14.050,53	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.019,76	752 0000
	Subtotal	R\$	2.019,76	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			



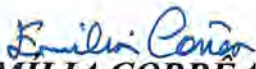
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.150
DE 21 DE MAIO DE 2025

	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
27301	Implementação de Ações de Infraestrutura e			
175120208.1027	Saneamento no Município de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	35.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	35.000,00
		Total Geral	R\$	883.536,99

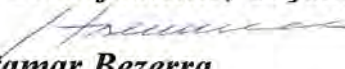
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de maio de 2025.

Aracaju, 21 de maio 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 8.152
DE 22 DE MAIO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.759.400,11 (um milhão e setecentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos reais e onze centavos) 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\$ 1.759.400,11 (um milhão e setecentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos reais e onze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			FR
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	97.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	97.000,00	
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEAPRI			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
041210213.2033	Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	60.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	62.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	122.000,00	
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			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.540.400,11	500 0000
	Subtotal	R\$	1.540.400,11	
	Total Geral	R\$	1.759.400,11	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

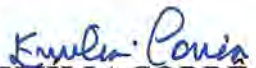
DECRETO N.º 8.152
DE 22 DE MAIO DE 2025

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

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			FR
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	122.000,00	500 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	97.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	219.000,00	
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\$	1.540.400,11	500 0000
	Subtotal	R\$	1.540.400,11	
	Total Geral	R\$	1.759.400,11	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de maio de 2025.

Aracaju, 22 de maio 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

MAIO/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	02/05/2025	1027-33903900/15000000	01200001-R05020006	Global	900.000,00
Soma:					900.000,00
2					
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	13/05/2025	2133-33903900/15000000	05130001	Global	8.315,00
Soma:					8.315,00
29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	21/05/2025	2133-33903900/15000000	05210006	Ordinário	4.949,00
Soma:					4.949,00
4					
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	07/05/2025	2133-33903900/15000000	01020189-A05070001	Global	-8.500,00
Soma:					-8.500,00
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	30/05/2025	2133-33903900/15000000	03120001-R05300001	Global	6.400,00
Soma:					6.400,00
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	15/05/2025	1054-33903900/15000000	01310011-A05150001	Global	-5.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	15/05/2025	1054-33903900/15000000	01310011-R05150002	Global	5.000,00
Soma:					0,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	07/05/2025	2133-33903900/15000000	01020042-R05070001	Global	7.800,00
Soma:					7.800,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	02/05/2025	2133-33903500/15000000	01020196-R05020009	Global	8.000,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	19/05/2025	2133-33903500/15000000	01020196-R05190002	Global	8.000,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	30/05/2025	2133-33903500/15000000	01020196-R05300002	Global	16.000,00
Soma:					32.000,00
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020130-R05080007	Estimativo	6.270,00
Soma:					6.270,00
ALAN OLIVEIRA SILVA	27/05/2025	2133-33909100/15000000	01020079-R05270001	Estimativo	3.250,00
Soma:					3.250,00
ALANA MELO ALVES	07/05/2025	2133-33903600/15000000	01020156-A05070002	Estimativo	-1.300,00
Soma:					-1.300,00
ALINE FREITAS MAGALHAES	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020157-R05080033	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	30/05/2025	2133-33903000/15000000	05300005	Ordinário	3.640,18
Soma:					3.640,18
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020158-R05080034	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01240002-R05080024	Global	64.400,00





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

					MAIO/2025
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
					Soma: 64.400,00
ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	26/05/2025	2133-31901600/15000000	02040010-R05260001	Estimativo	15.660,00
					Soma: 15.660,00
ANTÔNIO SILVA ROCHA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	04290009-R05080030	Estimativo	10.440,00
					Soma: 10.440,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	16/05/2025	1011-44905100/15000000	01020236-R05160001	Global	150.000,00
					Soma: 150.000,00
ARACAJU CARD LTDA	14/05/2025	2133-33903900/15000000	01160008-A05140001	Estimativo	-8.500,00
					Soma: -8.500,00
B					
Banco do Brasil S/A	14/05/2025	2133-33904000/15000000	01020132-R05140003	Global	3.000,00
Banco do Brasil S/A	15/05/2025	2133-33903900/15000000	05150002	Estimativo	200,00
					Soma: 3.200,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	14/05/2025	2133-33903500/15000000	01020199-R05140004	Global	8.690,00
					Soma: 8.690,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	08/05/2025	1054-33903000/17050000	04090004-A05080002	Global	-365.479,29
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	08/05/2025	1054-33903000/17050000	05080008	Global	365.479,29
					Soma: 0,00
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020160-R05080035	Estimativo	5.020,00
					Soma: 5.020,00
C					
C A DOS SANTOS LTDA	12/05/2025	1054-33903000/15000000	05120003	Global	31.655,00
					Soma: 31.655,00
CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020161-R05080036	Estimativo	5.020,00
					Soma: 5.020,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2025	2133-33904700/15000000	01020090-R05020001	Estimativo	90.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2025	2133-33904700/15000000	01020091-R05020002	Estimativo	20.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A05120003	Estimativo	-40.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/2025	2133-33903900/15000000	01020037-R05150001	Estimativo	200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/05/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A05160001	Estimativo	-5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2025	2133-33903900/15000000	01020037-R05200002	Estimativo	300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A05200001	Estimativo	-400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/05/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A05200002	Estimativo	-300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/2025	2133-33903900/15000000	01020037-R05270003	Estimativo	1.500,00
					Soma: 66.300,00
CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020131-R05080008	Estimativo	6.270,00
					Soma: 6.270,00





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

					MAIO/2025
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020133-R05080009	Estimativo	6.270,00
Soma:					6.270,00
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	07/05/2025	2133-33903600/15000000	01020162-A05070003	Estimativo	-1.300,00
Soma:					-1.300,00
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020163-R05080037	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	05/05/2025	2133-33903900/15000000	01020049-R05050002	Estimativo	500,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	19/05/2025	2133-33903900/15000000	01020049-R05190001	Estimativo	500,00
Soma:					1.000,00
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	19/05/2025	2133-33903900/15000000	01020050-A05190001	Estimativo	-500,00
Soma:					-500,00
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	15/05/2025	2133-33903500/15000000	05150001	Global	24.000,00
Soma:					24.000,00
CARVALHO ELETROPECAS LTDA	08/05/2025	1054-33903000/15000000	05080002	Ordinário	667,00
Soma:					667,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	29/05/2025	1047-33903000/15000000	05290002	Ordinário	831,60
Soma:					831,60
CENTRAL REVENDEDORA DE GAS LTDA	30/05/2025	1047-33903000/15000000	05300004	Ordinário	525,00
Soma:					525,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	14/05/2025	2133-33903900/15000000	01020124-R05140002	Global	3.208,00
Soma:					3.208,00
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020134-R05080010	Estimativo	6.270,00
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	30/05/2025	2133-33909400/15000000	05300001	Ordinário	1.371,44
Soma:					7.641,44
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	21/05/2025	2133-33903000/15000000	05210004	Ordinário	1.914,50
Soma:					1.914,50
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	15/05/2025	1054-33903000/15000000	04290001-R05150004	Global	10.000,00
Soma:					10.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	15/05/2025	2133-33903900/15000000	01020029-A05150003	Estimativo	-200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	20/05/2025	2133-33903900/15000000	01020029-A05200003	Estimativo	-300,00
Soma:					-500,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22/05/2025	1047-33903000/15000000	05220002	Ordinário	510,00
Soma:					510,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	20/05/2025	2133-33903900/15000000	01020060-R05200003	Estimativo	292,61
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	20/05/2025	2133-33909200/15000000	05200005	Ordinário	2.610,50
Soma:					2.903,11
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	09/05/2025	2133-33903900/15000000	01020061-R05090001	Estimativo	1.000,00





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	15/05/2025	2133-33903900/15000000	01020062-R05150003	Estimativo	4.600,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	28/05/2025	2133-33903900/15000000	01020061-R05280001	Estimativo	1.000,00
				Soma:	6.600,00
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	21/05/2025	1047-33903900/15000000	05210002	Ordinário	8.523,50
				Soma:	8.523,50
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	23/05/2025	1013-44905100/17490000	03200002-R05230005	Global	204.500,00
				Soma:	204.500,00
D					
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	08/05/2025	1054-33903000/15000000	05080003	Ordinário	553,30
				Soma:	553,30
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020164-R05080038	Estimativo	5.020,00
				Soma:	5.020,00
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020135-R05080011	Estimativo	6.270,00
				Soma:	6.270,00
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	20/05/2025	1047-33903000/15000000	05200001	Ordinário	3.002,77
				Soma:	3.002,77
E					
EDSON COSTA BOGES FILHO	07/05/2025	2133-33903600/15000000	01020165-A05070005	Estimativo	-1.300,00
				Soma:	-1.300,00
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020166-R05080039	Estimativo	5.036,00
				Soma:	5.036,00
EDUCO SERVICOS LTDA	13/05/2025	2133-33903500/15000000	01020057-R05130003	Global	7.521,17
				Soma:	7.521,17
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/05/2025	2133-31901100/15000000	01020008-R05160004	Estimativo	90.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/05/2025	2133-31901100/15000000	01020009-R05160005	Estimativo	25.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/05/2025	2133-31901600/15000000	01020011-R05160006	Estimativo	300.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/05/2025	2133-31901100/15000000	01020013-R05160007	Estimativo	60.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/05/2025	2133-31901100/15000000	01020015-R05160008	Estimativo	300.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/05/2025	2133-31901100/15000000	01020023-R05160009	Estimativo	180.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/05/2025	2133-31901100/15000000	01160005-R05160010	Estimativo	510.000,00
				Soma:	1.465.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/05/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A05210002	Estimativo	-39.933,46
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/05/2025	2133-33903900/15000000	01020032-R05230002	Estimativo	246.902,67
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/05/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A05280001	Estimativo	-1.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/05/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A05300001	Estimativo	-28.236,00
				Soma:	177.733,21
ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO 06803341496	22/05/2025	2133-33903000/15000000	05220001	Ordinário	1.576,00





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

					MAIO/2025
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					1.576,00
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020167-R05080040	Estimativo	5.060,00
Soma:					5.060,00
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020169-R05080041	Estimativo	5.020,00
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	16/05/2025	2133-33903600/15000000	01020169-A05160004	Estimativo	-2.000,00
Soma:					3.020,00
ERNANDO SOUZA SALOMAO	15/05/2025	1054-33903900/15000000	05150003	Ordinário	250,00
Soma:					250,00
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020171-R05080042	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
F					
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	07/05/2025	2133-33903600/15000000	05070002	Ordinário	5.250,00
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	05070002-R05080031	Ordinário	18.240,00
Soma:					23.490,00
FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	29/05/2025	2133-33903000/15000000	05290001	Ordinário	10.000,00
Soma:					10.000,00
FERNANDA CAMPOS DE SOUSA LEAO	07/05/2025	2133-33903600/15000000	01020173-A05070006	Estimativo	-1.078,81
Soma:					-1.078,81
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	08/05/2025	2133-31901300/15000000	01160011-R05080005	Estimativo	200.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	08/05/2025	2133-33904700/15000000	01210008-R05080004	Estimativo	500,00
Soma:					200.500,00
G					
GEANE SANTOS MENDONÇA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	04290008-R05080029	Estimativo	11.073,44
Soma:					11.073,44
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	07/05/2025	2133-33903600/15000000	01020174-A05070004	Estimativo	-1.300,96
Soma:					-1.300,96
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020136-R05080012	Estimativo	6.270,00
Soma:					6.270,00
H					
HUGO ESQJ DOS SANTOS	07/05/2025	2133-33903600/15000000	05070003	Estimativo	5.250,00
HUGO ESQJ DOS SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	05070003-R05080032	Estimativo	18.240,00
Soma:					23.490,00
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	12/05/2025	2133-33903900/15000000	05120001	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	20/05/2025	2133-33903900/15000000	01020194-A05200004	Global	-10.611,51
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	20/05/2025	2133-33903900/15000000	01020194-R05200004	Global	10.611,51
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	20/05/2025	2133-33909200/15000000	05200006	Ordinário	10.611,51





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

					MAIO/2025
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					10.611,51
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	08/05/2025	2133-33903700/15000000	04230008-R05080001	Global	45.900,00
Soma:					45.900,00
INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	08/05/2025	2133-33903900/15000000	05080001	Ordinário	4.890,00
Soma:					4.890,00
IRIS DANIELE OLIVEIRA SIQUEIRA	16/05/2025	2133-33903600/15000000	05160001	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020175-R05080043	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020176-R05080044	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
J					
JGS COMERCIO LTDA	05/05/2025	1054-33903000/15000000	01020122-A05050001	Global	-20.161,00
JGS COMERCIO LTDA	05/05/2025	1054-33903000/15000000	01020122-R05050001	Global	1,00
Soma:					-20.160,00
JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020138-R05080013	Estimativo	6.270,00
Soma:					6.270,00
JOABE SANTOS NASCIMENTO	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020177-R05080045	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	12/05/2025	2133-33903900/15000000	01020121-A05120002	Global	-2.000,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	12/05/2025	2133-33903900/15000000	01020186-A05120001	Global	-3.000,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	20/05/2025	2133-33903900/15000000	05200002	Ordinário	8.500,00
Soma:					3.500,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	26/05/2025	2133-31901600/15000000	02040011-R05260002	Estimativo	15.660,00
Soma:					15.660,00
JOSE CARLOS DA SILVA II	27/05/2025	2133-33901400/15000000	05270002	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020140-R05080014	Estimativo	6.270,00
Soma:					6.270,00
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	16/05/2025	2133-33903600/15000000	02040001-A05160002	Estimativo	-2.500,00
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	21/05/2025	2133-33903600/15000000	02040001-R05210002	Estimativo	29.000,00
Soma:					26.500,00
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	07/05/2025	2133-33903600/15000000	01020178-A05070007	Estimativo	-1.300,84
Soma:					-1.300,84
JOYCE BOMFIM COSTA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020180-R05080046	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	12/05/2025	2133-33903500/15000000	05120002	Global	22.240,00





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	27/05/2025	2133-33903500/15000000	01020033-R05270004	Global	6.359,54
Soma:					28.599,54
K					
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	15/05/2025	2133-33903300/15000000	01290001-R05150005	Global	6.423,84
Soma:					6.423,84
L					
LARISSA SANTOS SILVA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020183-R05080047	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
LEON AUTO PEÇAS LTDA	14/05/2025	1047-33903000/15000000	05140001	Global	14.350,00
Soma:					14.350,00
LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020142-R05080015	Estimativo	6.270,00
Soma:					6.270,00
LEVI DOS SANTOS MACHADO	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020143-R05080016	Estimativo	6.270,00
Soma:					6.270,00
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020184-R05080048	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020185-R05080049	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
LOHANY SANTOS TAVARES	16/05/2025	2133-33903600/15000000	05160002	Estimativo	4.200,00
Soma:					4.200,00
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	26/05/2025	2133-31901600/15000000	02040009-R05260003	Estimativo	7.830,00
Soma:					7.830,00
LUCIANO CRUZ SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020188-R05080050	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020144-R05080017	Estimativo	6.270,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	30/05/2025	2133-33909400/15000000	05300002	Ordinário	1.371,44
Soma:					7.641,44
LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	02040006-R05080027	Estimativo	20.740,00
Soma:					20.740,00
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020190-R05080051	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020145-R05080018	Estimativo	6.270,00
Soma:					6.270,00
M					
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	07/05/2025	2133-33903600/15000000	01020192-A05070010	Estimativo	-637,31
Soma:					-637,31
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	27/05/2025	2133-33909100/15000000	01020081-R05270002	Estimativo	9.000,00





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

					MAIO/2025
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
					Soma: 9.000,00
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020200-R05080052	Estimativo	5.020,00
					Soma: 5.020,00
MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	08/05/2025	1054-33903000/15000000	05080004	Ordinário	1.400,00
MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	08/05/2025	1054-33903000/15000000	05080006	Ordinário	670,00
MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	21/05/2025	1054-33903000/15000000	05080006-A05210001	Ordinário	-670,00
					Soma: 1.400,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/05/2025	2133-33904700/15000000	01020098-R05020004	Estimativo	10.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/05/2025	2133-33904700/15000000	01020100-R05020005	Estimativo	30.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/05/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R05020003	Estimativo	16.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/05/2025	2133-33904700/15000000	01020100-R05120001	Estimativo	40.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	16/05/2025	2133-33904700/15000000	02170010-R05160003	Estimativo	100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/05/2025	2133-33904700/15000000	02170010-R05200001	Estimativo	400,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/05/2025	2133-33904700/15000000	01020098-R05230004	Estimativo	20.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/05/2025	2133-33904700/15000000	01020100-R05230003	Estimativo	80.000,00
					Soma: 196.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/2025	2133-31901300/15000000	01160002-R05080003	Estimativo	300.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/2025	2133-31901300/15000000	01160003-R05080002	Estimativo	100.000,00
					Soma: 400.000,00
MODELLE SISTEMAS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	20/05/2025	1047-33903900/15000000	05200003	Ordinário	1.500,00
					Soma: 1.500,00
N					
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	08/05/2025	2133-33903600/15000000	02040007-R05080028	Estimativo	20.740,00
					Soma: 20.740,00
NATALIA SILVA SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020146-R05080019	Estimativo	6.270,00
					Soma: 6.270,00
NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020148-R05080020	Estimativo	6.270,00
					Soma: 6.270,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/05/2025	1054-33903900/15000000	01020216-R05230001	Global	1.468.887,80
					Soma: 1.468.887,80
O					
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	14/05/2025	2133-33903900/15000000	01020035-A05140002	Estimativo	-2.000,00
					Soma: -2.000,00
P					
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020149-R05080021	Estimativo	6.270,00
					Soma: 6.270,00
PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020201-R05080053	Estimativo	5.020,00





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

					MAIO/2025
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					5.020,00
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020202-R05080054	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/05/2025	1054-33903400/15000000	01310004-R05020008	Global	714.432,60
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	08/05/2025	1047-33903900/15000000	01160007-R05080006	Global	500.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	13/05/2025	1011-33903900/15000000	01160006-R05130004	Global	163.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	21/05/2025	1011-33903900/15000000	01160006-R05210001	Global	135.900,00
Soma:					1.513.332,60
PONTO DAS TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	29/05/2025	2133-33903000/15000000	05290003	Ordinário	49.305,94
Soma:					49.305,94
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	26/05/2025	1047-33903000/15000000	03140002-A05260001	Ordinário	-1.590,00
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	26/05/2025	1047-33903000/15000000	03190001-A05260002	Ordinário	-1.590,00
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	26/05/2025	1047-33903000/15000000	05260001	Ordinário	1.675,00
Soma:					-1.505,00
PREMIUM R & D SERGIPE LTDA	29/05/2025	2133-33903900/15000000	05290004	Global	284.300,00
Soma:					284.300,00
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	15/05/2025	2133-33903900/15000000	01020110-A05150002	Global	-4.600,00
Soma:					-4.600,00
PRISCILA BARRETO SALES ME	15/05/2025	1054-33903000/15000000	05150005	Ordinário	1.250,00
Soma:					1.250,00
PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	21/05/2025	1047-44905200/17560000	05210001	Ordinário	5.362,00
Soma:					5.362,00
Q					
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	27/05/2025	2133-33903900/15000000	01020114-A05270001	Global	-1.500,00
Soma:					-1.500,00
R					
R A B SANTANA ENGENHARIA	22/05/2025	1054-33903900/15000000	05220006	Ordinário	4.500,00
Soma:					4.500,00
R DANTAS INSTALACOES E CONSTRUCOES EIRELI	07/05/2025	2133-33903900/15000000	05070001	Global	21.859,89
Soma:					21.859,89
RICHALISSON ADOLFO SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020150-R05080022	Estimativo	6.270,00
Soma:					6.270,00
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020151-R05080023	Estimativo	6.270,00
Soma:					6.270,00
RODOTECH EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	22/05/2025	1047-33903900/15000000	05220003	Ordinário	9.800,00
RODOTECH EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	26/05/2025	1047-33903900/15000000	05260002	Ordinário	32.500,00
Soma:					42.300,00
RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	02040004-R05080026	Estimativo	20.740,00





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

					MAIO/2025
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					20.740,00
RUBEM MENEZES DE CARVALHO FILHO	27/05/2025	2133-33901400/15000000	05270001	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
S					
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2025	1054-33903000/15000000	05190001	Global	1.584.958,91
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2025	1054-33903000/17200000	05190002	Global	1.934.462,56
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	22/05/2025	1054-33903000/15000000	05220005	Global	88.000,00
Soma:					3.607.421,47
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020204-R05080055	Estimativo	5.020,00
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	16/05/2025	2133-33903600/15000000	01020204-A05160003	Estimativo	-2.500,00
Soma:					2.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	16/05/2025	2133-33904700/15000000	01020094-R05160002	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	20/05/2025	1054-33903000/15000000	05200004	Ordinário	2.616,49
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	30/05/2025	1047-33903000/15000000	05300006	Ordinário	12.298,98
Soma:					14.915,47
SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	08/05/2025	1054-33903000/15000000	05080005	Ordinário	148,18
Soma:					148,18
SHEILA TROPE	06/05/2025	2133-33901400/15000000	05060001	Ordinário	2.100,00
Soma:					2.100,00
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	08/05/2025	2133-33903600/15000000	02040003-R05080025	Estimativo	20.720,00
Soma:					20.720,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2025	1054-33903900/15000000	01020072-R05130001	Global	12.600,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2025	1054-33903900/15000000	01020116-A05130001	Global	-18.881,07
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2025	1054-33903900/15000000	01310002-R05130002	Global	500,00
Soma:					-5.781,07
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	15/05/2025	1054-33903000/15000000	05150004	Ordinário	670,00
Soma:					670,00
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	22/05/2025	2133-33904000/15000000	05220004	Global	28.000,00
Soma:					28.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/05/2025	1054-33903000/17200000	02100004-A05080001	Global	-1.583.375,48
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/05/2025	1054-33903000/17200000	05080007	Ordinário	1.583.371,99
Soma:					-3,49
T					
THAIS SANTOS SILVA	07/05/2025	2133-33903600/15000000	01020205-A05070008	Estimativo	-1.300,00
Soma:					-1.300,00
THIAGO SILVA CEZAR	08/05/2025	2133-33903600/15000000	01020206-R05080056	Estimativo	5.020,00
Soma:					5.020,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/05/2025	1054-33903900/15000000	01200002-R05140001	Global	1.125,00





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					1.125,00
TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	21/05/2025	1054-33903000/15000000	05210005	Ordinário	758,90
Soma:					758,90
U					
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	30/05/2025	2133-33903000/15000000	05300003	Global	21.000,00
Soma:					21.000,00
V					
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/05/2025	1054-33903900/15000000	02100001-R05020007	Global	32.849,00
Soma:					32.849,00
VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	07/05/2025	2133-33903600/15000000	01020207-A05070009	Estimativo	-1.406,22
Soma:					-1.406,22
W					
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	20/05/2025	2133-33909200/15000000	02170006-A05200005	Ordinário	-13.222,01
Soma:					-13.222,01
WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS	19/05/2025	2133-33903500/15000000	01020153-A05190002	Global	-8.000,00
Soma:					-8.000,00
WM AUTO PECAS LTDA	21/05/2025	1047-33903000/15000000	05210003	Ordinário	3.932,60
Soma:					3.932,60
Total da Unidade:					11.624.068,69
Total Orgão:					11.624.068,69
Total da U.G.:					11.624.068,69
Empenhos:					58
Anulações (A):					40
Reforços (R):					116
Geral:					214





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2025	5020001	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	85,50	0,00	85,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 30/04/2025										
02/05/2025	5020002	41400 07	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00013/20 22	99.001/20 23	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995650 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	1.615,42	110,65	1.504,77
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001030, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2023, TED Nº 001/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001031, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2023, TED Nº 001/2022.										
02/05/2025	5020003	41400 07	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00013/20 22	99.001/20 23	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995650 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	23.921,96	1.638,66	22.283,30
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001030, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2023, TED Nº 001/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001031, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2023, TED Nº 001/2022.										
02/05/2025	5020004	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	43.575,38	2.984,91	40.590,47
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001034, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2023, TED Nº 009/2022.										
02/05/2025	5020005	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	74.817,81	5.125,02	69.692,79
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001027, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2023, TED Nº 009/2022.										
02/05/2025	5020006	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	185,17	0,00	185,17
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 001027 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 001027 - CAOL										
02/05/2025	5020007	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	28,80	0,00	28,80
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 001027 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 001027 - CAOL										
02/05/2025	5020008	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	133,07	0,00	133,07
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 001027 - CAOL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 001027 - CAOL										
02/05/2025	5020009	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	34.355,20	0,00	34.355,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA Nº 07326454, CONFORME CONTRATO Nº 023/2025. PAGAMENTO DA NOTA Nº 07360092, CONFORME CONTRATO Nº 023/2025.										
02/05/2025	5020010	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	112.044,80	0,00	112.044,80
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA Nº 07326454, CONFORME CONTRATO Nº 023/2025. PAGAMENTO DA NOTA Nº 07360092, CONFORME CONTRATO Nº 023/2025.										
Soma:									290.763,11	9.859,24	280.903,87
05/05/2025	5050001	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	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 02/05/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2025	5050002	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	756,85	0,00	756,85
Histórico:	PAGAMENTO DO IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050003	10200 91	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	1.288,47	0,00	1.288,47
Histórico:	PAGAMENTO DO IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050004	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	135,79	0,00	135,79
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050005	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	1.562,44	0,00	1.562,44
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050006	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	2,43	0,00	2,43
Histórico:	PAGAMENTO DO IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050007	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	173,29	0,00	173,29
Histórico:	PAGAMENTO DO IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050008	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	14,92	0,00	14,92
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050009	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	2,37	0,00	2,37
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050010	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	3.263,65	0,00	3.263,65
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050011	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	3.271,45	0,00	3.271,45
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050012	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	123,12	0,00	123,12
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050013	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	209,21	0,00	209,21
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2025	5050017	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	6.416,64	0,00	6.416,64
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050019	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	65,73	0,00	65,73
Histórico:	PAGAMENTO DO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050020	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 576999584-6	70.116,70	0,00	70.116,70
Histórico:	PAGAMENTO DO IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050021	10200 91	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 576999584-6	527,99	0,00	527,99
Histórico:	PAGAMENTO DO IR E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050022	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	290,46	0,00	290,46
Histórico:	PAGAMENTO DO IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE ABRIL/2025.										
05/05/2025	5050023	21700 22	17/02/2025	2133- 33903900/15000000		005/2025	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	650,00	32,50	617,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025129, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025.										
05/05/2025	5050024	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	37,62	0,00	37,62
Histórico:	PAGAMENTO DA MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025045 DA INNOVE EMPREENDIMENTOS										
05/05/2025	5050025	10201 25	02/01/2025	2133- 33903900/15000000		100/2024	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	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, REFERENTE A ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 100/2024										
Soma:									89.301,43	32,50	89.268,93
06/05/2025	5060001	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	172,50	0,00	172,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 05/05/2025										
06/05/2025	5060002	10200 49	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	171,97	0,00	171,97
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DA TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 172ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
06/05/2025	5060003	10200 49	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	157,64	0,00	157,64
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DA TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 172ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2025	5060004	4290006	29/04/2025	2133-33903600/15000000			832.494.195-91 CLÓVIS DOS SANTOS CARVALHO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.075,00	0,00	2.075,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 201411201149, CONFORME MEMO 1DOC Nº 92.465/2022										
06/05/2025	5060005	4300001	30/04/2025	1054-33909200/15000000		035/2024	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	330,00	0,00	330,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 000098 REF AO CONTRATO 005/2023										
06/05/2025	5060006	2200002	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 000441 REF AO CONTRATO 006/2025										
06/05/2025	5060007	1310007	31/01/2025	2133-33903900/15000000		044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.283,60	0,00	5.283,60
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 005147 REF AO CONTRATO 044/2023										
06/05/2025	5060008	1020077	02/01/2025	2133-33903900/15000000	02007/2023	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO	22.799,26	455,99	22.343,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025045, CONTRATO Nº 114/2023.										
06/05/2025	5060009	1160008	16/01/2025	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	44.145,90	0,00	44.145,90
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
06/05/2025	5060010	1160009	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	11.096,21	0,00	11.096,21
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IPES-SAUDE RETIDO NA FOLHA DE ABRIL/2025.										
06/05/2025	5060011	1020226	02/01/2025	1011-44905100/15000000	00016/2022	99.006/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	6.587,44	632,39	5.955,05
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 99006/23										
06/05/2025	5060012	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	18,26	0,00	18,26
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2025099 - AMT										
06/05/2025	5060013	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	8.189,12	696,07	7.493,05
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025029 REF AO CONTRATO 99016/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025030 REF AO CONTRATO 99016/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025031 REF AO CONTRATO 99016/2024										
06/05/2025	5060014	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	1.575,87	133,95	1.441,92
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025029 REF AO CONTRATO 99016/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025030 REF AO CONTRATO 99016/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025031 REF AO CONTRATO 99016/2024										
06/05/2025	5060015	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	446.585,60	37.959,78	408.625,82



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025029 REF AO CONTRATO 99016/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025030 REF AO CONTRATO 99016/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025031 REF AO CONTRATO 99016/2024											
Soma:									549.588,37	39.916,78	509.671,59
07/05/2025	5070001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	51,50	0,00	51,50
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BACNARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 06/05/2025											
07/05/2025	5070002	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 DO BOLETO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2025.											
07/05/2025	5070003	5070003	07/05/2025	2133-33903600/15000000			028.902.175-82 HUGO ESOJ DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.											
07/05/2025	5070004	2040004	04/02/2025	2133-33903600/15000000			002.967.315-10 RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.											
07/05/2025	5070005	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 DESPESA COM JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.											
07/05/2025	5070006	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 DESPESA COM JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.											
07/05/2025	5070007	2040003	04/02/2025	2133-33903600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.											
07/05/2025	5070008	5070002	07/05/2025	2133-33903600/15000000			533.350.315-04 FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.											
07/05/2025	5070009	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	1.194,94	0,00	1.194,94
Histórico: PAGAMENTO DA FATURA 63 (MARÇO/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:									17.461,15	0,00	17.461,15
08/05/2025	5080001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	64,50	0,00	64,50



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A ATRIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 07/05/2025										
08/05/2025	5080002	1020059	02/01/2025	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15538226, REFERENTE PROJETO DO CREAS DO BAIRRO 18 DO FORTE. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA.										
08/05/2025	5080003	2260001	26/02/2025	1011-44909200/15000000	00014/2022	99.002/2023	13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	64.488,65	6.190,91	58.297,74
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99002/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 99002/23										
08/05/2025	5080004	1020223	02/01/2025	1011-44905100/15000000	00014/2022	99.002/2023	13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.862,44	370,79	3.491,65
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99002/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 99002/23										
08/05/2025	5080005	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	193,47	0,00	193,47
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										
08/05/2025	5080006	1020096	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	38,69	0,00	38,69
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										
08/05/2025	5080007	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	50,98	0,00	50,98
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										
08/05/2025	5080008	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	7,69	0,00	7,69
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										
08/05/2025	5080009	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	11,59	0,00	11,59
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										
08/05/2025	5080010	1020096	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	2,32	0,00	2,32
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										
08/05/2025	5080011	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	851,25	0,00	851,25
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										
08/05/2025	5080012	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	128,53	0,00	128,53
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										
08/05/2025	5080013	2040009	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM DE JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.										
08/05/2025	5080014	4030003	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 DESPESA COM DE JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.										
08/05/2025	5080015	2040011	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 DESPESA COM DE JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.										
08/05/2025	5080016	2040010	04/02/2025	2133-31901600/15000000			405.143.585-72 ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.536,26	0,00	2.536,26
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM DE JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.										
08/05/2025	5080017	1310004	31/01/2025	1054-33903400/15000000	02005/2021	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	714.432,60	154.674,67	559.757,93
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025156, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.										
Soma:									793.319,37	161.236,37	632.083,00
09/05/2025	5090001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	66,00	0,00	66,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 08/05/2025										
09/05/2025	5090002	2170007	17/02/2025	2133-33909200/15000000	01007/2020	039/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	993,17	0,00	993,17
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 Nº 039/2020. PERÍODO DE: 02/12/2024 A 01/01/2025.										
09/05/2025	5090003	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	1.003,58	0,00	1.003,58
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 Nº 039/2020. PERÍODO DE: 02/01/2025 A 01/02/2025.										
09/05/2025	5090004	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	1.013,34	0,00	1.013,34
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 Nº 039/2020. PERÍODO DE: 02/02/2025 A 01/03/2025.										
09/05/2025	5090005	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	271,47	0,00	271,47
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20250433539 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO PARA O CANAL PRINCIPAL - AREIA BRANCA/MOSQUEIRO - E CANAIS AUXILIARES, NA ZONA DE EXPANSÃO, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: BRUNO MENEZES										
09/05/2025	5090006	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	271,47	0,00	271,47
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20250433553 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 039/2024 - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO BAIRRO MOSQUEIRO, ZONA DE EXPANSÃO, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: BRUNO MENEZES.										
09/05/2025	5090007	1310002	31/01/2025	1054-33903900/15000000	02006/2022	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	69.788,00	10.468,20	59.319,80



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025018, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022.										
09/05/2025	5090008	1310005	31/01/2025	1054-33903900/15000000	02001/2023	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	4.187,00	207,06	3.979,94
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025020, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023.										
09/05/2025	5090009	1020113	02/01/2025	1054-33903900/15000000	02002/2022	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	19.431,00	960,90	18.470,10
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025019, CONFORME CONTRATO Nº 078/2022.										
09/05/2025	5090010	1020216	02/01/2025	1054-33903900/15000000	00001/2021	99.006/2021	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	236.862,53	16.225,09	220.637,44
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005001, CONFORME CONTRATO Nº 99.006/2021.										
09/05/2025	5090011	4230008	23/04/2025	2133-33903700/15000000	02011/2021	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	69.194,96	14.441,84	54.753,12
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025034, CONFORME CONTRATO Nº 115/2021.										
09/05/2025	5090012	1230004	23/01/2025	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	21.397,75	0,00	21.397,75
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA Nº 2835082, CONFORME CONTRATO Nº 124/2023. PAGAMENTO DA NOTA Nº 2835081, CONFORME CONTRATO Nº 124/2023.										
09/05/2025	5090013	1230004	23/01/2025	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	31.270,20	0,00	31.270,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA Nº 2835082, CONFORME CONTRATO Nº 124/2023. PAGAMENTO DA NOTA Nº 2835081, CONFORME CONTRATO Nº 124/2023.										
09/05/2025	5090014	1230003	23/01/2025	2133-33903300/15000000	01031/2023	161/2023	24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	16.362,00	0,00	16.362,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025016, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023.										
09/05/2025	5090015	3110003	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 TESOURO	1.158,00	0,00	1.158,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 194447, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 194448, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 194502, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025.										
09/05/2025	5090016	3110003	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 TESOURO	1.381,00	0,00	1.381,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 194447, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 194448, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 194502, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025.										
09/05/2025	5090017	3110003	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 TESOURO	446,00	0,00	446,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 194447, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 194448, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 194502, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025.										
09/05/2025	5090018	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	62.741,00	0,00	62.741,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000571, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 000591, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2025	5090019	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	271.873,50	0,00	271.873,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000571, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 000591, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025.										
09/05/2025	5090020	1020096	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	71,06	0,00	71,06
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 5001 DA NOVATEC.										
09/05/2025	5090021	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	710,59	0,00	710,59
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 5001 DA NOVATEC.										
09/05/2025	5090022	3200002	20/03/2025	1013-44905100/17490000	00013/2023	99.002/2024	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	910.048,10	72.348,82	837.699,28
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99002/2024.										
Soma:									1.720.541,72	114.651,91	1.605.889,81
12/05/2025	5120001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	93,50	0,00	93,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 09/05/2025										
12/05/2025	5120002	5120001	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: 03/04/2025 A 05/05/2025.										
12/05/2025	5120003	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	1.013,34	0,00	1.013,34
Histórico:	PAGAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020. PAGAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020.										
12/05/2025	5120004	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	1.019,56	0,00	1.019,56
Histórico:	PAGAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020. PAGAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020.										
12/05/2025	5120005	1160007	16/01/2025	1047-33903900/15000000	02001/2021	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	175.875,10	38.076,96	137.798,14
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025210, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021.										
12/05/2025	5120006	1200001	20/01/2025	1027-33903900/15000000	02008/2022	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	972.585,69	142.483,81	830.101,88
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025009, CONFORME CONTRATO Nº 120/2022.										
12/05/2025	5120007	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	60.581,40	3.416,79	57.164,61
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025013, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2025	5120008	10201 97	02/01/2025	1027- 33903900/15000000	01013/20 24	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	67.472,16	0,00	67.472,16
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025004, CONFORME CONTRATO Nº 060/2024.										
12/05/2025	5120009	12000 02	20/01/2025	1054- 33903900/15000000	02001/20 22	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	26.056,94	1.469,61	24.587,33
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025014, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022.										
12/05/2025	5120010	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 TESOURO	92.476,10	4.623,81	87.852,29
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025015, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.										
12/05/2025	5120011	116001 1	16/01/2025	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	96.670,45	0,00	96.670,45
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA E JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
12/05/2025	5120012	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	42.208,81	0,00	42.208,81
Histórico:	PAGAMENTO COM IRRF E INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE ABRIL/2025.										
12/05/2025	5120013	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	2.550,96	0,00	2.550,96
Histórico:	PAGAMENTO COM IRRF E INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE ABRIL/2025.										
12/05/2025	5120014	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	247.701,27	0,00	247.701,27
Histórico:	PAGAMENTO COM IRRF E INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE ABRIL/2025.										
12/05/2025	5120015	32100 01	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	220.893,07	17.561,00	203.332,07
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025006 E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 99002/2024. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025007 E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 99002/2024. OBS: RECURSO ORIUNDO DA SOLICITAÇÃO DE REPASSE Nº 38, FONTE : 1749, REALIZADO NO DIA 05/05/2025, OBs Nº 805 E 806, MOTIVO MUDANÇA DO EMPENHO E LIQUIDAÇÃO.										
12/05/2025	5120016	32100 01	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	34.772,24	2.764,40	32.007,84
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025006 E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 99002/2024. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025007 E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 99002/2024. OBS: RECURSO ORIUNDO DA SOLICITAÇÃO DE REPASSE Nº 38, FONTE : 1749, REALIZADO NO DIA 05/05/2025, OBs Nº 805 E 806, MOTIVO MUDANÇA DO EMPENHO E LIQUIDAÇÃO.										
12/05/2025	5120017	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 Nº 2025001, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025.										
Soma:									2.136.918,73	215.134,29	1.921.784,44
13/05/2025	5130001	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	97,00	0,00	97,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 12/05/2025											
Soma:									97,00	0,00	97,00
14/05/2025	5140001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	52,50	0,00	52,50
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 13/05/2025											
14/05/2025	5140002	1020059	02/01/2025	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico: PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15560371, REFERENTE PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA A. MOURA, NO BAIRRO ARUABA. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA.											
14/05/2025	5140003	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 SE20250433926 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DA FUNDAT), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO.											
14/05/2025	5140005	2100001	10/02/2025	1054-33903900/15000000	00004/2021	99.012/2021	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 Nº 2025012, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021.											
14/05/2025	5140006	4150001	15/04/2025	1054-33909200/15000000		069/2024	09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	11.180,00	559,00	10.621,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025006, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024.											
14/05/2025	5140007	3310003	31/03/2025	1054-33903000/15000000			00.083.043/0001-88 AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	8.070,00	0,00	8.070,00
Histórico: PAGAMENTO DO DANFE Nº 082052, CONFORME MEMO 1DOC Nº 21.032/2025.											
14/05/2025	5140008	1300002	30/01/2025	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	114.107,60	2.282,15	111.825,45
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025007, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.											
14/05/2025	5140009	1300002	30/01/2025	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	14.060,82	0,00	14.060,82
Histórico: PAGAMENTO DA FATURA Nº 10462, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.											
14/05/2025	5140010	1020096	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	16,42	0,00	16,42
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025006 - LJ ENG PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025007 - LOCA TUDO											
14/05/2025	5140011	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	164,25	0,00	164,25
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025006 - LJ ENG PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025007 - LOCA TUDO											



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2025	5140012	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	31,21	0,00	31,21
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025006 - LJ ENG PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025007 - LOCA TODO										
14/05/2025	5140013	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	3,94	0,00	3,94
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025006 - LJ ENG PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025007 - LOCA TODO										
14/05/2025	5140014	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	286,18	0,00	286,18
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025006 - LJ ENG PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025007 - LOCA TODO										
14/05/2025	5140015	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	36,13	0,00	36,13
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025006 - LJ ENG PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025007 - LOCA TODO										
14/05/2025	5140016	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	55,90	0,00	55,90
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025006 - LJ ENG PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025007 - LOCA TODO										
14/05/2025	5140017	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	5,59	0,00	5,59
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025006 - LJ ENG PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025007 - LOCA TODO										
14/05/2025	5140018	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	228,22	0,00	228,22
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025006 - LJ ENG PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025007 - LOCA TODO										
14/05/2025	5140019	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	22,82	0,00	22,82
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2025012 - VIA RETA PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025006 - LJ ENG PAGAMENTO DE JUROS E MIULTAS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025007 - LOCA TODO										
14/05/2025	5140020	116000 6	16/01/2025	1011- 33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	33.853,78	0,00	33.853,78
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025073 REF AO CONTRATO 103/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2025	5140021	1160006	16/01/2025	1011-33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	163.055,24	35.301,46	127.753,78
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025073 REF AO CONTRATO 103/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023										
14/05/2025	5140022	1160006	16/01/2025	1011-33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	163.055,24	35.301,46	127.753,78
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025073 REF AO CONTRATO 103/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023										
14/05/2025	5140023	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	815,28	0,00	815,28
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND										
14/05/2025	5140024	1020096	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	81,53	0,00	81,53
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND										
14/05/2025	5140025	2170036	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	16,30	0,00	16,30
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND										
14/05/2025	5140026	2170035	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	129,13	0,00	129,13
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND										
14/05/2025	5140027	1020102	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	600,48	0,00	600,48
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND										
14/05/2025	5140028	1020106	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	75,80	0,00	75,80
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND										
14/05/2025	5140029	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	1.420,53	0,00	1.420,53
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND										
14/05/2025	5140030	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	179,36	0,00	179,36
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND										
14/05/2025	5140031	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	80,71	0,00	80,71
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025140 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025157 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND										
14/05/2025	5140032	4140009	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00009/2023	99.019/2023	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	98.806,72	0,00	98.806,72



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99019/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025009 REF AO CONTRATO 99019/23										
14/05/2025	5140033	4140009	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00009/2023	99.019/2023	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	262.801,37	18.001,89	244.799,48
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 99019/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025009 REF AO CONTRATO 99019/23										
14/05/2025	5140034	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	52,03	0,00	52,03
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025009 REF AO CONTRATO 99019/23 - AL NICOLAU										
Soma:									906.422,60	97.096,00	809.326,60
15/05/2025	5150001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	63,50	0,00	63,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 14/05/2025										
15/05/2025	5150002	5150002	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	63,00	0,00	63,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA ADIANT DEPOSITANTE EM 12/05/2025										
Soma:									126,50	0,00	126,50
16/05/2025	5160001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	42,00	0,00	42,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 15/05/2025										
16/05/2025	5160002	2100001	10/02/2025	1054-33903900/15000000	00004/2021	99.012/2021	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 Nº 2025019, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021.										
16/05/2025	5160003	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	2,84	0,00	2,84
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025471, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 027/2023 - PROPAG PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025471 - PROPAG										
16/05/2025	5160004	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	6,96	0,00	6,96
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025470, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 027/2023 - PROPAG PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025470 - PROPAG										
16/05/2025	5160005	5060001	06/05/2025	2133-33901400/15000000			903.594.027-04 SHEILA TROPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE HABITAÇÃO DA EMURB, QUE PARTICIPARÁ DO V SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, CONFORME MEMO 50.496/2025.										
16/05/2025	5160006	5080001	08/05/2025	2133-33903900/15000000			36.665.632/0001-11 INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.890,00	234,72	4.655,28
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA Nº 000960, CONFORME MEMO 48.195/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2025	5160007	10200 59	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15562264, REFERENTE PROJETO DE ADEQUAÇÕES URBANÍSTICAS E PAISAGÍSTICAS COM INSERÇÃO DE NOVOS MOBILIÁRIOS URBANOS E PLANTIO DE 813 NOVAS ESPÉCIES NO PARQUE AUGUSTO FRANCO (SEMENTEIRA). ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA.										
16/05/2025	5160008	10200 59	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15562727, REFERENTE PROJETO URBANÍSTICO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCULTURA TURÍSTICA NA ORLA DE ATALAIA, DENOMINADO DE LARGO DO CARANGUEIJO. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA										
16/05/2025	5160009	10200 62	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	4.683,89	0,00	4.683,89
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE DE 2025 REFERENTE REGISTRO DA EMURB										
16/05/2025	5160010	31000 01	10/03/2025	2133- 33903300/15000000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.151,46	107,57	2.043,89
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025471, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 027/2023.										
16/05/2025	5160011	31000 01	10/03/2025	2133- 33903300/15000000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.563,94	263,58	2.300,36
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025470, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 027/2023.										
16/05/2025	5160012	31000 01	10/03/2025	2133- 33903300/15000000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.707,70	0,00	2.707,70
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025470, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 027/2023.										
16/05/2025	5160013	31200 01	12/03/2025	2133- 33903900/15000000		010/2025	52.548.147/0001-14 52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.180,00	0,00	3.180,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000039 REF AO CONTRATO 010/2025										
16/05/2025	5160014	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	22.864,06	1.566,19	21.297,87
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025017, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025016, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025021, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025020, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022.										
16/05/2025	5160015	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	287.236,90	19.675,73	267.561,17
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025017, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025016, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025021, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025020, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022.										
16/05/2025	5160016	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	11.224,21	768,86	10.455,35
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025017, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025016, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025021, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025020, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022.										
16/05/2025	5160017	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	141.007,67	9.659,03	131.348,64



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025017, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025016, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025021, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025020, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022.										
16/05/2025	5160018	1020236	02/01/2025	1011-44905100/15000000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	20.955,70	1.435,43	19.520,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24										
16/05/2025	5160019	3180001	18/03/2025	1011-44909200/15000000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	20.777,74	0,00	20.777,74
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24										
16/05/2025	5160020	1020236	02/01/2025	1011-44905100/15000000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	5.876,52	402,55	5.473,97
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24										
16/05/2025	5160021	1020236	02/01/2025	1011-44905100/15000000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	263.262,62	18.033,49	245.229,13
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025006, CONTRATO Nº 99.003/2024, TED Nº 005/2022.										
16/05/2025	5160022	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	62,87	0,00	62,87
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP										
16/05/2025	5160023	1020096	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	12,57	0,00	12,57
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP										
16/05/2025	5160024	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	16,61	0,00	16,61
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP										
16/05/2025	5160025	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	161,35	0,00	161,35
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP										
16/05/2025	5160026	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	568,45	0,00	568,45
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP										
16/05/2025	5160027	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	58,55	0,00	58,55



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP										
16/05/2025	5160028	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	3,53	0,00	3,53
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP										
16/05/2025	5160029	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	17,63	0,00	17,63
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP										
16/05/2025	5160030	102011	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	45,25	0,00	45,25
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP										
16/05/2025	5160031	21700	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	4,66	0,00	4,66
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025005 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025010 REF AO CONTRATO 99003/24 - AP										
16/05/2025	5160032	10200	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 DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2025.										
Soma:									830.097,61	57.797,19	772.300,42
19/05/2025	5190001	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	6,36	0,00	6,36
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025014, CONFORME CONTRATO Nº 042/2019 - JUCHUM PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025014 - JUCHUM										
19/05/2025	5190002	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	11,47	0,00	11,47
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025176, CONFORME CONTRATO Nº 125/2021 - BARRETTO CHAGAS PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025176 - BARRETTO CHAGAS										
19/05/2025	5190003	10200	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:	POGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025.										
19/05/2025	5190004	10200	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 DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 99.001/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.										
19/05/2025	5190005	13100	31/01/2025	2133- 33903900/15000000		096/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.360,00	0,00	4.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 34064, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2025	5190006	40800 01	08/04/2025	2133- 33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000093, CONFORME MEMO 1DOC Nº 26.332/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 000094, CONFORME MEMO 1DOC Nº 24.278/2025.										
19/05/2025	5190007	40800 02	08/04/2025	2133- 33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000093, CONFORME MEMO 1DOC Nº 26.332/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 000094, CONFORME MEMO 1DOC Nº 24.278/2025.										
19/05/2025	5190008	10201 99	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 Nº 2025176, CONFORME CONTRATO Nº 125/2021.										
19/05/2025	5190009	10200 33	02/01/2025	2133- 33903500/15000000		042/2019	25.362.465/0001-13 JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	6.359,54	241,03	6.118,51
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025014, CONFORME CONTRATO Nº 042/2019.										
19/05/2025	5190010	102011 0	02/01/2025	2133- 33903900/15000000	01014/20 22	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 Nº 14214, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022.										
19/05/2025	5190011	22100 01	21/02/2025	2133- 33903000/15000000		007/2025	15.407.417/0001-40 ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	30.591,34	0,00	30.591,34
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 028693, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 028694, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025.										
19/05/2025	5190012	22100 02	21/02/2025	2133- 33903000/15000000		007/2025	15.407.417/0001-40 ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.370,00	0,00	7.370,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 028693, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 028694, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025.										
19/05/2025	5190013	32700 03	27/03/2025	1054- 33903000/15000000			32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	180,10	0,00	180,10
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 004477, CONFORME MEMO 1DOC Nº 25.788/2025.										
19/05/2025	5190014	10200 98	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	20.771,51	0,00	20.771,51
Histórico:	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A ABRIL/2025. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A ABRIL/2025.										
19/05/2025	5190015	10201 00	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	95.868,51	0,00	95.868,51
Histórico:	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A ABRIL/2025. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A ABRIL/2025.										
19/05/2025	5190016	10200 49	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	200,63	0,00	200,63
Histórico:	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DA TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DA TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 172ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
19/05/2025	5190017	10200 49	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	171,97	0,00	171,97
Histórico:	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DA TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DA TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 172ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2025	5190018	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	2.027,11	0,00	2.027,11
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025006 - AP										
19/05/2025	5190019	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	208,79	0,00	208,79
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025006 - AP										
19/05/2025	5190020	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	157,96	0,00	157,96
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025006 - AP										
19/05/2025	5190021	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	789,79	0,00	789,79
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025006 - AP										
19/05/2025	5190022	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	6,86	0,00	6,86
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025017 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025016 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025021 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025020 - AP										
19/05/2025	5190023	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	68,59	0,00	68,59
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025017 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025016 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025021 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025020 - AP										
19/05/2025	5190024	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	84,24	0,00	84,24
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025017 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025016 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025021 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025020 - AP										
19/05/2025	5190025	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	8,80	0,00	8,80
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025017 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025016 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025021 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025020 - AP										
19/05/2025	5190026	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	86,17	0,00	86,17
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025017 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025016 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025021 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025020 - AP										
19/05/2025	5190027	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	861,71	0,00	861,71



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025017 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025016 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025021 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025020 - AP										
19/05/2025	5190028	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.058,30	0,00	1.058,30
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025017 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025016 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025021 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025020 - AP										
19/05/2025	5190029	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	110,58	0,00	110,58
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025017 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025016 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025021 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025020 - AP										
19/05/2025	5190030	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	8,89	0,00	8,89
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025017 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025016 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025021 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025020 - AP										
19/05/2025	5190031	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	111,68	0,00	111,68
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025017 - AP PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025016 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025021 - AP PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025020 - AP										
19/05/2025	5190032	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 DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999585-4 EM 16/05/2025.										
Soma:									187.583,97	675,53	186.908,44
20/05/2025	5200001	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	106,00	0,00	106,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 19/04/2025										
20/05/2025	5200002	10200 65	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 DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 004/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.										
20/05/2025	5200003	10202 27	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00004/20 23	99.017/20 24	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	17.139,64	1.174,07	15.965,57
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025042 REF AO CONTRATO 990017/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025049 REF AO CONTRATO 990017/2024										
20/05/2025	5200004	10202 27	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00004/20 23	99.017/20 24	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	212.660,10	14.567,21	198.092,89
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025042 REF AO CONTRATO 990017/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025049 REF AO CONTRATO 990017/2024										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	5200005	4280005	28/04/2025	1054-44909200/17490000	00012/2023	98.001/2024	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	124.256,16	8.511,55	115.744,61
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004810 REF AO CONTRATO 001/2024										
20/05/2025	5200006	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	372,77	0,00	372,77
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 4810 DA NOVATEC PAGAMENTO DESPESA DE JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 4810 DA NOVATEC										
20/05/2025	5200007	1020096	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	149,11	0,00	149,11
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 4810 DA NOVATEC PAGAMENTO DESPESA DE JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 4810 DA NOVATEC										
20/05/2025	5200008	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	956,77	0,00	956,77
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 4810 DA NOVATEC PAGAMENTO DESPESA DE JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 4810 DA NOVATEC										
20/05/2025	5200009	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	191,83	0,00	191,83
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 4810 DA NOVATEC PAGAMENTO DESPESA DE JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 4810 DA NOVATEC										
Soma:									356.173,74	24.252,83	331.920,91
21/05/2025	5210001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	42,00	0,00	42,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 20/05/2025										
21/05/2025	5210002	1020176	02/01/2025	2133-33903600/15000000			066.957.635-26 ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210003	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 MAIO/2025.										
21/05/2025	5210004	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 MAIO/2025.										
21/05/2025	5210005	1020177	02/01/2025	2133-33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210006	1020163	02/01/2025	2133-33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	42,12	589,96
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	5210007	10201 69	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			061.470.735-83 ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	263,33	0,00	263,33
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210008	10201 64	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210009	10201 84	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			025.177.405-85 LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210010	10201 71	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			079.547.445-82 ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210011	10201 88	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			861.939.635-88 LUCIANO CRUZ SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210012	10201 85	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	42,12	589,96
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210013	10201 90	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210014	10202 06	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			053.571.495-50 THIAGO SILVA CEZAR	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	63,18	568,90
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210015	10201 57	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210016	10201 61	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			080.110.145-01 CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210017	10202 01	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			082.410.505-26 PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210018	10202 02	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			023.343.785-18 PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	5210019	5160002	16/05/2025	2133-33903600/15000000			862.026.235-19 LOHANY SANTOS TAVARES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.642,16	0,00	1.642,16
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210020	1020158	02/01/2025	2133-33903600/15000000			013.518.335-96 ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210021	1020160	02/01/2025	2133-33903600/15000000			064.833.355-80 BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	263,33	0,00	263,33
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210022	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	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210023	1020204	02/01/2025	2133-33903600/15000000			068.997.975-42 SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	516,19	0,00	516,19
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210024	5160001	16/05/2025	2133-33903600/15000000			072.546.215-93 IRIS DANIELE OLIVEIRA SIQUEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	736,80	0,00	736,80
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210025	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:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210026	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	83,07	700,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210027	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	58,77	724,94
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210028	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	131,67	652,04
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210029	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	83,07	700,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210030	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:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	5210031	10201 46	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			105.661.424-22 NATALIA SILVA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	228,87	554,84
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210032	10201 48	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			070.262.535-30 NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	277,47	506,24
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210033	10201 31	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			862.076.845-08 CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210034	10201 38	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			125.452.235-22 JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	107,37	676,34
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210035	10201 45	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			112.290.025-29 LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	228,87	554,84
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210036	10201 42	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			862.015.995-09 LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210037	10201 30	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			061.938.685-18 ACZA NATHALLY DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	155,97	627,74
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210038	10201 33	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			100.890.175-01 CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210039	10201 51	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			083.036.695-40 RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210040	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	8.922,46	0,00	8.922,46
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210041	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
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210042	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	7.124,01	0,00	7.124,01
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	5210043	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	114.141,42	0,00	114.141,42
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210044	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	116.454,60	0,00	116.454,60
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210045	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	864.640,62	551.970,32	312.670,30
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210046	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	22.347,47	0,00	22.347,47
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210047	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	26.443,50	0,00	26.443,50
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210048	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	6.419,18	0,00	6.419,18
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210049	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	90.498,13	0,00	90.498,13
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210050	10200 01	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	78.206,19	50.948,57	27.257,62
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210051	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	153.958,89	0,00	153.958,89
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210052	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	61.500,00	0,00	61.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210053	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 DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210054	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	1.204,69	0,00	1.204,69
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2025	5210055	1020002	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	3.227,84	0,00	3.227,84
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210056	1020003	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	9.537,45	0,00	9.537,45
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210057	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	17.700,00	0,00	17.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210058	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	58.718,64	14.481,53	44.237,11
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210059	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	545,29	0,00	545,29
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210060	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	10.630,96	0,00	10.630,96
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210061	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	14.821,76	0,00	14.821,76
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210062	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	59.648,79	0,00	59.648,79
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
21/05/2025	5210063	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	283.553,73	0,00	283.553,73
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS, COMISSIONADOS E PMA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
Soma:									2.051.010,32	619.276,65	1.431.733,67
22/05/2025	5220001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	32,50	0,00	32,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 21/05/2025										
22/05/2025	5220002	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	10,75	0,00	10,75
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025177, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024- IMPRIMA PAGAMENTO DA MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025177 - IMPRIMA										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2025	5220003	20400 01	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
Histórico:	PAGAMENTO DO JETONS REFERENTE À 325ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 20/02/2025. PAGAMENTO DO JETONS REFERENTE À 326ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 24/03/2025. PAGAMENTO DO JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.										
22/05/2025	5220004	20400 01	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
Histórico:	PAGAMENTO DO JETONS REFERENTE À 325ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 20/02/2025. PAGAMENTO DO JETONS REFERENTE À 326ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 24/03/2025. PAGAMENTO DO JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.										
22/05/2025	5220005	20400 01	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
Histórico:	PAGAMENTO DO JETONS REFERENTE À 325ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 20/02/2025. PAGAMENTO DO JETONS REFERENTE À 326ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 24/03/2025. PAGAMENTO DO JETONS REFERENTE À 329ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 29/04/2025.										
22/05/2025	5220006	52000 05	20/05/2025	2133- 33909200/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,50	0,00	2.610,50
Histórico:	PAGAMENTO DA ANUIDADE NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025. PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019 E 2024.										
22/05/2025	5220007	10200 60	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	292,61	0,00	292,61
Histórico:	PAGAMENTO DA ANUIDADE NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025. PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019 E 2024.										
22/05/2025	5220008	40700 02	07/04/2025	2133- 33903000/15000000			16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.770,40	0,00	2.770,40
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000318, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025.										
22/05/2025	5220009	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 Nº 2025083, CONFORME CONTRATO Nº 059/2024.										
22/05/2025	5220010	40300 02	03/04/2025	1047- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	659,70	0,00	659,70
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 004103, CONFORME MEMO 1DOC 33.004/2025.										
22/05/2025	5220011	32700 02	27/03/2025	1054- 33903000/15000000			46.865.053/0001-76 TJH COMERCIO DE MANGUEIRAS, CONEXOES E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	20.121,32	0,00	20.121,32
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 002205, CONFORME MEMO 1DOC Nº 23.221/2025.										
22/05/2025	5220012	52000 06	20/05/2025	2133- 33909200/15000000		045/2024	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	10.611,51	296,06	10.315,45
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025177, CONFORME CONTRATO Nº 045/2024.										
22/05/2025	5220013	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20250435339, REFERENTE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA AUGUSTA MOURA, LOCALIZADA NO BAIRRO ARUANA, ARACAJU-SE, ENGENHEIRO: WALKER ALMEIDA SANTOS.										
22/05/2025	5220014	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025549, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025550, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025.										
22/05/2025	5220015	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	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025549, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025550, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025.										
22/05/2025	5220016	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	146.400,00	0,00	146.400,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07417446, CONFORME CONTRATO Nº 023/2025.										
22/05/2025	5220017	50800 07	08/05/2025	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 021665, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021663, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021659, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021669, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023.										
22/05/2025	5220018	50800 07	08/05/2025	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 021665, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021663, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021659, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021669, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023.										
22/05/2025	5220019	50800 07	08/05/2025	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 021665, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021663, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021659, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021669, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023.										
22/05/2025	5220020	50800 07	08/05/2025	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 021665, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021663, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021659, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021669, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023.										
22/05/2025	5220021	50800 07	08/05/2025	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	201.852,22	0,00	201.852,22
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 021668, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021658, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021662, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021664, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023.										
22/05/2025	5220022	50800 07	08/05/2025	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	192.749,98	0,00	192.749,98
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 021668, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021658, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021662, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021664, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023.										
22/05/2025	5220023	50800 07	08/05/2025	1054- 33903000/17200000	01039/20 23	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	190.460,10	0,00	190.460,10
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 021668, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021658, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021662, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021664, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2025	5220024	5080007	08/05/2025	1054-33903000/17200000	01039/2023	157/2023	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	197.844,94	0,00	197.844,94
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 021668, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021658, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021662, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023. PAGAMENTO DO DANFE Nº 021664, CONFORME CONTRATO Nº 157/2023.										
22/05/2025	5220025	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	28.200,14	2.397,01	25.803,13
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025041, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024. TED Nº 006/2022.										
22/05/2025	5220026	1160006	16/01/2025	1011-33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	135.879,37	29.417,88	106.461,49
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025217, CONFORME CONTRATO Nº 103/2023, TED Nº 001/2023.										
22/05/2025	5220027	4140009	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00009/2023	99.019/2023	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	288.487,98	19.761,43	268.726,55
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025013, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2023, TED Nº 002/2023.										
Soma:									1.439.593,69	51.872,38	1.387.721,31
23/05/2025	5230001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	67,50	0,00	67,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 22/05/2025										
23/05/2025	5230002	1020059	02/01/2025	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15560500, REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - LOCALIZADO NO BAIRRO SUISSA. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA										
23/05/2025	5230003	1020032	02/01/2025	2133-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	41.798,25	0,00	41.798,25
Histórico:	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO Nº 010/2023,										
23/05/2025	5230004	1020032	02/01/2025	2133-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	327,16	0,00	327,16
Histórico:	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO CENTRAL DA EMURB, TERMO DE ANUÊNCIA Nº 010/2023.										
23/05/2025	5230005	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 COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR DIEGO GARCIA CRUZ CARVALHO A DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
23/05/2025	5230006	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	64.703,60	0,00	64.703,60
Histórico:	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA FABIÓLA JULISSE MENDES MEDEIROS Á DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
Soma:									115.360,36	0,00	115.360,36



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2025	5260001	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	57,50	0,00	57,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 23/05/2025										
26/05/2025	5260002	52100 06	21/05/2025	2133- 33903900/15000000			29.314.231/0001-51 29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.949,00	0,00	4.949,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202536787 REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA EMURB. CONFORME MEMO Nº 57.278/2025.										
Soma:									5.006,50	0,00	5.006,50
27/05/2025	5270001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	58,00	0,00	58,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 26/05/2025										
27/05/2025	5270002	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	273,70	0,00	273,70
Histórico:	PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE À CONTA Nº 576999559-5 EM 26/05/2025.										
27/05/2025	5270003	33100 02	31/03/2025	2133- 33903000/15000000			23.724.306/0001-96 D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	111,93	0,00	111,93
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 071162, CONFORME MEMO 1DOC Nº 31.390/2025.										
27/05/2025	5270004	10200 59	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE RRT Nº 15610145, REFERENTE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE PARTE DA PRAÇA HILTON LOPES PARA INSTALAÇÃO DAS BANCAS DA FEIRA. ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO.										
27/05/2025	5270005	10200 59	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE RRT Nº 15603205, REFERENTE ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS, CONTEMPLANDO MEDIDAS JURÍDICAS, URBANÍSTICAS, AMBIENTAIS E SOCIAIS NECESSÁRIAS A PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DO LOTEAMENTO MARIVAN, BAIRRO MARIVAN, MO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE. ARQUITETA: ISABELLE LEITE NUNES AGUIAR.										
27/05/2025	5270006	32100 01	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	19.328,53	1.536,62	17.791,91
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025009, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024.										
27/05/2025	5270007	32000 02	20/03/2025	1013- 44905100/17490000	00013/20 23	99.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	500.292,09	39.773,22	460.518,87
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025008, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024.										
27/05/2025	5270008	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 SE20250436472 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA UBS HUMBERTO MORÃO), ENGENHEIRO: JÚLIO DANIEL CUNHA.										
Soma:									520.418,08	41.309,84	479.108,24



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2025	5280001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	52,50	0,00	52,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 27/05/2025										
28/05/2025	5280002	42400 02	24/04/2025	1054- 44905100/17490000	00012/20 23	98.001/20 24	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA -----)	720.442,30	49.350,30	671.092,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005084 REF AO CONTRATO 001/2024										
28/05/2025	5280003	52700 02	27/05/2025	2133- 33901400/15000000			532.303.885-34 JOSE CARLOS DA SILVA II	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, JOSÉ CARLOS DA SILVA, QUE IRÁ ACOMPANHAR O COORDENADOR DE OPERAÇÕES, RUBEM MENEZES DE CARVALHO FILHO, A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, PARA VISITA TÉCNICA AS EMPRESAS: CBAA ASFALTOS LTADA E REFINARIA LANDULPHO ALVES, CONFORME MEMO 013/2025.										
28/05/2025	5280004	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 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012. REFERENTE A MAIO/2025.										
28/05/2025	5280005	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 MAIO/2025.										
28/05/2025	5280006	10200 79	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	357,20	0,00	357,20
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651. VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA PENSÃO ATUALIZADA E OS VALORES PAGOS NOS MESES 01, 02, 03 E 04/2025.										
28/05/2025	5280007	52700 01	27/05/2025	2133- 33901400/15000000			085.471.575-49 RUBEM MENEZES DE CARVALHO FILHO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE OPERAÇÕES, QUE IRÁ À CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, PARA VISITA TÉCNICA, AS EMPRESAS: CBAA ASFALTOS LTADA E REFINARIA LANDULPHO ALVES, PARA ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE, COM ENSAIO E TESTES DOS PRODUTOS FORNECIDOS PELAS REFERIDAS EMPRESAS E UTILIZADOS EM NOSSA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME MEMO 013/2025.										
28/05/2025	5280008	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 NOTA FISCAL Nº 2025200, CONFORME CONTRATO Nº 047/2024.										
28/05/2025	5280009	10200 42	02/01/2025	2133- 33903900/15000000		061/2020	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.800,00	390,00	7.410,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025080, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020.										
28/05/2025	5280010	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	21,88	0,00	21,88
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025080, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020 - ABREU PAGAMENTO D EMULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025080 - ABREU										
28/05/2025	5280011	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 04/2025.										
28/05/2025	5280012	41400 08	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00006/20 23	99.012/20 23	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	58.389,38	4.963,10	53.426,28
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025042, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2023, TED Nº 008/2022.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2025	5280013	10202 24	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00002/20 23	99.016/20 24	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	318.406,37	27.064,54	291.341,83
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025040, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024, TED Nº 006/2022.										
Soma:									1.121.603,67	83.072,96	1.038.530,71
29/05/2025	5290001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	45,00	0,00	45,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BACNARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 28/05/2025										
29/05/2025	5290002	10200 65	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.152,09	0,00	1.152,09
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 03/2025 E 04/2025										
29/05/2025	5290003	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 DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 08/2025.										
29/05/2025	5290004	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	225,00	0,00	225,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025632 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025702 REF AO CONTRATO 008/2025										
29/05/2025	5290005	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 DA NOTA FISCAL 2025632 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025702 REF AO CONTRATO 008/2025										
29/05/2025	5290006	31000 01	10/03/2025	2133- 33903300/15000000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.499,59	133,30	1.366,29
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DIRETORA DE HABITAÇÃO, SHEILA TROPE, QUE PARTICIPOU DO V SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA CIDADE DE CURITIBA -PR. CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 027/2023. NF 2025588. PASSAGEM DE IDA. PAGAMENTO DESPESA COM DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DIRETORA DE HABITAÇÃO, SHEILA TROPE, QUE PARTICIPOU DO V SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA CIDADE DE CURITIBA -PR. CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 027/2023. NF 2025588. PASSAGEM DE VOLTA.										
29/05/2025	5290007	31000 01	10/03/2025	2133- 33903300/15000000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.166,36	0,00	1.166,36
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DIRETORA DE HABITAÇÃO, SHEILA TROPE, QUE PARTICIPOU DO V SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA CIDADE DE CURITIBA -PR. CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 027/2023. NF 2025588. PASSAGEM DE IDA. PAGAMENTO DESPESA COM DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DIRETORA DE HABITAÇÃO, SHEILA TROPE, QUE PARTICIPOU DO V SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA CIDADE DE CURITIBA -PR. CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 027/2023. NF 2025588. PASSAGEM DE VOLTA.										
29/05/2025	5290008	41400 04	14/04/2025	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	172,09	0,00	172,09
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 049443 CONFORME MEMO 1DOC Nº 38.158/2025.										
29/05/2025	5290009	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	271,47	0,00	271,47
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20250436425 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DE INTERVENÇÃO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CANAL DA AVENIDA ANÍSIO AZEVEDO E DA AVENIDA PEDRO PAES DE AZEVEDO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA FRANCISCO PORTO E O CALÇADÃO DA 13 DE JULHO, EM ARACAJU-SE), ENGENHEIRA: GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2025	5290010	3310004	31/03/2025	2133-33903900/15000000	01004/2022	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.288,00	0,00	2.288,00
Histórico: PGAMENTO DO DANFE 012854 CONFORME CONTRATO 035/2022											
29/05/2025	5290011	1020110	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01014/2022	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.450,00	0,00	4.450,00
Histórico: PAGAMENTO DA FATURA 13722 REF AO CONTRATO 063/2022											
29/05/2025	5290012	1020099	02/01/2025	1054-33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	10.960,95	526,13	10.434,82
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 821552 REF AO CONTRATO 150/2023											
29/05/2025	5290013	4280008	28/04/2025	2133-33903000/15000000			09.275.179/0001-64 PERICLES BOMFIM SANTOS ME	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	912,00	0,00	912,00
Histórico: PAGAMENTO DO DANFE Nº 2306 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA EMURB, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO E FLUIDEZ NOS SETORES, CONFORME MEMO 44.798/2025.											
29/05/2025	5290014	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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 100/2024. PARCELA 05/12.											
Soma:									24.260,56	659,43	23.601,13
30/05/2025	5300001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	45,00	0,00	45,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 29/05/2025											
30/05/2025	5300002	1020065	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 DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2025.											
30/05/2025	5300003	4220001	22/04/2025	2133-33903900/15000000		020/2025	36.497.976/0001-69 SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000090 REF AO CONTRATO 020/2025											
30/05/2025	5300004	3120001	12/03/2025	2133-33903900/15000000		010/2025	52.548.147/0001-14 52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.180,00	0,00	3.180,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000042 REF AO CONTRATO 010/2025											
30/05/2025	5300005	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
Histórico: PAGAMENTO DOS JETONS REFERENTE À 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, OCORRIDA EM 22/05/2025.											
30/05/2025	5300006	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 DOS JETONS REFERENTE À 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, OCORRIDA EM 22/05/2025.											



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2025	5300007	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 DOS JETONS REFERENTE À 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, OCORRIDA EM 22/05/2025.										
30/05/2025	5300008	5070003	07/05/2025	2133-33903600/15000000			028.902.175-82 HUGO ESOJ DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS JETONS REFERENTE À 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, OCORRIDA EM 22/05/2025.										
30/05/2025	5300009	5070002	07/05/2025	2133-33903600/15000000			533.350.315-04 FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS JETONS REFERENTE À 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, OCORRIDA EM 22/05/2025.										
30/05/2025	5300010	2040003	04/02/2025	2133-33903600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS JETONS REFERENTE À 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, OCORRIDA EM 22/05/2025.										
30/05/2025	5300011	2040004	04/02/2025	2133-33903600/15000000			002.967.315-10 RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS JETONS REFERENTE À 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, OCORRIDA EM 22/05/2025.										
30/05/2025	5300012	4290008	29/04/2025	2133-33903600/15000000			382.722.615-53 GEANE SANTOS MENDONÇA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS JETONS REFERENTE À 173ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB REALIZADA EM 23/05/2025.										
30/05/2025	5300013	4290009	29/04/2025	2133-33903600/15000000			171.335.645-72 ANTÔNIO SILVA ROCHA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS JETONS REFERENTE À 173ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB REALIZADA EM 23/05/2025.										
30/05/2025	5300014	4230005	23/04/2025	2133-33903000/15000000		022/2025	19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	6.642,00	0,00	6.642,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000076 E 000075 REF AO CONTRATO 022/2025										
30/05/2025	5300015	4230004	23/04/2025	2133-33903000/15000000		022/2025	19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.862,00	0,00	3.862,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000076 E 000075 REF AO CONTRATO 022/2025										
30/05/2025	5300016	4230006	23/04/2025	2133-33903900/15000000		022/2025	19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	15.000,00	452,55	14.547,45
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025076 REF AO CONTRATO 022/2025										
30/05/2025	5300017	1020216	02/01/2025	1054-33903900/15000000	00001/2021	99.006/2021	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	299.556,72	20.519,63	279.037,09
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005075 REF AO CONTRATO 99006/21										
30/05/2025	5300018	1310006	31/01/2025	2133-33903900/15000000	02007/2023	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	22.799,26	455,99	22.343,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025085, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2025	5300021	2040009	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 DOS JETONS REFERENTE À 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 22/05/2025.										
30/05/2025	5300022	2040011	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 DOS JETONS REFERENTE À 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 22/05/2025.										
30/05/2025	5300023	4030003	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 DOS JETONS REFERENTE À 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 22/05/2025.										
30/05/2025	5300024	2040010	04/02/2025	2133-31901600/15000000			405.143.585-72 ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS JETONS REFERENTE À 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 22/05/2025.										
30/05/2025	5300025	4230003	23/04/2025	2133-44905200/17560000		022/2025	19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995641 CXA.ECO.FED;/S/A C/ 576999564-1	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000078 E 000077 REF AO CONTRATO 022/2025										
30/05/2025	5300026	4230002	23/04/2025	2133-44905200/17560000		022/2025	19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995641 CXA.ECO.FED;/S/A C/ 576999564-1	14.355,50	0,00	14.355,50
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000078 E 000077 REF AO CONTRATO 022/2025										
30/05/2025	5300027	4290007	29/04/2025	2133-31901600/15000000			695.095.735-15 FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS JETONS REFERENTE À 173ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB REALIZADA EM 23/05/2025.										
Soma:									407.987,52	21.428,17	386.559,35
Total Geral:									13.563.636,00	1.538.272,07	12.025.363,93
Qtd de Pagamentos:									378		



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	502000 1	798	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	62,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 04300011, Data da Liquidação: 30/04/2025					
02/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	502000 2	798	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	48,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 04300011, Data da Liquidação: 30/04/2025					
02/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	502000 3	798	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	921,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 04300012, Data da Liquidação: 30/04/2025					
02/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	502000 4	798	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	717,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 04300012, Data da Liquidação: 30/04/2025					
02/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	502000 5	800	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.677,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 04300010, Data da Liquidação: 30/04/2025					
02/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	502000 6	800	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.307,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 04300010, Data da Liquidação: 30/04/2025					
02/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	502000 7	802	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	2.880,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 04300013, Data da Liquidação: 30/04/2025					
02/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	502000 8	802	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	2.244,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 04300013, Data da Liquidação: 30/04/2025					
Soma:						9.859,24
05/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	505000 1	594	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	455,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020077, Liquidação: 03310004, Data da Liquidação: 31/03/2025					
Soma:						455,99
06/05/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	506000 1	795	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: 04090037, Data da Liquidação: 09/04/2025					
06/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506000 2	795	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: 04090037, Data da Liquidação: 09/04/2025					
06/05/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	506000 3	795	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: 04090037, Data da Liquidação: 09/04/2025					
06/05/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	506000 4	795	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: 04090037, Data da Liquidação: 09/04/2025					
06/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506000 5	827	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: 05020015, Data da Liquidação: 02/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2025	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060006	752	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	457,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04160056, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060007	752	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	810,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 04160030, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	5060008	753	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: 04160056, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	5060009	753	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	23.200,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 04160025, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	5060010	755	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: 04160056, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	5060011	755	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: 04160025, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	5060012	756	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	11.822,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 04160025, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	5060013	756	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	416,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 04160030, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	5060014	757	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.565,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04160056, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	5060015	757	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	15.751,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 04160025, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	5060016	757	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	609,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 04160030, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	5060017	759	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: 04160056, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	5060018	759	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	20.791,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 04160025, Data da Liquidação: 16/04/2025					
06/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060019	851	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	197,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020226, Liquidação: 05060002, Data da Liquidação: 06/05/2025					
06/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5060020	851	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	434,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020226, Liquidação: 05060002, Data da Liquidação: 06/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	506002 1	853	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	450,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 05050001, Data da Liquidação: 05/05/2025					
06/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506002 2	853	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	47,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 05050002, Data da Liquidação: 05/05/2025					
06/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506002 3	853	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	13.397,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 05050003, Data da Liquidação: 05/05/2025					
06/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506002 4	853	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	245,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 05050001, Data da Liquidação: 05/05/2025					
06/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	506002 5	853	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	86,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 05050002, Data da Liquidação: 05/05/2025					
06/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	506002 6	853	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	24.562,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 05050003, Data da Liquidação: 05/05/2025					
Soma:						122.033,77
07/05/2025	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507000 1	754	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	111.159,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 04160025, Data da Liquidação: 16/04/2025					
07/05/2025	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507000 2	754	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: 04160030, Data da Liquidação: 16/04/2025					
07/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	507000 3	825	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	45.047,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 05020005, Data da Liquidação: 02/05/2025					
07/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507000 4	825	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	27.301,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 05020005, Data da Liquidação: 02/05/2025					
Soma:						184.506,29
08/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	508000 1	881	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	4.256,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02260001, Liquidação: 04080019, Data da Liquidação: 08/04/2025					
08/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	508000 2	881	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	1.934,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02260001, Liquidação: 04080019, Data da Liquidação: 08/04/2025					
08/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	508000 3	881	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	254,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020223, Liquidação: 04080005, Data da Liquidação: 08/04/2025					
08/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	508000 4	881	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	115,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020223, Liquidação: 04080005, Data da Liquidação: 08/04/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						6.561,70
09/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5090001	842	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	207,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310005, Liquidação: 04230004, Data da Liquidação: 23/04/2025					
09/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5090002	844	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	960,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020113, Liquidação: 04230005, Data da Liquidação: 23/04/2025					
09/05/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090003	840	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	453,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 04230003, Data da Liquidação: 23/04/2025					
09/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5090004	840	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.489,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 04230003, Data da Liquidação: 23/04/2025					
09/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5090005	840	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.686,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 04230003, Data da Liquidação: 23/04/2025					
09/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090006	840	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.046,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 04230003, Data da Liquidação: 23/04/2025					
09/05/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090007	840	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	697,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 04230003, Data da Liquidação: 23/04/2025					
09/05/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090008	840	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.093,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 04230003, Data da Liquidação: 23/04/2025					
09/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5090009	831	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.105,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020216, Liquidação: 04230012, Data da Liquidação: 23/04/2025					
09/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5090010	831	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	9.119,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020216, Liquidação: 04230012, Data da Liquidação: 23/04/2025					
09/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5090011	860	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.459,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 05020011, Data da Liquidação: 02/05/2025					
09/05/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090012	860	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	449,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 05020011, Data da Liquidação: 02/05/2025					
09/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5090013	860	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.072,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 05020011, Data da Liquidação: 02/05/2025					
09/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090014	860	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	691,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 05020011, Data da Liquidação: 02/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2025						
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/05/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090015	860	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	691,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 05020011, Data da Liquidação: 02/05/2025					
09/05/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090016	860	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.075,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 05020011, Data da Liquidação: 02/05/2025					
09/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090017	863	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.144,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 05020018, Data da Liquidação: 02/05/2025					
09/05/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090018	863	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.144,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 05020018, Data da Liquidação: 02/05/2025					
09/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5090019	863	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	78.587,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 05020018, Data da Liquidação: 02/05/2025					
09/05/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090020	863	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	21.432,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 05020018, Data da Liquidação: 02/05/2025					
09/05/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5090021	863	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	4.643,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 05020018, Data da Liquidação: 02/05/2025					
09/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5090022	863	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	35.721,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 05020018, Data da Liquidação: 02/05/2025					
09/05/2025	21881030102	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5090023	758	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: 04160030, Data da Liquidação: 16/04/2025					
Soma:						197.274,22
12/05/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5120001	834	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	6.321,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 05020008, Data da Liquidação: 02/05/2025					
12/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120002	834	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	29.177,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 05020008, Data da Liquidação: 02/05/2025					
12/05/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5120003	834	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	29.177,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 05020008, Data da Liquidação: 02/05/2025					
12/05/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5120004	834	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	9.725,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 05020008, Data da Liquidação: 02/05/2025					
12/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5120005	834	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	14.588,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 05020008, Data da Liquidação: 02/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5120006	834	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	53.492,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 05020008, Data da Liquidação: 02/05/2025					
12/05/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5120007	887	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.143,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 05080018, Data da Liquidação: 08/05/2025					
12/05/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5120008	887	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.276,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 05080018, Data da Liquidação: 08/05/2025					
12/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5120009	887	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.758,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 05080018, Data da Liquidação: 08/05/2025					
12/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5120010	887	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	19.346,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 05080018, Data da Liquidação: 08/05/2025					
12/05/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5120011	887	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.758,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 05080018, Data da Liquidação: 08/05/2025					
12/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120012	887	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	8.793,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 05080018, Data da Liquidação: 08/05/2025					
12/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120013	836	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: 05020010, Data da Liquidação: 02/05/2025					
12/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5120014	836	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: 05020010, Data da Liquidação: 02/05/2025					
12/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5120015	836	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: 05020010, Data da Liquidação: 02/05/2025					
12/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120016	858	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: 05020012, Data da Liquidação: 02/05/2025					
12/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5120017	848	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	999,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01170002, Liquidação: 04230006, Data da Liquidação: 23/04/2025					
12/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120018	848	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.417,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01170002, Liquidação: 04230006, Data da Liquidação: 23/04/2025					
12/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120019	846	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.039,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200002, Liquidação: 04230020, Data da Liquidação: 23/04/2025					
12/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5120020	846	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	429,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200002, Liquidação: 04230020, Data da Liquidação: 23/04/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	512002 1	862	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	4.623,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310001, Liquidação: 05020017, Data da Liquidação: 02/05/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512002 2	688	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: 04160047, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512002 3	688	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: 04160061, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512002 4	688	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: 04160068, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512002 5	688	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: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512002 6	688	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	29,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 04160053, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512002 7	688	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: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512002 8	688	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: 04160070, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512002 9	688	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: 04160069, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512003 0	688	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: 04160064, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512003 1	688	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: 04160051, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512003 2	688	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: 04160066, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512003 3	688	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: 04160065, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512003 4	688	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: 04160059, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512003 5	688	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: 04160055, Data da Liquidação: 16/04/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512003 6	688	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: 04160063, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512003 7	688	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: 04160048, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512003 8	879	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	16.778,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04160056, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512003 9	879	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	77.403,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 04160025, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	512004 0	879	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	18.085,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04160056, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	512004 1	879	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	187.777,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 04160025, Data da Liquidação: 16/04/2025					
12/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	512004 2	898	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	6.626,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03210001, Liquidação: 05050010, Data da Liquidação: 05/05/2025					
12/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512004 3	898	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	10.934,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03210001, Liquidação: 05050010, Data da Liquidação: 05/05/2025					
12/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512004 4	898	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	1.721,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03210001, Liquidação: 05120003, Data da Liquidação: 12/05/2025					
12/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	512004 5	898	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	1.043,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03210001, Liquidação: 05120003, Data da Liquidação: 12/05/2025					
12/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	512004 6	900	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: 05120006, Data da Liquidação: 12/05/2025					
Soma:						522.196,80
14/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514000 1	838	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: 05060004, Data da Liquidação: 06/05/2025					
14/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	514000 2	838	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: 05060004, Data da Liquidação: 06/05/2025					
14/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	514000 3	838	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: 05060004, Data da Liquidação: 06/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140004	856	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	559,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 04150031, Data da Liquidação: 15/04/2025					
14/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140005	865	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.282,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01300002, Liquidação: 05020025, Data da Liquidação: 02/05/2025					
14/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5140006	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.630,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05130019, Data da Liquidação: 13/05/2025					
14/05/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5140007	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.630,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05130019, Data da Liquidação: 13/05/2025					
14/05/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5140008	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	4.891,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05130019, Data da Liquidação: 13/05/2025					
14/05/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5140009	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.059,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05130019, Data da Liquidação: 13/05/2025					
14/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5140010	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	17.936,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05130019, Data da Liquidação: 13/05/2025					
14/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140011	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	8.152,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05130019, Data da Liquidação: 13/05/2025					
14/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140012	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	8.152,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 04080031, Data da Liquidação: 08/04/2025					
14/05/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5140013	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.630,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 04080031, Data da Liquidação: 08/04/2025					
14/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5140014	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.630,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 04080031, Data da Liquidação: 08/04/2025					
14/05/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5140015	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	4.891,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 04080031, Data da Liquidação: 08/04/2025					
14/05/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5140016	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.059,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 04080031, Data da Liquidação: 08/04/2025					
14/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5140017	909	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	17.936,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 04080031, Data da Liquidação: 08/04/2025					
14/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5140018	905	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	10.117,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 05120007, Data da Liquidação: 12/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140019	905	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	7.884,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 05120007, Data da Liquidação: 12/05/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140020	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 03240007, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140021	760	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: 03240017, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140022	760	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: 03240011, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140023	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	48,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020133, Liquidação: 03240004, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140024	760	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: 03240014, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140025	760	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: 04160064, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140026	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020145, Liquidação: 04160065, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140027	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 04160059, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140028	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	51,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 03240051, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140029	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.054,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 04160025, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140030	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	185,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04160056, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140031	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 04160063, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140032	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	194,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020145, Liquidação: 03240013, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140033	760	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: 03240008, Data da Liquidação: 24/03/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514003 4	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.023,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 03240034, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514003 5	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	63,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020158, Liquidação: 04160010, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514003 6	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	63,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020200, Liquidação: 03240054, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514003 7	760	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: 04160036, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514003 8	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	63,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020184, Liquidação: 03240043, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514003 9	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020206, Liquidação: 04160040, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514004 0	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020206, Liquidação: 03240060, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514004 1	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	126,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020180, Liquidação: 04160022, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514004 2	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	243,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020130, Liquidação: 04160047, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514004 3	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020163, Liquidação: 04160013, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514004 4	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	48,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 04160068, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514004 5	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	84,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020164, Liquidação: 04160014, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514004 6	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020185, Liquidação: 04160027, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514004 7	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020185, Liquidação: 03240045, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	514004 8	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140049	760	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: 04160070, Data da Liquidação: 16/04/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140050	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.455,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 01240016, Data da Liquidação: 24/01/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140051	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	63,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020200, Liquidação: 02210048, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140052	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	42,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 02210047, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140053	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	42,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020184, Liquidação: 02210042, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140054	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	97,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 02210070, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140055	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020169, Liquidação: 02210034, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140056	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020130, Liquidação: 02210054, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140057	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	42,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020160, Liquidação: 02210028, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140058	760	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: 02210030, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140059	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	63,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020207, Liquidação: 02210053, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140060	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	48,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020143, Liquidação: 02210067, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140061	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020145, Liquidação: 02210072, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140062	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 02210062, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140063	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020135, Liquidação: 02210060, Data da Liquidação: 21/02/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140064	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	758,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 02210059, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140065	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	57,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 02210087, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140066	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020131, Liquidação: 02210055, Data da Liquidação: 21/02/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140067	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	631,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 03240012, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140068	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	194,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020130, Liquidação: 03240002, Data da Liquidação: 24/03/2025					
14/05/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5140069	760	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	194,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 03240005, Data da Liquidação: 24/03/2025					
Soma:						106.882,80
16/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5160001	922	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	107,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03100001, Liquidação: 05130021, Data da Liquidação: 13/05/2025					
16/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5160002	924	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	263,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03100001, Liquidação: 05130022, Data da Liquidação: 13/05/2025					
16/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5160003	920	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	234,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080001, Liquidação: 05150008, Data da Liquidação: 15/05/2025					
16/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5160004	927	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	628,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 04080026, Data da Liquidação: 08/04/2025					
16/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5160005	927	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	806,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 04080026, Data da Liquidação: 08/04/2025					
16/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5160006	927	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	226,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 04080024, Data da Liquidação: 08/04/2025					
16/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5160007	927	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	2.842,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180001, Liquidação: 03180047, Data da Liquidação: 18/03/2025					
16/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5160008	927	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	176,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 04080024, Data da Liquidação: 08/04/2025					
Soma:						5.286,14



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	519000 1	962	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: 04230011, Data da Liquidação: 23/04/2025					
19/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	519000 2	960	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: 04230007, Data da Liquidação: 23/04/2025					
19/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	519000 3	932	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	7.897,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 04080025, Data da Liquidação: 08/04/2025					
19/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	519000 4	932	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	10.135,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 04080025, Data da Liquidação: 08/04/2025					
19/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	519000 5	928	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	685,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 04090033, Data da Liquidação: 09/04/2025					
19/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	519000 6	928	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	880,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 04090033, Data da Liquidação: 09/04/2025					
19/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	519000 7	928	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	11.058,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 04090032, Data da Liquidação: 09/04/2025					
19/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	519000 8	928	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	432,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 05160004, Data da Liquidação: 16/05/2025					
19/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	519000 9	928	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	8.617,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 04090032, Data da Liquidação: 09/04/2025					
19/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	519001 0	928	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	336,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 05160004, Data da Liquidação: 16/05/2025					
19/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5190011	928	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	5.428,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 05160005, Data da Liquidação: 16/05/2025					
19/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	519001 2	928	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	4.230,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 05160005, Data da Liquidação: 16/05/2025					
Soma:						50.378,83
20/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	520000 1	972	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	514,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 05150009, Data da Liquidação: 15/05/2025					
20/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	520000 2	972	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	659,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 05150009, Data da Liquidação: 15/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	520000 3	972	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	8.187,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 05200006, Data da Liquidação: 20/05/2025					
20/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	520000 4	972	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	6.379,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 05200006, Data da Liquidação: 20/05/2025					
20/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	520000 5	877	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	3.727,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04280005, Liquidação: 05020009, Data da Liquidação: 02/05/2025					
20/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	520000 6	877	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	4.783,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04280005, Liquidação: 05020009, Data da Liquidação: 02/05/2025					
Soma:						24.252,83
21/05/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	521000 1	942	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	528,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 05160085, Data da Liquidação: 16/05/2025					
21/05/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	521000 2	942	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21.131,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 05160053, Data da Liquidação: 16/05/2025					
21/05/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	521000 3	942	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	532,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05160078, Data da Liquidação: 16/05/2025					
Soma:						22.192,65
22/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 1	981	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	296,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05200006, Liquidação: 05210001, Data da Liquidação: 21/05/2025					
22/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	522000 2	989	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.551,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 05210009, Data da Liquidação: 21/05/2025					
22/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 3	989	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	846,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 05210009, Data da Liquidação: 21/05/2025					
22/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	522000 4	993	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.358,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05210008, Data da Liquidação: 21/05/2025					
22/05/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	522000 5	993	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.358,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05210008, Data da Liquidação: 21/05/2025					
22/05/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	522000 6	993	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	4.076,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05210008, Data da Liquidação: 21/05/2025					
22/05/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	522000 7	993	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	883,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05210008, Data da Liquidação: 21/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5220008	993	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	6.793,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05210008, Data da Liquidação: 21/05/2025					
22/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5220009	993	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	14.946,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 05210008, Data da Liquidação: 21/05/2025					
22/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5220010	991	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	11.106,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 05210007, Data da Liquidação: 21/05/2025					
22/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5220011	991	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	8.654,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 05210007, Data da Liquidação: 21/05/2025					
Soma:						51.872,38
27/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5270001	999	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	956,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03210001, Liquidação: 05260001, Data da Liquidação: 26/05/2025					
27/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5270002	999	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	579,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03210001, Liquidação: 05260001, Data da Liquidação: 26/05/2025					
27/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5270003	1001	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	15.008,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 05260002, Data da Liquidação: 26/05/2025					
27/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5270004	1001	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	24.764,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 05260002, Data da Liquidação: 26/05/2025					
27/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5270005	1006	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	21.613,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04240002, Liquidação: 05260006, Data da Liquidação: 26/05/2025					
27/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5270006	1006	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	27.737,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04240002, Liquidação: 05260006, Data da Liquidação: 26/05/2025					
Soma:						90.660,14
28/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5280001	1020	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: 05080001, Data da Liquidação: 08/05/2025					
28/05/2025	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	5280002	1023	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: 05270001, Data da Liquidação: 27/05/2025					
28/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5280003	1024	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	1.751,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 05210006, Data da Liquidação: 21/05/2025					
28/05/2025	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5280004	1024	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	3.211,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 05210006, Data da Liquidação: 21/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5280005	1028	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	9.552,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 05150007, Data da Liquidação: 15/05/2025					
28/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5280006	1028	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	17.512,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 05150007, Data da Liquidação: 15/05/2025					
Soma:						33.722,66
29/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5290001	1038	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	133,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03100001, Liquidação: 05290002, Data da Liquidação: 29/05/2025					
29/05/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5290002	1040	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: 05080025, Data da Liquidação: 08/05/2025					
Soma:						659,43
30/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5300001	1051	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	452,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230006, Liquidação: 05200015, Data da Liquidação: 20/05/2025					
30/05/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5300002	1004	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	11.532,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020216, Liquidação: 05260004, Data da Liquidação: 26/05/2025					
30/05/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5300003	1004	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	8.986,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020216, Liquidação: 05260004, Data da Liquidação: 26/05/2025					
Soma:						20.972,18
Total Geral:						1.449.768,05
Total Registros:						238



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MAIO/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)

MAIO/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									
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/05/2025	05200022	01310011	2025024	1054.33903900-15000000	23.947,83	1.084,72	23.947,83	22.863,11
A E S PRE MOLDADOS LTDA	22/05/2025	05220003	04110001	2025031	1054.33903900-15000000	20.400,00	924,02	20.400,00	19.475,98
A E S PRE MOLDADOS LTDA	23/05/2025	05230003	01020040	2025025	1054.33903900-15000000	1.264,00	57,25	1.264,00	1.206,75
A E S PRE MOLDADOS LTDA	23/05/2025	05230004	01310005	2025026	1054.33903900-15000000	10.191,00	461,60	10.191,00	9.729,40
A E S PRE MOLDADOS LTDA	23/05/2025	05230005	01310003	2025029	1054.33903900-15000000	25.200,00	1.141,43	25.200,00	24.058,57
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	19/05/2025	05190006	01020196	2025084	2133.33903500-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	08/05/2025	05080005	04290003	96	2133.33903200-15000000	1.020,00		1.020,00	1.020,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	16/05/2025	05160095	04070001	98	2133.33903200-15000000	1.020,00		1.020,00	1.020,00
ALAN OLIVEIRA SILVA	27/05/2025	05270002	01020079		2133.33909100-15000000	1.438,21		1.438,21	1.438,21
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	09/04/2025	04090040	03260003	2025026	1011.44909200-15000000	11.848,39	1.137,44	11.848,39	10.710,95
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	09/04/2025	04090041	01020228	2025039	1011.44905100-15000000	962,09	92,36	962,09	869,73
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	09/04/2025	04090042	01020228	2025027	1011.44905100-15000000	86.267,84	8.281,72	86.267,84	77.986,12
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10/04/2025	04100011	01020228	2025029	1011.44905100-15000000	7.004,95	672,48	7.004,95	6.332,47
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10/04/2025	04100015	01020228	2025036	1011.44905100-15000000	201.215,48	19.316,68	201.215,48	181.898,80
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10/04/2025	04100017	01020228	2025040	1011.44905100-15000000	16.338,70	1.568,51	16.338,70	14.770,19
ARACAJU CARD LTDA	16/05/2025	05160101	01160008		2133.33903900-15000000	38.226,42		38.226,42	38.226,42
Banco do Brasil S/A	14/05/2025	05140008	01020132		2133.33904000-15000000	702,84		702,84	702,84
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	14/05/2025	05140009	01020199	2025222	2133.33903500-15000000	8.690,00	434,50	8.690,00	8.255,50
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	09/05/2025	05090007	05080008	17807	1054.33903000-17050000	80.629,90		80.629,90	80.629,90
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	15/05/2025	05150010	04140011	1045	1011.44905100-17490000	11.291,37	773,46	11.291,37	10.517,91
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	21/05/2025	05210010	04140011	20251040	1011.44905100-17490000	99.049,96	6.784,92	99.049,96	92.265,04
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	21/05/2025	05210011	04140007	20251048	1011.44905100-17490000	19.823,90	1.357,94	19.823,90	18.465,96
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	21/05/2025	05210012	04140007	20251049	1011.44905100-17490000	1.927,02	132,00	1.927,02	1.795,02



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CARVALHO ELETROPECAS LTDA	20/05/2025	05200019	0508000 2	6011	1054.33903000-15000000	667,00		667,00	667,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	23/05/2025	05230010	0428000 1	11568	1054.33903000-17050000	849,90		849,90	849,90
CBAA- ASFALTOS LTDA	23/05/2025	05230011	0428000 1	11567	1054.33903000-17050000	146.053,41		146.053,41	146.053,41
CBAA- ASFALTOS LTDA	23/05/2025	05230012	0428000 1	11503	1054.33903000-17050000	199.876,60		199.876,60	199.876,60
CBAA- ASFALTOS LTDA	23/05/2025	05230013	0428000 1	11504	1054.33903000-17050000	849,90		849,90	849,90
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	23/05/2025	05230006	0131000 1	2025022	1054.33903900-15000000	10.635,40	531,77	10.635,40	10.103,63
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	23/05/2025	05230007	0407000 4	2025023	1054.33903900-15000000	116.989,40	5.849,47	116.989,40	111.139,93
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	14/05/2025	05140007	0102012 4	2025149	2133.33903900-15000000	3.208,08	314,39	3.208,08	2.893,69
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	30/05/2025	05300005	0530000 1		2133.33909400-15000000	1.371,44	24,48	1.371,44	1.346,96
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	29/05/2025	05290009	0521000 4	4205	2133.33903000-15000000	1.914,50		1.914,50	1.914,50
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	15/05/2025	05150013	0429000 1	4499	1054.33903000-15000000	10.894,80		10.894,80	10.894,80
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/05/2025	05280004	0522000 2	49735	1047.33903000-15000000	510,00		510,00	510,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	23/05/2025	05230014	0311000 3	196551	1054.33903000-15000000	446,00		446,00	446,00
EDUCO SERVICOS LTDA	13/05/2025	05130026	0102005 7	2025069	2133.33903500-15000000	7.521,17	838,62	7.521,17	6.682,55
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
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
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	09/05/2025	05090006	0409000 1	610	1054.33903000-15000000	94.111,50		94.111,50	94.111,50
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	20/05/2025	05200021	0409000 1	663	1054.33903000-15000000	31.370,50		31.370,50	31.370,50
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/05/2025	05160100	0116000 9		2133.31901300-15000000	10.918,35		10.918,35	10.918,35



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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	27/05/2025	05270013	0102003 3	2025017	2133.33903500-15000000	6.359,54	241,03	6.359,54	6.118,51
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	08/05/2025	05080023	0129000 1	2025256	2133.33903300-15000000	10.782,40	1.920,32	10.782,40	8.862,08
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	08/05/2025	05080024	0129000 1	2025262	2133.33903300-15000000	10.782,40	1.913,86	10.782,40	8.868,54
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	15/05/2025	05150011	0129000 1	271	2133.33903300-15000000	6.423,84	1.140,20	6.423,84	5.283,64
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	26/05/2025	05260018	0429001 0		2133.31901600-15000000	1.305,00		1.305,00	1.305,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	30/05/2025	05300006	0530000 2		2133.33909400-15000000	1.371,44	24,48	1.371,44	1.346,96
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/05/2025	05130008	0207000 1	27770	2133.33904000-15000000	3.995,00		3.995,00	3.995,00
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
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	20/05/2025	05200013	0414000 3	2025421	1054.33903900-15000000	350,00	17,50	350,00	332,50
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	20/05/2025	05200014	0414000 5	2025422	1054.33903900-15000000	330,00	16,50	330,00	313,50
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	14/05/2025	05140004	0416000 4	39204	1054.33903000-15000000	1.220,00		1.220,00	1.220,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	15/05/2025	05150012	0410000 1	3734	1054.33903000-15000000	15.727,70		15.727,70	15.727,70
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/05/2025	05130006	0331000 4	12855	2133.33903900-15000000	26.128,50		26.128,50	26.128,50
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	13/05/2025	05130011	0102011 0		2133.33903900-15000000	4.450,00		4.450,00	4.450,00
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	13/05/2025	05130015	0102011 0		2133.33903900-15000000	4.450,00		4.450,00	4.450,00
PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	28/05/2025	05280003	0521000 1	207690	1047.44905200-17560000	5.362,00		5.362,00	5.362,00
R A B SANTANA ENGENHARIA	28/05/2025	05280006	0522000 6	2025001	1054.33903900-15000000	4.500,00	90,45	4.500,00	4.409,55
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/05/2025	05290008	0429000 4	846	1054.33903000-17200000	81.644,50		81.644,50	81.644,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	15/04/2025	04150003	0102009 4		2133.33904700-15000000	4,00		4,00	4,00
SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	20/05/2025	05200020	0508000 5	105716	1054.33903000-15000000	148,18		148,18	148,18





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	23/04/2025	04230040	01020195	2025279	2133.33903900-15000000	3.536,00		3.536,00	3.536,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2025	05130003	01310002	2025024	1054.33903900-15000000	8.126,00	1.218,90	8.126,00	6.907,10
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2025	05130024	01020072	2025023	1054.33903900-15000000	13.880,00	2.082,00	13.880,00	11.798,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2025	05130025	01310002	2025025	1054.33903900-15000000	74.568,00	11.185,20	74.568,00	63.382,80
SOUDAL COMERCIO LTDA	23/05/2025	05230008	01310010	2025005	1027.33903900-15000000	3.138,24		3.138,24	3.138,24
SOUDAL COMERCIO LTDA	23/05/2025	05230009	04010004	2025006	1027.33903900-15000000	34.520,64		34.520,64	34.520,64
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/05/2025	05140011	01170002	2025016	1054.33903900-15000000	7.163,64	404,03	7.163,64	6.759,61
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/05/2025	05140012	04010002	2025017	1054.33903900-15000000	70.486,68	3.975,45	70.486,68	66.511,23
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/05/2025	05140013	01200002	2025019	1054.33903900-15000000	2.999,36	169,16	2.999,36	2.830,20
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	15/05/2025	05150006	04010003	2025020	1054.33903900-15000000	29.056,30	1.638,78	29.056,30	27.417,52
TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	14/05/2025	05140002	03210002	106219	1047.33903000-15000000	18.994,00		18.994,00	18.994,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20/05/2025	05200012	01020085		2133.33909100-15000000	1.972,05		1.972,05	1.972,05
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/05/2025	05130016	01020087		2133.33903900-15000000	4.200,00		4.200,00	4.200,00
VICTOR CABRAL ALVES	15/05/2025	05150005	04160003	2025001	2133.33903900-15000000	2.500,00	125,00	2.500,00	2.375,00
Soma:						2.698.073,60	519.961,13	2.698.073,60	2.178.112,47
Subtotal:						2.698.073,60	519.961,13	2.698.073,60	2.178.112,47
Total Geral:						2.698.073,60	519.961,13	2.698.073,60	2.178.112,47
Total Registros:						85			



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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	20/01/2025	1027-33903900/15000000	0120000 1	Global	1.975.013,61	1.871.857,19	103.156,42
Subtotal:					1.975.013,61	1.871.857,19	103.156,42
2							
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	13/05/2025	2133-33903900/15000000	0513000 1	Global	8.315,00	0,00	8.315,00
Subtotal:					8.315,00	0,00	8.315,00
3							
33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	28/04/2025	2133-33903900/15000000	0428000 9	Global	10.600,00	0,00	10.600,00
Subtotal:					10.600,00	0,00	10.600,00
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	35.550,00	14.378,00	21.172,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	0131001 1	Global	78.606,00	23.947,83	54.658,17
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	78.606,00	0,00	78.606,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	11/04/2025	1054-33903900/15000000	0411000 1	Global	37.500,00	20.400,00	17.100,00
Subtotal:					387.375,59	157.867,26	229.508,33
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 2	Global	30.500,00	30.420,00	80,00
Subtotal:					30.500,00	30.420,00	80,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	02/01/2025	2133-33903500/15000000	0102019 6	Global	40.050,00	24.000,00	16.050,00
Subtotal:					40.050,00	24.000,00	16.050,00
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 0	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45
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	7.191,05	1.458,95
Subtotal:					8.650,00	7.191,05	1.458,95
ALINE FREITAS MAGALHAES	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102015 7	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	27/03/2025	2133-33903000/15000000	0327000 1	Ordinário	1.950,00	0,00	1.950,00
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	30/05/2025	2133-33903000/15000000	0530000 5	Ordinário	3.640,18	0,00	3.640,18
Subtotal:					5.590,18	0,00	5.590,18





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020226	Global	538.083,75	6.587,44	531.496,31
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020228	Global	314.234,88	311.789,06	2.445,82
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	13/02/2025	1011-44909200/15000000	02130004	Ordinário	15.473,23	0,00	15.473,23
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:					1.587.099,92	991.797,78	595.302,14
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020129	Global	600,00	0,00	600,00
Subtotal:					600,00	0,00	600,00
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020158	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	24/01/2025	2133-33903600/15000000	01240002	Global	96.650,00	40.250,00	56.400,00
Subtotal:					96.650,00	40.250,00	56.400,00
ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	04/02/2025	2133-31901600/15000000	02040010	Estimativo	26.640,00	13.050,00	13.590,00
ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	07/02/2025	2133-33901400/15000000	02070004	Estimativo	8.400,00	6.400,00	2.000,00
Subtotal:					35.040,00	19.450,00	15.590,00
ANTÔNIO SILVA ROCHA	29/04/2025	2133-33903600/15000000	04290009	Estimativo	23.490,00	5.220,00	18.270,00
Subtotal:					23.490,00	5.220,00	18.270,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020236	Global	756.094,84	752.427,68	3.667,16
Subtotal:					756.094,84	752.427,68	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	513.197,11	212.281,53	300.915,58
Subtotal:					513.197,11	212.281,53	300.915,58
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	94.758,13	94.758,17
Subtotal:					189.516,30	94.758,13	94.758,17
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							
Banco do Brasil S/A	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020132	Global	4.353,00	1.897,78	2.455,22
Banco do Brasil S/A	15/05/2025	2133-33903900/15000000	05150002	Estimativo	200,00	63,00	137,00
Subtotal:					4.553,00	1.960,78	2.592,22
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020028	Estimativo	20,00	0,00	20,00
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020109	Estimativo	100,00	0,00	100,00





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		120,00	0,00	120,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2025	2133-33903500/15000000	0102019 9	Global	29.070,00	28.966,66	103,34
			Subtotal:		29.070,00	28.966,66	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	80.629,90	284.849,39
			Subtotal:		365.479,29	80.629,90	284.849,39
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
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102018 2	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
			Subtotal:		2.000,00	0,00	2.000,00
C							
C A DOS SANTOS LTDA	12/05/2025	1054-33903000/15000000	0512000 3	Global	31.655,00	0,00	31.655,00
			Subtotal:		31.655,00	0,00	31.655,00
CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 1	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
			Subtotal:		7.585,00	3.160,40	4.424,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102003 7	Estimativo	10.000,00	8.879,97	1.120,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 0	Estimativo	405.702,18	228.932,63	176.769,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 1	Estimativo	77.607,00	58.614,32	18.992,68
			Subtotal:		493.309,18	296.426,92	196.882,26
CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 1	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
			Subtotal:		9.438,00	3.918,55	5.519,45
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 3	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
			Subtotal:		9.438,00	3.918,55	5.519,45
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	3.160,40	4.424,60
			Subtotal:		7.585,00	3.160,40	4.424,60
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102003 8	Estimativo	100,00	0,00	100,00
			Subtotal:		100,00	0,00	100,00





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 1	Estimativo	100,00	0,00	100,00
					Subtotal:	100,00	100,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 5	Estimativo	2.500,00	758,16	1.741,84
					Subtotal:	2.500,00	1.741,84
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 6	Estimativo	100,00	0,00	100,00
					Subtotal:	100,00	100,00
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 8	Estimativo	100,00	0,00	100,00
					Subtotal:	100,00	100,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 9	Estimativo	2.000,00	1.519,08	480,92
					Subtotal:	2.000,00	480,92
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102005 0	Estimativo	1.500,00	0,00	1.500,00
					Subtotal:	1.500,00	1.500,00
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102005 1	Estimativo	100,00	0,00	100,00
					Subtotal:	100,00	100,00
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	15/05/2025	2133-33903500/15000000	0515000 1	Global	24.000,00	0,00	24.000,00
					Subtotal:	24.000,00	24.000,00
CARVALHO ELETROPECAS LTDA	11/03/2025	1054-33903000/15000000	0311000 4	Ordinário	225,00	0,00	225,00
					Subtotal:	225,00	225,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	29/05/2025	1047-33903000/15000000	0529000 2	Ordinário	831,60	0,00	831,60
					Subtotal:	831,60	831,60
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	02/01/2025	1054-33903000/17200000	0102012 0	Global	141.600,00	0,00	141.600,00
					Subtotal:	141.600,00	141.600,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17050000	0428000 1	Global	3.372.278,99	347.629,81	3.024.649,18
CBAA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17200000	0428000 2	Global	1.382.581,36	0,00	1.382.581,36
CBAA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17210000	0428000 3	Global	2.749.864,52	0,00	2.749.864,52
					Subtotal:	7.504.724,87	347.629,81
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102011 7	Global	146.391,00	108.169,80	38.221,20
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	31/01/2025	1054-33903900/15000000	0131000 1	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	0407000 4	Global	518.434,36	116.989,40	401.444,96
					Subtotal:	1.053.925,36	328.270,70
CENTRAL REVENDEDORA DE GAS LTDA	30/05/2025	1047-33903000/15000000	0530000 4	Ordinário	525,00	0,00	525,00
					Subtotal:	525,00	525,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102012 4	Global	12.866,08	12.832,32	33,76
					Subtotal:	12.866,08	12.832,32
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 3	Estimativo	100,00	0,00	100,00
					Subtotal:	100,00	100,00
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 4	Estimativo	9.438,00	2.742,93	6.695,07





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		9.438,00	2.742,93	6.695,07
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	20/02/2025	2133-33903900/15000000	0220000 2	Ordinário	800,00	400,00	400,00
			Subtotal:		800,00	400,00	400,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	16/04/2025	1047-33903000/15000000	0416000 6	Ordinário	9.016,40	0,00	9.016,40
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	16/04/2025	1047-44905200/17560000	0416000 7	Ordinário	3.798,00	0,00	3.798,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	28/04/2025	2133-44905200/17560000	0428000 7	Ordinário	232,50	0,00	232,50
			Subtotal:		13.046,90	0,00	13.046,90
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	29/04/2025	1054-33903000/15000000	0429000 1	Global	19.727,50	10.894,80	8.832,70
			Subtotal:		19.727,50	10.894,80	8.832,70
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102002 9	Estimativo	48.500,00	47.092,61	1.407,39
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102003 0	Estimativo	3.000,00	411,38	2.588,62
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	21/02/2025	2133-31909600/15000000	0221000 4	Estimativo	711.740,00	258.814,40	452.925,60
			Subtotal:		763.240,00	306.318,39	456.921,61
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14/04/2025	1054-33903000/15000000	0414000 4	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	0102005 9	Estimativo	2.570,00	2.006,40	563,60
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 0	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	0102006 1	Estimativo	4.000,00	3.081,07	918,93
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 2	Estimativo	4.700,00	4.683,89	16,11
			Subtotal:		8.700,00	7.764,96	935,04
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	03/04/2025	1054-33903900/15000000	0403000 1	Ordinário	6.635,00	0,00	6.635,00
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	21/05/2025	1047-33903900/15000000	0521000 2	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	0102022 9	Global	683.000,00	0,00	683.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	02/01/2025	1013-44905100/17200000	0102023 5	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	31/01/2025	1013-44905100/15000000	0131001 2	Global	983.000,00	0,00	983.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	10/02/2025	1013-44905100/17540000	0210000 3	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	20/03/2025	1013-44905100/17490000	0320000 2	Global	3.524.500,00	3.524.373,19	126,81
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	21/03/2025	1013-44905100/17490000	0321000 1	Global	833.000,00	274.993,84	558.006,16
			Subtotal:		6.123.500,00	3.799.367,03	2.324.132,97
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	11/03/2025	1054-33903000/15000000	0311000 3	Global	30.920,00	3.431,00	27.489,00
			Subtotal:		30.920,00	3.431,00	27.489,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102013 9	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	0425000 1	Ordinário	182,90	0,00	182,90





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	08/05/2025	1054-33903000/15000000	0508000 3	Ordinário	553,30	0,00	553,30
Subtotal:					736,20	0,00	736,20
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 4	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102015 4	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal:					1.000,00	0,00	1.000,00
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 5	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102008 9	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	0102006 4	Estimativo	500,00	0,00	500,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102010 8	Estimativo	4.000,00	3.447,76	552,24
Subtotal:					4.500,00	3.447,76	1.052,24
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	20/05/2025	1047-33903000/15000000	0520000 1	Ordinário	3.002,77	0,00	3.002,77
Subtotal:					3.002,77	0,00	3.002,77
E							
ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102012 6	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	0102016 6	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	0102005 7	Global	30.171,17	30.084,68	86,49
Subtotal:					30.171,17	30.084,68	86,49
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102007 0	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	06/03/2025	2133-33903900/15000000	0306000 1	Global	3.000,00	2.685,00	315,00
Subtotal:					3.000,00	2.685,00	315,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102000 1	Estimativo	1.200.000,00	654.376,01	545.623,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102000 2	Estimativo	200.000,00	10.203,65	189.796,35
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102000 3	Estimativo	200.000,00	100.635,77	99.364,23
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102000 4	Estimativo	900.000,00	586.734,13	313.265,87
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102000 5	Estimativo	15.000,00	3.315,94	11.684,06
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	0102000 6	Estimativo	470.000,00	309.600,00	160.400,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102000 7	Estimativo	5.552.000,00	4.508.812,90	1.043.187,10
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102000 8	Estimativo	200.000,00	133.746,12	66.253,88
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102000 9	Estimativo	55.000,00	31.714,31	23.285,69
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102001 0	Estimativo	400.000,00	193.790,08	206.209,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	0102001 1	Estimativo	790.000,00	554.285,14	235.714,86





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

MAIO/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	0102001 2	Estimativo	106.000,00	0,00	106.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102001 3	Estimativo	160.000,00	103.489,11	56.510,89
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	0102001 4	Estimativo	75.000,00	61.250,00	13.750,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102001 5	Estimativo	680.000,00	425.210,73	254.789,27
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102001 6	Estimativo	1.050.000,00	654.009,53	395.990,47
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102001 7	Estimativo	280.000,00	132.651,86	147.348,14
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	0102001 8	Estimativo	420.000,00	343.046,18	76.953,82
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102001 9	Estimativo	300.000,00	20.341,97	279.658,03
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102002 0	Estimativo	2.000,00	0,00	2.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102002 1	Estimativo	150.000,00	120.519,53	29.480,47
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102002 2	Estimativo	50.000,00	49.659,11	340,89
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102002 3	Estimativo	450.000,00	197.018,40	252.981,60
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102002 4	Estimativo	40.000,00	18.501,94	21.498,06
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	0102002 5	Estimativo	130.000,00	86.900,00	43.100,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102002 6	Estimativo	2.000,00	321,37	1.678,63
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	0102002 7	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/01/2025	2133-31901100/15000000	0116000 5	Estimativo	1.112.508,34	829.421,52	283.086,82
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	24/03/2025	2133-31901100/15000000	0324000 1	Estimativo	2.500,00	2.003,40	496,60
Subtotal:					14.993.008,34	10.131.558,70	4.861.449,64
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102003 2	Estimativo	425.433,21	165.334,26	260.098,95
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/01/2025	2133-33909200/15000000	0121000 1	Ordinário	41.344,44	41.203,01	141,43
Subtotal:					466.777,65	206.537,27	260.240,38
ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO 06803341496	22/05/2025	2133-33903000/15000000	0522000 1	Ordinário	1.576,00	0,00	1.576,00
Subtotal:					1.576,00	0,00	1.576,00
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 7	Estimativo	7.750,00	2.686,33	5.063,67
Subtotal:					7.750,00	2.686,33	5.063,67
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 9	Estimativo	5.585,00	2.791,65	2.793,35
Subtotal:					5.585,00	2.791,65	2.793,35
ERNANDO SOUZA SALOMAO	15/05/2025	1054-33903900/15000000	0515000 3	Ordinário	250,00	0,00	250,00
Subtotal:					250,00	0,00	250,00
ERNESTO ANTONIO NASCIMENTO CARDOSO	02/01/2025	1054-33903600/15000000	0102014 1	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	0102010 4	Global	19.916,66	17.833,32	2.083,34
Subtotal:					19.916,66	17.833,32	2.083,34
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102017 1	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102012 7	Global	1.000,00	0,00	1.000,00





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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							
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	07/05/2025	2133-33903600/15000000	0507000 2	Ordinário	23.490,00	5.220,00	18.270,00
Subtotal:					23.490,00	5.220,00	18.270,00
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	9.000,00	7.830,00	1.170,00
Subtotal:					9.000,00	7.830,00	1.170,00
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	538.154,39	161.845,61
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	21/01/2025	2133-33904700/15000000	0121000 8	Estimativo	14.320,00	13.788,83	531,17
Subtotal:					715.320,00	552.191,09	163.128,91
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	29/04/2025	2133-31901600/15000000	0429000 7	Estimativo	23.490,00	5.220,00	18.270,00
Subtotal:					23.490,00	5.220,00	18.270,00
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	5.220,00	18.270,00
Subtotal:					23.490,00	5.220,00	18.270,00
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	1.217.002,22	947.865,63	269.136,59
GP ENGENHARIA LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	0414000 8	Global	992.797,08	217.443,73	775.353,35
Subtotal:					2.358.749,68	1.165.309,36	1.193.440,32
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	23/01/2025	2133-33903300/15000000	0123000 3	Global	83.393,56	49.086,00	34.307,56
Subtotal:					83.393,56	49.086,00	34.307,56
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	09/04/2025	1054-33903000/15000000	0409000 1	Global	1.170.705,84	460.096,50	710.609,34
Subtotal:					1.170.705,84	460.096,50	710.609,34
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 6	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45

H





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
HUGO ESOJ DOS SANTOS	04/04/2025	2133-31901600/15000000	0404000 2	Estimativo	3.900,00	2.610,00	1.290,00
HUGO ESOJ DOS SANTOS	07/05/2025	2133-33903600/15000000	0507000 3	Estimativo	23.490,00	5.220,00	18.270,00
Subtotal:					27.390,00	7.830,00	19.560,00
IGUÁ SERGIPE S.A.	12/05/2025	2133-33903900/15000000	0512000 1	Estimativo	5.000,00	190,01	4.809,99
Subtotal:					5.000,00	190,01	4.809,99
IMPrensa NACIONAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 5	Estimativo	15.000,00	12.392,76	2.607,24
Subtotal:					15.000,00	12.392,76	2.607,24
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102012 3	Global	500,00	0,00	500,00
Subtotal:					500,00	0,00	500,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	18/03/2025	2133-33903900/15000000	0318000 4	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	0423000 8	Global	154.900,00	69.194,96	85.705,04
Subtotal:					154.900,00	69.194,96	85.705,04
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/01/2025	2133-31901300/15000000	0116000 9	Estimativo	77.000,00	52.659,83	24.340,17
Subtotal:					77.000,00	52.659,83	24.340,17
IRIS DANIELE OLIVEIRA SIQUEIRA	16/05/2025	2133-33903600/15000000	0516000 1	Estimativo	3.500,00	736,80	2.763,20
Subtotal:					3.500,00	736,80	2.763,20
IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102017 5	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102017 6	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
IVANETE BARBOSA DE SANTANA	29/04/2025	2133-33903900/15000000	0429000 2	Global	11.760,00	0,00	11.760,00
Subtotal:					11.760,00	0,00	11.760,00
JGS COMERCIO LTDA	02/01/2025	1054-33903000/15000000	0102012 2	Global	404.000,00	0,00	404.000,00
Subtotal:					404.000,00	0,00	404.000,00
JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 8	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102017 7	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORIA 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	13.050,00	13.590,00
Subtotal:					26.640,00	13.050,00	13.590,00
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 0	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	0204000 1	Estimativo	34.430,00	13.086,87	21.343,13
Subtotal:					34.430,00	13.086,87	21.343,13
JOYCE BOMFIM COSTA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 0	Estimativo	7.585,00	2.528,32	5.056,68
Subtotal:					7.585,00	2.528,32	5.056,68
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
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	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
LEON AUTO PEÇAS LTDA	14/05/2025	1047-33903000/15000000	0514000 1	Global	14.350,00	0,00	14.350,00
Subtotal:					14.350,00	0,00	14.350,00
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
LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 2	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45
LEVI DOS SANTOS MACHADO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 3	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 4	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 5	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
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	383.713,26	147.393,76
Subtotal:					531.107,02	383.713,26	147.393,76
LOHANY SANTOS TAVARES	16/05/2025	2133-33903600/15000000	0516000 2	Estimativo	4.200,00	1.642,16	2.557,84
Subtotal:					4.200,00	1.642,16	2.557,84





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	6.525,01	6.654,99
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	29/04/2025	2133-31901600/15000000	0429001 0	Estimativo	11.745,00	2.610,00	9.135,00
Subtotal:					24.925,00	9.135,01	15.789,99
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	13.050,00	18.270,00
Subtotal:					31.320,00	13.050,00	18.270,00
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102019 0	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 5	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45
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
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
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2025	2133-33909100/15000000	0102008 1	Estimativo	21.150,00	15.180,00	5.970,00
Subtotal:					21.150,00	15.180,00	5.970,00
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 0	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
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	11.995,00	11.985,00	10,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	10/04/2025	2133-33904000/15000000	0410000 3	Global	8.000,00	0,00	8.000,00
Subtotal:					19.995,00	11.985,00	8.010,00
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	22.799,26	56.998,15
Subtotal:					125.397,41	68.397,78	56.999,63
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





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020098	Estimativo	53.375,56	31.305,84	22.069,72
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020100	Estimativo	226.656,42	144.488,53	82.167,89
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020102	Estimativo	25.233,00	24.034,48	1.198,52
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020106	Estimativo	4.027,00	3.003,75	1.023,25
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020111	Estimativo	74.005,00	67.532,52	6.472,48
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	02170010	Estimativo	8.189,00	7.944,13	244,87
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	02170035	Estimativo	9.843,00	8.493,71	1.349,29
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	02170036	Estimativo	1.466,00	1.074,03	391,97
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	02180006	Estimativo	500,00	3,99	496,01
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	02180007	Estimativo	100,00	0,40	99,60
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	02180008	Estimativo	50,00	1,24	48,76
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	02180009	Estimativo	50,00	12,37	37,63
Subtotal:					403.494,98	287.894,99	115.599,99
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160002	Estimativo	1.327.000,00	1.254.369,32	72.630,68
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160003	Estimativo	302.000,00	224.743,28	77.256,72
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160004	Estimativo	20.500,00	14.327,94	6.172,06
MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/2025	2133-31909200/15000000	01210005	Ordinário	362.361,89	316.107,97	46.253,92
MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/2025	2133-33904700/15000000	01210007	Estimativo	2.900,00	2.814,17	85,83
Subtotal:					2.014.761,89	1.812.362,68	202.399,21
MKR CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020227	Global	929.555,15	801.520,96	128.034,19
Subtotal:					929.555,15	801.520,96	128.034,19
MODELLE SISTEMAS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	20/05/2025	1047-33903900/15000000	05200003	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					1.500,00	0,00	1.500,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020210	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	02040007	Estimativo	31.320,00	13.050,00	18.270,00
Subtotal:					31.320,00	13.050,00	18.270,00
NATALIA SILVA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020146	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45
NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020148	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020208	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	10/04/2025	1054-33903000/15000000	04100001	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	01020216	Global	2.848.146,34	1.034.890,09	1.813.256,25





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
NOVATEC CONSTRUÇOES 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	1.755.332,39	1.944.418,81
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	31/03/2025	2133-33903900/15000000	0331000 4	Global	72.450,00	28.416,50	44.033,50
Subtotal:					72.450,00	28.416,50	44.033,50
P							
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 9	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45
PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 1	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 2	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	16/01/2025	1011-33903900/15000000	0116000 6	Global	628.900,00	625.045,09	3.854,91
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	16/01/2025	1047-33903900/15000000	0116000 7	Global	941.000,00	525.199,35	415.800,65
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	31/01/2025	1054-33903400/15000000	0131000 4	Global	2.164.427,67	2.064.802,50	99.625,17
Subtotal:					3.734.327,67	3.215.046,94	519.280,73
PONTO DAS TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	29/05/2025	2133-33903000/15000000	0529000 3	Ordinário	49.305,94	0,00	49.305,94
Subtotal:					49.305,94	0,00	49.305,94
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102012 5	Global	4.276,80	1.693,46	2.583,34
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102013 7	Global	3.725,42	0,00	3.725,42
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102021 4	Global	100,00	0,00	100,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102021 5	Global	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					8.202,22	1.693,46	6.508,76
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	26/05/2025	1047-33903000/15000000	0526000 1	Ordinário	1.675,00	0,00	1.675,00
Subtotal:					1.675,00	0,00	1.675,00
PREMIUM R & D SERGIPE LTDA	29/05/2025	2133-33903900/15000000	0529000 4	Global	284.300,00	0,00	284.300,00
Subtotal:					284.300,00	0,00	284.300,00
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	02/01/2025	1047-44905100/15000000	0102023 3	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	0102008 2	Global	46.410,00	25.913,09	20.496,91
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/01/2025	1054-33903000/15000000	0123000 4	Global	111.967,77	102.882,98	9.084,79
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11/04/2025	1054-33903000/15000000	0411000 2	Global	385.318,48	0,00	385.318,48
Subtotal:					543.696,25	128.796,07	414.900,18
PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102011 0	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	0515000 5	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	0310000 1	Global	20.000,00	10.089,05	9.910,95





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					20.000,00	10.089,05	9.910,95
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020036	Global	7.150,00	4.972,80	2.177,20
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	31/01/2025	2133-33903900/15000000	01310007	Global	44.633,00	11.499,60	33.133,40
Subtotal:					51.783,00	16.472,40	35.310,60
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	17/02/2025	2133-33903900/15000000	02170022	Estimativo	2.600,00	1.300,00	1.300,00
Subtotal:					2.600,00	1.300,00	1.300,00
R							
R DANTAS INSTALACOES E CONSTRUCOES EIRELI	07/05/2025	2133-33903900/15000000	05070001	Global	21.859,89	0,00	21.859,89
Subtotal:					21.859,89	0,00	21.859,89
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
RICALISSON ADOLFO SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020150	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020151	Estimativo	9.438,00	3.918,55	5.519,45
Subtotal:					9.438,00	3.918,55	5.519,45
RODOTECH EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	22/05/2025	1047-33903900/15000000	05220003	Ordinário	9.800,00	0,00	9.800,00
RODOTECH EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	26/05/2025	1047-33903900/15000000	05260002	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	02040004	Estimativo	31.320,00	13.050,00	18.270,00
Subtotal:					31.320,00	13.050,00	18.270,00
S							
SAC CONEXOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/04/2025	1047-33903000/15000000	04070003	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	01020147	Global	6.000,00	870,97	5.129,03
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	12/03/2025	2133-33909200/15000000	03120006	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	04290004	Global	245.000,00	81.644,50	163.355,50
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2025	1054-33903000/15000000	05190001	Global	1.584.958,91	0,00	1.584.958,91
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2025	1054-33903000/17200000	05190002	Global	1.934.462,56	0,00	1.934.462,56
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	22/05/2025	1054-33903000/15000000	05220005	Global	88.000,00	0,00	88.000,00
Subtotal:					3.852.421,47	81.644,50	3.770.776,97
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020204	Estimativo	5.085,00	3.044,51	2.040,49





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		5.085,00	3.044,51	2.040,49
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 4	Estimativo	43.819,00	40.228,92	3.590,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 6	Estimativo	7.544,00	4.360,77	3.183,23
			Subtotal:		51.363,00	44.589,69	6.773,31
SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	22/04/2025	2133-33903900/15000000	0422000 2	Global	8.000,00	0,00	8.000,00
			Subtotal:		8.000,00	0,00	8.000,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	22/04/2025	2133-33903900/15000000	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	41.414,04	65.224,41
			Subtotal:		106.638,45	41.414,04	65.224,41
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	14.276,00	14.144,00	132,00
			Subtotal:		14.276,00	14.144,00	132,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102022 5	Global	854.901,91	0,00	854.901,91
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	1.362.929,97	1.070.727,69
			Subtotal:		3.427.811,88	1.362.929,97	2.064.881,91
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	0204000 3	Estimativo	31.320,00	13.050,00	18.270,00
			Subtotal:		31.320,00	13.050,00	18.270,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2025	1054-33904000/15000000	0102009 9	Global	43.850,00	43.843,80	6,20
			Subtotal:		43.850,00	43.843,80	6,20
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102007 2	Global	50.400,00	50.360,00	40,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	0131000 2	Global	215.600,00	215.578,00	22,00
			Subtotal:		266.000,00	265.938,00	62,00
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
			Subtotal:		670,00	0,00	670,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2025	1027-33903900/15000000	0102019 7	Global	226.149,42	198.101,40	28.048,02
SOUDAL COMERCIO LTDA	31/01/2025	1027-33903900/15000000	0131001 0	Global	228.825,36	3.138,24	225.687,12
SOUDAL COMERCIO LTDA	01/04/2025	1027-33903900/15000000	0401000 4	Global	228.895,38	34.520,64	194.374,74
			Subtotal:		683.870,16	235.760,28	448.109,88
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





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		1.583.371,99	787.013,88	796.358,11
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020068	Estimativo	1.500,00	0,00	1.500,00
			Subtotal:		1.500,00	0,00	1.500,00
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020078	Estimativo	100,00	0,00	100,00
			Subtotal:		100,00	0,00	100,00
T							
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	18/02/2025	1054-33903000/17210000	02180010	Global	150.000,00	149.892,75	107,25
			Subtotal:		150.000,00	149.892,75	107,25
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020039	Global	5.100,00	4.049,82	1.050,18
			Subtotal:		5.100,00	4.049,82	1.050,18
THIAGO SILVA CEZAR	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020206	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
			Subtotal:		7.585,00	3.160,40	4.424,60
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
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	7.000,00	6.258,99	741,01
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	50.500,00	50.305,66	194,34
			Subtotal:		63.300,00	58.989,94	4.310,06
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	4.200,00	0,00	4.200,00





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

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	17/02/2025	2133-33903000/15000000	02170013	Estimativo	10.500,00	5.243,00	5.257,00
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	30/05/2025	2133-33903000/15000000	05300003	Global	21.000,00	0,00	21.000,00
Subtotal:					35.700,00	5.243,00	30.457,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020087	Global	22.600,00	16.800,00	5.800,00
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	13.080,00	8.720,00	4.360,00
Subtotal:					41.311,84	29.880,00	11.431,84
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	292.800,00	157.200,00
Subtotal:					915.505,76	626.638,40	288.867,36
V							
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	10/02/2025	1054-33903900/15000000	02100001	Global	106.547,16	106.102,56	444,60
Subtotal:					106.547,16	106.102,56	444,60
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	21/05/2025	1047-33903000/15000000	05210003	Ordinário	3.932,60	0,00	3.932,60
Subtotal:					3.932,60	0,00	3.932,60
Total Geral:					71.772.950,72	36.650.578,97	35.122.371,75
Qtd. Registros:					363		





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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	2.815.548,91	2.807.700,01	7.848,90
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	0,00	35.873,44	35.873,44	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	0,00	51.365,22	51.365,22	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999566-8	0,00	6.781,42	6.781,42	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	2,00	14,92	14,92	2,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4	0,00	462.233,14	462.135,61	97,53
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	0,00	86,91
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999575-7	0,00	123,12	123,12	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	486.816,68	686.235,35	1.061.985,72	111.066,31
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	3.477.560,02	3.477.560,02	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	1.122.679,33	1.122.644,69	34,64
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED./S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	2.531.732,49	2.531.702,97	29,52
Soma:	486.905,59	11.190.147,36	11.557.887,14	119.165,81
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	1.500,00	1.257,94	242,06
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	31,00	787.013,88	787.013,88	31,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999569-2	47,25	813.759,96	782.591,02	31.216,19
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999571-4	180,97	806.563,65	806.220,75	523,87
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999572-2	3.222,75	233.071,45	236.071,19	223,01
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999573-0	0,00	116.778,76	116.778,76	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999574-9	216.773,89	98.347,04	314.740,23	380,70
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	777.451,96	777.451,96	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	797,13	1.407.463,68	1.408.260,81	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:	222.390,83	5.041.950,38	5.230.386,54	33.954,67
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	964.124,21	6.423,13	0,00	970.547,34
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	992.804,52	6.618,34	0,00	999.422,86
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	16.922,20	16.260,94	17.084,25	16.098,89
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,02	0,00	0,00	0,02
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	50,64	0,45	0,00	51,09
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	63.647,46	1.612,60	24.844,58	40.415,48
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	41,68	0,00	0,00	41,68
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/49697-9	94.374,83	543,39	0,00	94.918,22
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2	5.861,54	39,28	0,00	5.900,82
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	3.744.134,56	24.146,71	0,00	3.768.281,27
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.922,86	25,30	0,00	3.948,16
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.181.205,55	20.516,26	0,00	3.201.721,81
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	803.560,23	8.707,98	18.717,94	793.550,27
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	317.608,02	25.827,84	49.535,88	293.899,98
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	1.206.042,17	2.561,07	6.763,16	1.201.840,08
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	7.839,59	85,26	14,92	7.909,93
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4	0,00	853.448,62	460.948,62	392.500,00
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999569-2	1.246,02	13,57	2,37	1.257,22
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999571-4	1.679.363,12	18.649,52	806.563,65	891.448,99
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999572-2	1.230.688,29	21.694,07	233.071,45	1.019.310,91





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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	225.736,19	58.389,38	116.260,77	167.864,80
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	69.405,48	729,08	123,12	70.011,44
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	8.958,40	87,19	89,81	8.955,78
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	388,17	278.026,37	136.035,60	142.378,94
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	65,73	938.375,57	757.691,15	180.750,15
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.685.259,43	524.126,57	136.587,40	4.072.798,60
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	29.867.235,83	1.367.251,54	70.644,69	31.163.842,68
Soma:	48.170.486,74	4.272.160,03	2.834.979,36	49.607.667,41
Total Geral:	48.879.783,16	20.504.257,77	19.623.253,04	49.760.787,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 02/06/2025 - 11:20

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	486.731,18 C
02/05/2025	300425	COB AUTOAT	12,77 C	486.743,95 C
02/05/2025	300425	COB INTERN	6.039,47 C	492.783,42 C
02/05/2025	300425	COB LOT DH	317,90 C	493.101,32 C
02/05/2025	300425	COB COMPE	9.678,58 C	502.779,90 C
02/05/2025	300425	COB AUTOAT	2,50 D	502.777,40 C
02/05/2025	300425	COB INTERN	5,00 D	502.772,40 C
02/05/2025	300425	COB LOTERI	2,50 D	502.769,90 C
02/05/2025	300425	COB COMPE	35,00 D	502.734,90 C
02/05/2025	021537	ENVIO TEV	347,04 D	502.387,86 C
02/05/2025	021537	TAR TEV IN	2,00 D	502.385,86 C
02/05/2025	020525	COB MAN061	20,00 D	502.365,86 C
02/05/2025	020525	COB BX 063	2,00 D	502.363,86 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	502.363,86 C
05/05/2025	020525	COB INTERN	635,80 C	502.999,66 C
05/05/2025	020525	COB COMPE	7.490,34 C	510.490,00 C
05/05/2025	020525	COB INTERN	5,00 D	510.485,00 C
05/05/2025	020525	COB COMPE	27,50 D	510.457,50 C
05/05/2025	051120	ENVIO TEV	37,62 D	510.419,88 C
05/05/2025	051120	TAR TEV IN	2,00 D	510.417,88 C
05/05/2025	367474	PAG FORNEC	617,50 D	509.800,38 C
05/05/2025	000000	APLIC FUND	500.000,00 D	9.800,38 C
05/05/2025	050525	COB MAN061	132,00 D	9.668,38 C
05/05/2025	050525	COB BX 063	6,00 D	9.662,38 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.662,38 C
06/05/2025	050525	COB INTERN	3.244,61 C	12.906,99 C
06/05/2025	050525	COB LOT DH	265,56 C	13.172,55 C
06/05/2025	050525	COB COMPE	24.486,69 C	37.659,24 C

06/05/2025	050525	COB INTERN	15,00 D	37.644,24 C
06/05/2025	050525	COB LOTERI	2,50 D	37.641,74 C
06/05/2025	050525	COB COMPE	30,00 D	37.611,74 C
06/05/2025	061444	PG ORG GOV	18,60 D	37.593,14 C
06/05/2025	061445	PG PREFEIT	20,00 D	37.573,14 C
06/05/2025	061446	ENVIO TEV	18,26 D	37.554,88 C
06/05/2025	061446	TAR TEV IN	2,00 D	37.552,88 C
06/05/2025	367474	PAG FORNEC	362,11 D	37.190,77 C
06/05/2025	367474	PAG FORNEC	8.050,00 D	29.140,77 C
06/05/2025	060525	COB MAN061	2,00 D	29.138,77 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.138,77 C
07/05/2025	060525	COB INTERN	1.377,54 C	30.516,31 C
07/05/2025	060525	COB COMPE	6.398,25 C	36.914,56 C
07/05/2025	060525	COB INTERN	12,50 D	36.902,06 C
07/05/2025	060525	COB COMPE	40,00 D	36.862,06 C
07/05/2025	071431	PAG BOLETO	554,71 D	36.307,35 C
07/05/2025	367474	PAG FORNEC	13.050,00 D	23.257,35 C
07/05/2025	367474	PAG FORNEC	2.610,00 D	20.647,35 C
07/05/2025	070525	COB MAN061	4,00 D	20.643,35 C
07/05/2025	070525	COB BX 063	8,00 D	20.635,35 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.635,35 C
08/05/2025	070525	COB INTERN	25.836,71 C	46.472,06 C
08/05/2025	070525	COB COMPE	9.111,81 C	55.583,87 C
08/05/2025	070525	COB INTERN	7,50 D	55.576,37 C
08/05/2025	070525	COB COMPE	32,50 D	55.543,87 C
08/05/2025	081508	ENVIO TEV	1.284,52 D	54.259,35 C
08/05/2025	081508	TAR TEV IN	2,00 D	54.257,35 C
08/05/2025	367474	PAG FORNEC	125,40 D	54.131,95 C
08/05/2025	080525	COB MAN061	24,00 D	54.107,95 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.107,95 C
09/05/2025	080525	COB INTERN	10.852,96 C	64.960,91 C
09/05/2025	080525	COB LOT DH	339,60 C	65.300,51 C
09/05/2025	080525	COB COMPE	9.792,61 C	75.093,12 C
09/05/2025	080525	COB INTERN	17,50 D	75.075,62 C
09/05/2025	080525	COB LOTERI	5,00 D	75.070,62 C
09/05/2025	080525	COB COMPE	25,00 D	75.045,62 C
09/05/2025	091457	ENVIO TEV	781,65 D	74.263,97 C
09/05/2025	091457	TAR TEV IN	2,00 D	74.261,97 C
09/05/2025	367474	PAG FORNEC	3.553,03 D	70.708,94 C

09/05/2025	090525	COB MAN061	42,00 D	70.666,94 C
09/05/2025	090525	COB BX 063	2,00 D	70.664,94 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.664,94 C
12/05/2025	090525	COB AUTOAT	317,90 C	70.982,84 C
12/05/2025	090525	COB INTERN	1.431,37 C	72.414,21 C
12/05/2025	090525	COB LOT DH	317,90 C	72.732,11 C
12/05/2025	090525	COB AGN DH	1.931,65 C	74.663,76 C
12/05/2025	090525	COB COMPE	6.039,87 C	80.703,63 C
12/05/2025	090525	COB AUTOAT	2,50 D	80.701,13 C
12/05/2025	090525	COB INTERN	15,00 D	80.686,13 C
12/05/2025	090525	COB LOTERI	2,50 D	80.683,63 C
12/05/2025	090525	COB AGENC	2,50 D	80.681,13 C
12/05/2025	090525	COB COMPE	22,50 D	80.658,63 C
12/05/2025	937048	ENVIO TED	1.500,00 D	79.158,63 C
12/05/2025	367474	PAG FORNEC	2.222,91 D	76.935,72 C
12/05/2025	396639	ENVIO TED	90.020,22 D	13.084,50 D
12/05/2025	121548	PG PREFEIT	4.737,91 D	17.822,41 D
12/05/2025	120525	COB MAN061	40,00 D	17.862,41 D
12/05/2025	120525	COB BX 063	12,00 D	17.874,41 D
12/05/2025	000000	RESG AUT	17.874,41 C	0,00 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2025	120525	COB INTERN	18.448,53 C	18.448,53 C
13/05/2025	120525	COB LOT DH	635,80 C	19.084,33 C
13/05/2025	120525	COB COMPE	31.500,31 C	50.584,64 C
13/05/2025	120525	COB INTERN	17,50 D	50.567,14 C
13/05/2025	120525	COB LOTERI	5,00 D	50.562,14 C
13/05/2025	120525	COB COMPE	30,00 D	50.532,14 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.532,14 C
14/05/2025	130525	COB INTERN	520,68 C	51.052,82 C
14/05/2025	130525	COB COMPE	8.251,41 C	59.304,23 C
14/05/2025	130525	COB INTERN	5,00 D	59.299,23 C
14/05/2025	130525	COB COMPE	42,50 D	59.256,73 C
14/05/2025	141428	ENVIO TEV	850,66 D	58.406,07 C
14/05/2025	141428	TAR TEV IN	2,00 D	58.404,07 C
14/05/2025	141428	ENVIO TEV	52,03 D	58.352,04 C
14/05/2025	141428	TAR TEV IN	2,00 D	58.350,04 C
14/05/2025	141428	ENVIO TEV	3.399,12 D	54.950,92 C
14/05/2025	141428	TAR TEV IN	2,00 D	54.948,92 C
14/05/2025	367474	PAG FORNEC	228,43 D	54.720,49 C

14/05/2025	140525	COB BX 063	10,00 D	54.710,49 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.710,49 C
15/05/2025	140525	COB AUTOAT	317,90 C	55.028,39 C
15/05/2025	140525	COB INTERN	1.589,50 C	56.617,89 C
15/05/2025	140525	COB LOT DH	317,90 C	56.935,79 C
15/05/2025	140525	COB COMPE	17.641,06 C	74.576,85 C
15/05/2025	140525	COB AUTOAT	2,50 D	74.574,35 C
15/05/2025	140525	COB INTERN	12,50 D	74.561,85 C
15/05/2025	140525	COB LOTERI	2,50 D	74.559,35 C
15/05/2025	140525	COB COMPE	22,50 D	74.536,85 C
15/05/2025	150525	COB BX 063	2,00 D	74.534,85 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	74.534,85 C
16/05/2025	150525	COB INTERN	2.764,97 C	77.299,82 C
16/05/2025	150525	COB COMPE	1.600,59 C	78.900,41 C
16/05/2025	150525	COB INTERN	10,00 D	78.890,41 C
16/05/2025	150525	COB COMPE	15,00 D	78.875,41 C
16/05/2025	161338	PG PREFEIT	110,41 D	78.765,00 C
16/05/2025	161338	PG PREFEIT	270,54 D	78.494,46 C
16/05/2025	161339	ENVIO TEV	6.540,95 D	71.953,51 C
16/05/2025	161339	TAR TEV IN	2,00 D	71.951,51 C
16/05/2025	367474	PAG FORNEC	5.169,41 D	66.782,10 C
16/05/2025	367474	PAG FORNEC	16.987,23 D	49.794,87 C
16/05/2025	161635	PAG BOLETO	512,04 D	49.282,83 C
16/05/2025	160525	COB MAN061	10,00 D	49.272,83 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.272,83 C
19/05/2025	160525	COB INTERN	3.124,16 C	52.396,99 C
19/05/2025	160525	COB C BANC	317,90 C	52.714,89 C
19/05/2025	160525	COB LOT DH	2.207,07 C	54.921,96 C
19/05/2025	160525	COB COMPE	22.607,56 C	77.529,52 C
19/05/2025	160525	COB INTERN	7,50 D	77.522,02 C
19/05/2025	160525	COB C BANC	2,50 D	77.519,52 C
19/05/2025	160525	COB LOTERI	7,50 D	77.512,02 C
19/05/2025	160525	COB COMPE	32,50 D	77.479,52 C
19/05/2025	191058	PAG BOLETO	554,71 D	76.924,81 C
19/05/2025	191059	PG PREFEIT	247,39 D	76.677,42 C
19/05/2025	191059	PG PREFEIT	445,97 D	76.231,45 C
19/05/2025	191059	PAG BOLETO	341,36 D	75.890,09 C
19/05/2025	367474	PAG FORNEC	117.012,62 D	41.122,53 D
19/05/2025	367474	PAG FORNEC	63.355,45 D	104.477,98 D

19/05/2025	190525	COB MAN061	50,00 D	104.527,98 D
19/05/2025	190525	COB BX 063	6,00 D	104.533,98 D
19/05/2025	000000	RESG AUT	104.533,98 C	0,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2025	190525	COB AUTOAT	28.645,20 C	28.645,20 C
20/05/2025	190525	COB INTERN	417,90 C	29.063,10 C
20/05/2025	190525	COB LOT DH	858,59 C	29.921,69 C
20/05/2025	190525	COB COMPE	7.903,28 C	37.824,97 C
20/05/2025	190525	COB AUTOAT	5,00 D	37.819,97 C
20/05/2025	190525	COB INTERN	5,00 D	37.814,97 C
20/05/2025	190525	COB LOTERI	5,00 D	37.809,97 C
20/05/2025	190525	COB COMPE	25,00 D	37.784,97 C
20/05/2025	201451	ENVIO TEV	1.700,00 D	36.084,97 C
20/05/2025	201451	TAR TEV IN	2,00 D	36.082,97 C
20/05/2025	201451	PAG BOLETO	341,36 D	35.741,61 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.741,61 C
21/05/2025	200525	COB AUTOAT	1.646,86 C	37.388,47 C
21/05/2025	200525	COB INTERN	741,74 C	38.130,21 C
21/05/2025	200525	COB LOT DH	105,94 C	38.236,15 C
21/05/2025	200525	COB COMPE	2.588,71 C	40.824,86 C
21/05/2025	200525	COB AUTOAT	2,50 D	40.822,36 C
21/05/2025	200525	COB INTERN	7,50 D	40.814,86 C
21/05/2025	200525	COB LOTERI	2,50 D	40.812,36 C
21/05/2025	200525	COB COMPE	20,00 D	40.792,36 C
21/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.792,36 C
22/05/2025	210525	COB INTERN	334,16 C	41.126,52 C
22/05/2025	210525	COB COMPE	18.652,97 C	59.779,49 C
22/05/2025	210525	COB INTERN	5,00 D	59.774,49 C
22/05/2025	210525	COB COMPE	42,50 D	59.731,99 C
22/05/2025	661418	ENVIO TED	7.830,00 D	51.901,99 C
22/05/2025	221256	PG PREFEIT	306,81 D	51.595,18 C
22/05/2025	221257	PAG BOLETO	2.903,11 D	48.692,07 C
22/05/2025	367474	PAG FORNEC	8.103,03 D	40.589,04 C
22/05/2025	367474	PAG FORNEC	34.436,87 D	6.152,17 C
22/05/2025	220525	COB MAN061	8,00 D	6.144,17 C
22/05/2025	220525	COB BX 063	12,00 D	6.132,17 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.132,17 C
23/05/2025	220525	COB INTERN	960,06 C	7.092,23 C
23/05/2025	220525	COB LOT DH	2.029,85 C	9.122,08 C

23/05/2025	220525	COB COMPE	25.423,86 C	34.545,94 C
23/05/2025	220525	COB INTERN	10,00 D	34.535,94 C
23/05/2025	220525	COB LOTERI	12,50 D	34.523,44 C
23/05/2025	220525	COB COMPE	25,00 D	34.498,44 C
23/05/2025	367474	PAG FORNEC	42.250,81 D	7.752,37 D
23/05/2025	230525	COB MAN061	8,00 D	7.760,37 D
23/05/2025	230525	COB BX 063	2,00 D	7.762,37 D
23/05/2025	000000	RESG AUT	7.762,37 C	0,00 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2025	230525	COB INTERN	45.320,32 C	45.320,32 C
26/05/2025	230525	COB LOT DH	635,80 C	45.956,12 C
26/05/2025	230525	COB COMPE	19.600,65 C	65.556,77 C
26/05/2025	230525	COB INTERN	7,50 D	65.549,27 C
26/05/2025	230525	COB LOTERI	5,00 D	65.544,27 C
26/05/2025	230525	COB COMPE	27,50 D	65.516,77 C
26/05/2025	557965	ENVIO TED	4.949,00 D	60.567,77 C
26/05/2025	260525	COB MAN061	14,00 D	60.553,77 C
26/05/2025	260525	COB BX 063	4,00 D	60.549,77 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.549,77 C
27/05/2025	260525	COB AUTOAT	17.358,32 C	77.908,09 C
27/05/2025	260525	COB INTERN	1.387,38 C	79.295,47 C
27/05/2025	260525	COB LOT DH	375,75 C	79.671,22 C
27/05/2025	260525	COB COMPE	46.371,28 C	126.042,50 C
27/05/2025	260525	COB AUTOAT	5,00 D	126.037,50 C
27/05/2025	260525	COB INTERN	12,50 D	126.025,00 C
27/05/2025	260525	COB LOTERI	5,00 D	126.020,00 C
27/05/2025	260525	COB COMPE	30,00 D	125.990,00 C
27/05/2025	367474	PAG FORNEC	250,80 D	125.739,20 C
27/05/2025	367474	PAG FORNEC	111,93 D	125.627,27 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	125.627,27 C
28/05/2025	270525	COB INTERN	1.430,05 C	127.057,32 C
28/05/2025	270525	COB LOT DH	317,90 C	127.375,22 C
28/05/2025	270525	COB COMPE	2.861,10 C	130.236,32 C
28/05/2025	270525	COB INTERN	10,00 D	130.226,32 C
28/05/2025	270525	COB LOTERI	2,50 D	130.223,82 C
28/05/2025	270525	COB COMPE	22,50 D	130.201,32 C
28/05/2025	281216	PAG BOLETO	103,03 D	130.098,29 C
28/05/2025	281216	PG ORG GOV	1.305,02 D	128.793,27 C
28/05/2025	281217	PG PREFEIT	411,88 D	128.381,39 C

28/05/2025	281217	PAG BOLETO	512,04 D	127.869,35 C
28/05/2025	367474	PAG FORNEC	18.960,18 D	108.909,17 C
28/05/2025	367474	PAG FORNEC	4.036,00 D	104.873,17 C
28/05/2025	000001	DEV. TED	912,00 C	105.785,17 C
28/05/2025	280525	COB MAN061	4,00 D	105.781,17 C
28/05/2025	280525	COB BX 063	6,00 D	105.775,17 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	105.775,17 C
29/05/2025	280525	COB INTERN	3.668,31 C	109.443,48 C
29/05/2025	280525	COB LOT DH	953,70 C	110.397,18 C
29/05/2025	280525	COB COMPE	5.873,63 C	116.270,81 C
29/05/2025	280525	COB INTERN	5,00 D	116.265,81 C
29/05/2025	280525	COB LOTERI	7,50 D	116.258,31 C
29/05/2025	280525	COB COMPE	22,50 D	116.235,81 C
29/05/2025	291204	PAG BOLETO	1.152,09 D	115.083,72 C
29/05/2025	291204	PAG BOLETO	554,71 D	114.529,01 C
29/05/2025	367474	PAG FORNEC	21.254,56 D	93.274,45 C
29/05/2025	367474	PAG FORNEC	930,90 D	92.343,55 C
29/05/2025	290525	COB MAN061	10,00 D	92.333,55 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	92.333,55 C
30/05/2025	290525	COB AUTOAT	63.681,88 C	156.015,43 C
30/05/2025	290525	COB INTERN	8.815,92 C	164.831,35 C
30/05/2025	290525	COB COMPE	2.921,00 C	167.752,35 C
30/05/2025	290525	COB AUTOAT	2,50 D	167.749,85 C
30/05/2025	290525	COB INTERN	10,00 D	167.739,85 C
30/05/2025	290525	COB COMPE	25,00 D	167.714,85 C
30/05/2025	301120	PAG BOLETO	512,04 D	167.202,81 C
30/05/2025	367474	PAG FORNEC	452,55 D	166.750,26 C
30/05/2025	367474	PAG FORNEC	53.111,45 D	113.638,81 C
30/05/2025	301259	ENVIO TEV	2.610,00 D	111.028,81 C
30/05/2025	300525	COB MAN061	40,00 D	110.988,81 C
30/05/2025	300525	COB BX 063	4,00 D	110.984,81 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	110.984,81 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 | 000576999548-0

Data: 03/06/2025 - 12:11

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 03/06/2025 - 12:13

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 03/06/2025 - 12:13

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Ciente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 022 | 00000114-6

Data: 03/06/2025 - 12:15

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 03/06/2025 - 12:21

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 03/06/2025 - 12:24

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 03/06/2025 - 12:25

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 03/06/2025 - 12:26

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 03/06/2025 - 12:28

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 03/06/2025 - 12:31

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 03/06/2025 - 12:38

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 03/06/2025 - 12:40

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 03/06/2025 - 12:42

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 03/06/2025 - 12:46

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/05/2025	051120	CRED TEV	37,62 C	37,62 C
05/05/2025	051121	PG PREFEIT	493,61 D	455,99 D
05/05/2025	000000	RESG AUT	455,99 C	0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/05/2025	367474	PAG FORNEC	22.343,27 D	22.343,27 D
06/05/2025	000000	RESG AUT	22.343,27 C	0,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2025	304321	CX PROGRAM	2.975.613,69 C	2.975.613,69 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.975.613,69 C
08/05/2025	367474	PAG FORNEC	559.757,93 D	2.415.855,76 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.415.855,76 C
09/05/2025	091454	PG PREFEIT	3.489,40 D	2.412.366,36 C
09/05/2025	091454	PG ORG GOV	6.978,80 D	2.405.387,56 C
09/05/2025	091454	PG PREFEIT	3.459,75 D	2.401.927,81 C
09/05/2025	091455	PG ORG GOV	10.982,09 D	2.390.945,72 C
09/05/2025	091455	PG ORG GOV	9.119,21 D	2.381.826,51 C
09/05/2025	091455	PG PREFEIT	7.887,53 D	2.373.938,98 C
09/05/2025	091456	PG ORG GOV	118.953,04 D	2.254.985,94 C
09/05/2025	091456	PG PREFEIT	35.721,63 D	2.219.264,31 C
09/05/2025	091457	CRED TEV	781,65 C	2.220.045,96 C
09/05/2025	304321	CX PROGRAM	175.875,10 C	2.395.921,06 C
09/05/2025	367474	PAG FORNEC	763.789,85 D	1.632.131,21 C
09/05/2025	367474	PAG FORNEC	1.167,96 D	1.630.963,25 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.630.963,25 C
12/05/2025	026207	ENVIO TED	137.798,14 D	1.493.165,11 C
12/05/2025	121055	PG ORG GOV	113.306,24 D	1.379.858,87 C
12/05/2025	121055	PG PREFEIT	29.177,57 D	1.350.681,30 C

12/05/2025	121056	PG PREFEIT	1.642,45 D	1.349.038,85 C
12/05/2025	121056	PG ORG GOV	4.007,59 D	1.345.031,26 C
12/05/2025	121058	PG ORG GOV	29.283,20 D	1.315.748,06 C
12/05/2025	121059	PG PREFEIT	8.793,76 D	1.306.954,30 C
12/05/2025	367474	PAG FORNEC	9.966,20 D	1.296.988,10 C
12/05/2025	367474	PAG FORNEC	1.067.178,27 D	229.809,83 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	229.809,83 C
14/05/2025	141428	CRED TEV	850,66 C	230.660,49 C
14/05/2025	141429	PG PREFEIT	1.823,12 D	228.837,37 C
14/05/2025	141429	PG ORG GOV	4.365,05 D	224.472,32 C
14/05/2025	141429	PG PREFEIT	620,49 D	223.851,83 C
14/05/2025	141430	PG PREFEIT	2.533,19 D	221.318,64 C
14/05/2025	367474	PAG FORNEC	8.070,00 D	213.248,64 C
14/05/2025	367474	PAG FORNEC	190.905,37 D	22.343,27 C
14/05/2025	000000	ES.ENV.TED	27.199,05 C	49.542,32 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.542,32 C
16/05/2025	367474	PAG FORNEC	27.199,05 D	22.343,27 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.343,27 C
29/05/2025	304321	CX PROGRAM	299.556,72 C	321.899,99 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	321.899,99 C
30/05/2025	367474	PAG FORNEC	20.519,63 D	301.380,36 C
30/05/2025	367474	PAG FORNEC	301.380,36 D	0,00 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999559-5

Data: 03/06/2025 - 12:47

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/05/2025	304321	CX PROGRAM	146.400,00 C	146.400,00 C
02/05/2025	021536	PAG BOLETO	112.044,80 D	34.355,20 C
02/05/2025	021536	PAG BOLETO	34.355,20 D	0,00 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2025	304321	CX PROGRAM	250.236,52 C	250.236,52 C
05/05/2025	367474	PAG FORNEC	323,30 D	249.913,22 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	249.913,22 C
06/05/2025	061447	PAG BOLETO	45.414,00 D	204.499,22 C
06/05/2025	367474	PAG FORNEC	92.368,59 D	112.130,63 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	112.130,63 C
07/05/2025	007014	DB EXT CON	112.157,47 D	26,84 D
07/05/2025	649455	ENVIO TED	296,46 D	323,30 D
07/05/2025	071430	ENVIO TEV	9.786,80 D	10.110,10 D
07/05/2025	649455	DEV. TED	296,46 C	9.813,64 D
07/05/2025	000000	RESG AUT	9.813,64 C	0,00 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2025	304321	CX PROGRAM	9.061,26 C	9.061,26 C
08/05/2025	367474	PAG FORNEC	9.061,26 D	0,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/05/2025	304321	CX PROGRAM	696.603,71 C	696.603,71 C
09/05/2025	304321	CX PROGRAM	9.786,80 C	706.390,51 C
09/05/2025	367474	PAG FORNEC	296,46 D	706.094,05 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	706.094,05 C
12/05/2025	121100	PG ORG GOV	593.417,52 D	112.676,53 C
12/05/2025	121102	ENVIO PIX	96.670,45 D	16.006,08 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.006,08 C
15/05/2025	000000	APLIC FUND	16.000,00 D	6,08 C

15/05/2025	000000	RESG FUNDO	7.134,82 C	7.140,90 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.140,90 C
20/05/2025	304321	CX PROGRAM	1.526.926,37 C	1.534.067,27 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.534.067,27 C
21/05/2025	304321	CX PROGRAM	146.400,00 C	1.680.467,27 C
21/05/2025	301833	FOL PAGTO	1.148.137,94 D	532.329,33 C
21/05/2025	301833	FOL PAGTO	283.553,73 D	248.775,60 C
21/05/2025	301833	FOL PAGTO	22.192,65 D	226.582,95 C
21/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	226.582,95 C
22/05/2025	221258	PAG BOLETO	146.400,00 D	80.182,95 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	80.182,95 C
23/05/2025	367474	PAG FORNEC	73.042,05 D	7.140,90 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.140,90 C
26/05/2025	301833	DEB TARIFA	273,70 D	6.867,20 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.867,20 C
29/05/2025	304321	CX PROGRAM	13.050,00 C	19.917,20 C
29/05/2025	367474	PAG FORNEC	323,30 D	19.593,90 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.593,90 C
30/05/2025	367474	PAG FORNEC	13.050,00 D	6.543,90 C
30/05/2025	000000	ES.ENV.TED	1.305,00 C	7.848,90 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	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

* 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: 03/06/2025 - 12:50

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 03/06/2025 - 12:51

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31,00 C
21/05/2025	211339	CRED TEV	787.013,88 C	787.044,88 C
21/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	787.044,88 C
22/05/2025	961758	ENVIO TED	4.106,64 D	782.938,24 C
22/05/2025	367474	PAG FORNEC	782.907,24 D	31,00 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 03/06/2025 - 12:54

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999564-1

Data: 03/06/2025 - 12:56

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/05/2025	367474	PAG FORNEC	17.155,50 D	17.155,50 D
30/05/2025	000000	RESG AUT	17.155,50 C	0,00 C
30/05/2025	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: 03/06/2025 - 15:41

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/05/2025	021540	ENVIO TEV	23.788,07 D	23.788,07 D
02/05/2025	021541	PG ORG GOV	921,00 D	24.709,07 D
02/05/2025	021541	PG PREFEIT	717,66 D	25.426,73 D
02/05/2025	021541	PG ORG GOV	62,19 D	25.488,92 D
02/05/2025	021542	PG PREFEIT	48,46 D	25.537,38 D
02/05/2025	000000	RESG AUT	25.537,38 C	0,00 C
02/05/2025	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: 03/06/2025 - 16:33

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	94.374,83 C
12/05/2025	990540	REM BASICA	71,16 C	94.445,99 C
12/05/2025	990540	CRED JUROS	472,23 C	94.918,22 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: 03/06/2025 - 15:43

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/05/2025	061446	CRED TEV	18,26 C	18,26 C
06/05/2025	061446	PG PREFEIT	215,88 D	197,62 D
06/05/2025	061446	PG ORG GOV	434,77 D	632,39 D
06/05/2025	367474	PAG FORNEC	5.955,05 D	6.587,44 D
06/05/2025	000000	RESG AUT	6.587,44 C	0,00 C
06/05/2025	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: 03/06/2025 - 16:34

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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: 03/06/2025 - 15:44

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049699-5

Data: 03/06/2025 - 16:38

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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: 03/06/2025 - 15:46

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/05/2025	301508	CX PROGRAM	460.948,62 C	460.948,62 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	460.948,62 C
08/05/2025	081508	CRED TEV	1.284,52 C	462.233,14 C
08/05/2025	081511	PG PREFEIT	129,78 D	462.103,36 C
08/05/2025	081511	PG ORG GOV	313,59 D	461.789,77 C
08/05/2025	081512	PG PREFEIT	2.166,82 D	459.622,95 C
08/05/2025	081512	PG ORG GOV	5.236,03 D	454.386,92 C
08/05/2025	367474	PAG FORNEC	61.789,39 D	392.597,53 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	392.597,53 C
15/05/2025	000000	APLIC FUND	392.500,00 D	97,53 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97,53 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: 03/06/2025 - 16:40

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.861,54 C
27/05/2025	990540	REM BASICA	9,92 C	5.871,46 C
27/05/2025	990540	CRED JUROS	29,36 C	5.900,82 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: 03/06/2025 - 15:47

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47,25 C
15/05/2025	301508	CX PROGRAM	807.216,64 C	807.263,89 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	807.263,89 C
16/05/2025	161339	CRED TEV	6.540,95 C	813.804,84 C
16/05/2025	161339	PG PREFEIT	704,11 D	813.100,73 C
16/05/2025	161340	PG ORG GOV	984,75 D	812.115,98 C
16/05/2025	161340	PG PREFEIT	197,46 D	811.918,52 C
16/05/2025	161340	PG ORG GOV	276,16 D	811.642,36 C
16/05/2025	161340	PG ORG GOV	3.469,29 D	808.173,07 C
16/05/2025	161341	PG PREFEIT	8.845,63 D	799.327,44 C
16/05/2025	161342	PG PREFEIT	761,37 D	798.566,07 C
16/05/2025	161342	PG ORG GOV	973,31 D	797.592,76 C
16/05/2025	161344	PG PREFEIT	345,62 D	797.247,14 C
16/05/2025	161344	PG ORG GOV	432,13 D	796.815,01 C
16/05/2025	367474	PAG FORNEC	721.664,14 D	75.150,87 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	75.150,87 C
19/05/2025	191100	PG ORG GOV	12.371,48 D	62.779,39 C
19/05/2025	191101	PG PREFEIT	4.341,91 D	58.437,48 C
19/05/2025	000000	DEB AUTOR	27.221,29 D	31.216,19 C
19/05/2025	002175	CRED AUTOR	9.564,99 C	40.781,18 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.781,18 C
20/05/2025	201452	PG PREFEIT	9.564,99 D	31.216,19 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.216,19 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049701-0

Data: 03/06/2025 - 16:43

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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: 03/06/2025 - 15:49

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	180,97 C
06/05/2025	001434	RG CDB 95	456.500,00 C	456.680,97 C
06/05/2025	367474	PAG FORNEC	38.789,80 D	417.891,17 C
06/05/2025	367474	PAG FORNEC	417.560,79 D	330,38 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	330,38 C
22/05/2025	000392	RG CDB 95	28.300,00 C	28.630,38 C
22/05/2025	367474	PAG FORNEC	2.397,01 D	26.233,37 C
22/05/2025	367474	PAG FORNEC	25.803,13 D	430,24 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	430,24 C
28/05/2025	001010	RG CDB 95	318.500,00 C	318.930,24 C
28/05/2025	367474	PAG FORNEC	27.064,54 D	291.865,70 C
28/05/2025	367474	PAG FORNEC	291.341,83 D	523,87 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	523,87 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: 03/06/2025 - 16:44

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.744.134,56 C
10/05/2025	990540	REM BASICA	5.399,04 C	3.749.533,60 C
10/05/2025	990540	CRED JUROS	18.747,67 C	3.768.281,27 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: 03/06/2025 - 15:51

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.222,75 C
05/05/2025	000000	APLIC FUND	3.000,00 D	222,75 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	222,75 C
20/05/2025	001467	RG CDB 95	229.800,00 C	230.022,75 C
20/05/2025	367474	PAG FORNEC	15.741,28 D	214.281,47 C
20/05/2025	367474	PAG FORNEC	214.058,46 D	223,01 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	223,01 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: 03/06/2025 - 16:46

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.181.205,55 C
10/05/2025	990540	REM BASICA	4.587,30 C	3.185.792,85 C
10/05/2025	990540	CRED JUROS	15.928,96 C	3.201.721,81 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: 03/06/2025 - 15:53

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
28/05/2025	367474	PAG FORNEC	53.426,28 D	53.426,28 D
28/05/2025	367474	PAG FORNEC	4.963,10 D	58.389,38 D
28/05/2025	000000	RESG AUT	58.389,38 C	0,00 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049704-5

Data: 03/06/2025 - 16:47

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.922,86 C
10/05/2025	990540	REM BASICA	5,66 C	3.928,52 C
10/05/2025	990540	CRED JUROS	19,64 C	3.948,16 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: 03/06/2025 - 15:56

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	216.773,89 C
02/05/2025	021537	CRED TEV	347,04 C	217.120,93 C
02/05/2025	021538	PG PREFEIT	2.429,70 D	214.691,23 C
02/05/2025	021539	PG ORG GOV	3.042,36 D	211.648,87 C
02/05/2025	021539	PG ORG GOV	1.677,65 D	209.971,22 C
02/05/2025	021539	PG PREFEIT	1.307,26 D	208.663,96 C
02/05/2025	021540	ENVIO TEV	69.692,79 D	138.971,17 C
02/05/2025	021540	ENVIO TEV	40.590,47 D	98.380,70 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	98.380,70 C
05/05/2025	000000	APLIC FUND	98.000,00 D	380,70 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	380,70 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: 03/06/2025 - 16:51

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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: 03/06/2025 - 15:58

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049706-1

Data: 03/06/2025 - 16:52

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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: 03/06/2025 - 16:00

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049707-0

Data: 03/06/2025 - 16:53

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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: 03/06/2025 - 16:04

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049708-8

Data: 03/06/2025 - 16:55

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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: 03/06/2025 - 16:13

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 03/06/2025 - 16:14

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/05/2025	130850	CRED TEV	638.017,24 C	638.017,24 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	638.017,24 C
14/05/2025	141428	CRED TEV	3.399,12 C	641.416,36 C
14/05/2025	359171	ENVIO TED	289.361,34 D	352.055,02 C
14/05/2025	141432	PG PREFEIT	9.049,57 D	343.005,45 C
14/05/2025	141433	PG ORG GOV	29.570,30 D	313.435,15 C
14/05/2025	141434	PG PREFEIT	8.233,47 D	305.201,68 C
14/05/2025	141434	PG ORG GOV	27.148,70 D	278.052,98 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	278.052,98 C
15/05/2025	000000	APLIC FUND	278.000,00 D	52,98 C
15/05/2025	000000	RESG FUNDO	204,21 C	257,19 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	257,19 C
22/05/2025	987427	ENVIO TED	106.461,49 D	106.204,30 D
22/05/2025	221255	PG PREFEIT	6.793,97 D	112.998,27 D
22/05/2025	221255	PG ORG GOV	22.623,91 D	135.622,18 D
22/05/2025	000000	RESG AUT	135.622,18 C	0,00 C
22/05/2025	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: 03/06/2025 - 16:57

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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: 03/06/2025 - 16:16

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	797,13 C
09/05/2025	091350	CRED TEV	830.049,09 C	830.846,22 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	830.846,22 C
14/05/2025	141428	CRED TEV	52,03 C	830.898,25 C
14/05/2025	141430	PG ORG GOV	10.117,85 D	820.780,40 C
14/05/2025	141431	PG PREFEIT	7.936,07 D	812.844,33 C
14/05/2025	141431	ENVIO TEV	343.606,20 D	469.238,13 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	469.238,13 C
15/05/2025	000000	APLIC FUND	469.000,00 D	238,13 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	238,13 C
22/05/2025	221252	PG PREFEIT	8.654,64 D	8.416,51 D
22/05/2025	221252	PG ORG GOV	11.106,79 D	19.523,30 D
22/05/2025	221257	ENVIO TEV	268.726,55 D	288.249,85 D
22/05/2025	000000	RESG AUT	288.249,85 C	0,00 C
22/05/2025	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: 03/06/2025 - 16:58

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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: 03/06/2025 - 16:17

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 03/06/2025 - 16:23

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 03/06/2025 - 16:26

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
14/05/2025	000047	CRED TED	310.804,94 C	310.804,94 C
14/05/2025	000047	CRED TED	741.229,70 C	1.052.034,64 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.052.034,64 C
15/05/2025	000409	AP CDB 95	1.052.000,00 D	34,64 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34,64 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 03/06/2025 - 16:28

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/05/2025	061252	CRED TEV	1.165.713,41 C	1.165.713,41 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.165.713,41 C
07/05/2025	071426	PG PREFEIT	6.626,79 D	1.159.086,62 C
07/05/2025	071427	PG ORG GOV	10.934,21 D	1.148.152,41 C
07/05/2025	071427	PG PREFEIT	1.043,17 D	1.147.109,24 C
07/05/2025	071427	PG ORG GOV	1.721,23 D	1.145.388,01 C
07/05/2025	071428	PG PREFEIT	27.301,44 D	1.118.086,57 C
07/05/2025	071428	PG ORG GOV	45.047,38 D	1.073.039,19 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.073.039,19 C
08/05/2025	081120	CRED TEV	124.256,16 C	1.197.295,35 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.197.295,35 C
09/05/2025	000129	ENVIO TED	837.699,28 D	359.596,07 C
09/05/2025	000141	ENVIO TED	235.339,91 D	124.256,16 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	124.256,16 C
20/05/2025	201451	CRED TEV	1.700,00 C	125.956,16 C
20/05/2025	182887	ENVIO TED	115.744,61 D	10.211,55 C
20/05/2025	201454	PG PREFEIT	4.249,57 D	5.961,98 C
20/05/2025	201454	PG ORG GOV	5.932,46 D	29,52 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,52 C
26/05/2025	261623	CRED TEV	519.620,62 C	519.650,14 C
26/05/2025	261623	CRED TEV	720.442,30 C	1.240.092,44 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.240.092,44 C
27/05/2025	823910	ENVIO TED	460.518,87 D	779.573,57 C
27/05/2025	271214	PG ORG GOV	24.764,46 D	754.809,11 C
27/05/2025	271214	PG PREFEIT	15.008,76 D	739.800,35 C
27/05/2025	271215	PG ORG GOV	956,76 D	738.843,59 C
27/05/2025	271215	PG PREFEIT	579,86 D	738.263,73 C

27/05/2025	411621	ENVIO TED	17.791,91 D	720.471,82 C
27/05/2025	271216	PG PREFEIT	21.613,27 D	698.858,55 C
27/05/2025	271216	PG ORG GOV	27.737,03 D	671.121,52 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	671.121,52 C
28/05/2025	135021	ENVIO TED	671.092,00 D	29,52 C
28/05/2025	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2175600024

2175/1292/000576999567-6

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		2,00C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		2,00C
31/05/2025	-	SALDO FINAL		2,00C

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

IMPRIMIR FECHAR



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		86,91C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		86,91C
31/05/2025	-	SALDO FINAL		86,91C

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

IMPRIMIRFECHAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.337,84C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
31/05/2025	-	SALDO FINAL		1.337,84C

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

IMPRIMIRFECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

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	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.214,74C	25.628,866203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.799,26D	9.251,111093
Rendimento Bruto no Mês	443,89C	
IRRF	76,55D	28,088940
IOF	43,90D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.738,92C	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
05 / 05	RESGATE	455,99D	185,061685
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,79D	
06 / 05	RESGATE	22.343,27D	9.066,049407
	IRRF	6,46D	
	IOF	43,11D	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	69,99D	28,088940

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

495,85

76,55

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 5948 Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

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	05/2025	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	16.000,00C	6.455,764897
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,01C	
IRRF	5,52D	2,215330
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.080,49C	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
15 / 05	APLICACAO	16.000,00C	6.455,764897
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,52D	2,215330

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

36,81

5,52

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 5823 Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9727	4,4347	9,6758	2,43496700	2,45865100

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	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,008549
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,008549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 0088 Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9732	4,4364	9,6808	4,82211900	4,86905000

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	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.047,35C	3.535,238360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.948,46D	3.535,238360
Rendimento Bruto no Mês	50,53C	
IRRF	149,42D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	9.813,64D	2.048,934111
	IRRF	84,29D	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	7.134,82D	1.486,304249
	IRRF	65,13D	
	IOF	0,00	



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

747,14

149,42

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 0088 Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9732	4,4364	9,6808	4,82211900	4,86905000

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	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,09C	10,595961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,51D	,104743
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,08C	10,491218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,51D	0,104743

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

2,56

0,51

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 0088 Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9732	4,4364	9,6808	4,82211900	4,86905000

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	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

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	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.309,12C	16.747,773048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.155,50D	6.946,056807
Rendimento Bruto no Mês	421,77C	
IRRF	293,59D	56,751780
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.281,80C	9.744,964460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	RESGATE	17.155,50D	6.946,056807
	IRRF	152,18D	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	141,41D	56,751780

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

1.619,18

293,59

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999564 - 1	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 696.125,38	Rend Bruto Acumulado 97.738,47	Prev. IR + IOF 17.104,23	Rend Líquido Acumulado 80.634,24	Saldo Líquido em 30/05/2025 776.759,62

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 97.738,47	Provisão IR 17.104,23	Rend Líquido Acum 80.634,24	Saldo em 30/04/2025 769.396,63
%Rend Bruto Acum 14,0403 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,5832 %	Saldo em 30/05/2025 776.759,62

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 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

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	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.979,52C	83.509,359398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.537,38D	10.370,609796
Rendimento Bruto no Mês	1.853,78C	
IRRF	329,90D	130,491771
IOF	49,30D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.916,72C	73.008,257830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	25.537,38D	10.370,609796
	IRRF	4,75D	
	IOF	49,30D	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	325,15D	130,491771

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

2.188,82

329,90

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999565 - 0	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 103.247,37	Rend Bruto Acumulado 13.690,99	Prev. IR + IOF 2.395,92	Rend Líquido Acumulado 11.295,07	Saldo Líquido em 30/05/2025 114.542,44

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 13.690,99	Provisão IR 2.395,92	Rend Líquido Acum 11.295,07	Saldo em 30/04/2025 113.457,84
%Rend Bruto Acum 13,2603 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,9398 %	Saldo em 30/05/2025 114.542,44

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 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0965	5,0634	11,2814	2,82975700	2,86078600

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	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.208.427,52C	427.042,860096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.587,44D	2.329,997089
Rendimento Bruto no Mês	13.188,27C	
IRRF	2.239,69D	782,176646
IOF	13,69D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.212.774,97C	423.930,686360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	6.587,44D	2.329,997089
	IRRF	2,05D	
	IOF	13,69D	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.237,64D	782,176646

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

14.926,73

2.239,69

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999567 - 6	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 6.730,21	Rend Bruto Acumulado 1.522,74	Prev. IR + IOF 266,47	Rend Líquido Acumulado 1.256,27	Saldo Líquido em 30/05/2025 7.986,48

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 1.522,74	Provisão IR 266,47	Rend Líquido Acum 1.256,27	Saldo em 30/04/2025 7.909,93
%Rend Bruto Acum 22,6254 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,6661 %	Saldo em 30/05/2025 7.986,48

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 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

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	05/2025	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	392.500,00C	158.367,982633
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.109,94C	
IRRF	135,43D	54,351839
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	394.474,51C	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
15 / 05	APLICACAO	392.500,00C	158.367,982633
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	135,43D	54,351839

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

902,87

135,43

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999569 - 2	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 1.064,17	Rend Bruto Acumulado 248,75	Prev. IR + IOF 43,53	Rend Líquido Acumulado 205,22	Saldo Líquido em 30/05/2025 1.269,39

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

Rend Bruto Acum 248,75	Provisão IR 43,53	Rend Líquido Acum 205,22	Saldo em 30/04/2025 1.257,22
%Rend Bruto Acum 23,3750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,2845 %	Saldo em 30/05/2025 1.269,39

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 MAIO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 757.590,97	Rend Bruto Acumulado 177.086,38	Prev. IR + IOF 30.990,11	Rend Líquido Acumulado 146.096,27	Saldo Líquido em 30/05/2025 903.687,24

Nº Nota 20230712 000400			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 757.590,97	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 177.086,38	Provisão IR 30.990,11	Rend Líquido Acum 146.096,27	Saldo em 30/04/2025 1.694.748,99
%Rend Bruto Acum 23,3749 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,2843 %	Saldo em 30/05/2025 903.687,24

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/05/2025	20230712 000400	20250506 001434	R\$ 385.887,57	R\$ 85.590,82	R\$ 0,00	R\$ 14.978,39	R\$ 456.500,00
22/05/2025	20230712 000400	20250522 000392	R\$ 23.790,80	R\$ 5.465,69	R\$ 0,00	R\$ 956,49	R\$ 28.300,00
28/05/2025	20230712 000400	20250528 001010	R\$ 267.256,41	R\$ 62.113,43	R\$ 0,00	R\$ 10.869,84	R\$ 318.500,00
Total			R\$ 676.934,78	R\$ 153.169,94	R\$ 0,00	R\$ 26.804,72	R\$ 803.300,00

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999572 - 2	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 861.411,10	Rend Bruto Acumulado 201.354,27	Prev. IR + IOF 35.236,99	Rend Líquido Acumulado 166.117,28	Saldo Líquido em 30/05/2025 1.027.528,38

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 201.354,27	Provisão IR 35.236,99	Rend Líquido Acum 166.117,28	Saldo em 30/04/2025 1.246.110,91
%Rend Bruto Acum 23,3749 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,2843 %	Saldo em 30/05/2025 1.027.528,38

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/05/2025	20230712 000402	20250520 001467	R\$ 193.363,50	R\$ 44.165,45	R\$ 0,00	R\$ 7.728,95	R\$ 229.800,00
Total			R\$ 193.363,50	R\$ 44.165,45	R\$ 0,00	R\$ 7.728,95	R\$ 229.800,00

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

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
2175	5948	02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
	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	13.118.245/0001-	1292.000576999572-	05/2025	01/01
EMURB	60	2		
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000,00C	1.215,154433
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,83C	
IRRF	3,16D	1,268196
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.024,67C	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
05 / 05	APLICACAO	3.000,00C	1.215,154433
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,16D	1,268196

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

21,11

3,16

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 5948 Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

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	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.254,18C	91.729,231251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.389,38D	23.516,068971
Rendimento Bruto no Mês	2.254,45C	
IRRF	453,85D	121,702689
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.665,40C	68.091,459590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 05	RESGATE	58.389,38D	23.516,068971
	IRRF	150,60D	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	303,25D	121,702689

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

2.691,06

453,85

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5948 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

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	05/2025	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	98.000,00C	39.695,044843
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	909,25C	
IRRF	103,42D	41,505332
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.805,83C	39.653,539510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	98.000,00C	39.695,044843
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	103,42D	41,505332

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

689,52

103,42

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 5948 Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

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	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.236,92C	4.961,160632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124,94C	
IRRF	71,57D	28,723038
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.290,29C	4.932,437594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	71,57D	28,723038



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

477,19

71,57

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999575 - 7	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 53.201,40	Rend Bruto Acumulado 6.386,29	Prev. IR + IOF 1.117,60	Rend Líquido Acumulado 5.268,69	Saldo Líquido em 30/05/2025 58.470,09

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 6.386,29	Provisão IR 1.117,60	Rend Líquido Acum 5.268,69	Saldo em 30/04/2025 57.774,51
%Rend Bruto Acum 12,0039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,9032 %	Saldo em 30/05/2025 58.470,09

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 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9732	4,4364	9,6808	4,82211900	4,86905000

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	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.958,40C	1.857,773092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,19C	
IRRF	89,81D	18,445076
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.955,78C	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
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	89,81D	18,445076

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

449,05

89,81

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 0088 Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9732	4,4364	9,6808	4,82211900	4,86905000

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	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205,33C	42,580384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	204,21D	42,580384
Rendimento Bruto no Mês	0,94C	
IRRF	2,06D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 05	RESGATE	204,21D	42,580384
	IRRF	2,06D	
	IOF	0,00	

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

9,13

2,06

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 5948	Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 1292.000576999579-0	Mês/Ano 05/2025	Folha 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	278.000,00C	112.168,915088
Resgates	135.622,18D	54.696,433399
Rendimento Bruto no Mês	1.100,43C	
IRRF	67,21D	19,721253
IOF	254,39D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.156,65C	57.452,760435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 05	APLICACAO	278.000,00C	112.168,915088
22 / 05	RESGATE	135.622,18D	54.696,433399
	IRRF	18,07D	
	IOF	254,39D	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	49,14D	19,721253

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

408,00

67,21

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 5948	Emissão 02/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 1292.000576999581-1	Mês/Ano 05/2025	Folha 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	469.000,00C	189.234,608548
Resgates	288.249,85D	116.251,181889
Rendimento Bruto no Mês	1.683,81C	
IRRF	100,82D	25,046875
IOF	540,70D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.792,44C	72.958,379784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 05	APLICACAO	469.000,00C	189.234,608548
22 / 05	RESGATE	288.249,85D	116.251,181889
	IRRF	38,41D	
	IOF	540,70D	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	62,41D	25,046875

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

586,84

100,82

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999584 - 6	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 30.341.340,93	Rend Bruto Acumulado 1.412.156,46	Prev. IR + IOF 320.167,82	Rend Liquido Acumulado 1.091.988,64	Saldo Liquido em 30/05/2025 31.433.329,57

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 1.337.351,85	Provisão IR 300.904,16	Rend Liquido Acum 1.036.447,69	Saldo em 30/04/2025 27.790.285,15
%Rend Bruto Acum 4,9531 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 3,8386 %	Saldo em 30/05/2025 28.036.447,69

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 16.874,12	Provisão IR 3.796,67	Rend Liquido Acum 13.077,45	Saldo em 30/04/2025 350.645,59
%Rend Bruto Acum 4,9531 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 3,8386 %	Saldo em 30/05/2025 353.751,57

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 23.921,89	Provisão IR 5.382,42	Rend Liquido Acum 18.539,47	Saldo em 30/04/2025 753.122,39
%Rend Bruto Acum 3,2273 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,5011 %	Saldo em 30/05/2025 759.769,17

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584 - 6	2	MAIO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	13.118.245/0001-60	30/05/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/05/2025
30.341.340,93	1.412.156,46	320.167,82	1.091.988,64	31.433.329,57

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 30/04/2025
10.281,69	2.313,38	7.968,31	375.274,36
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
2,7742 %	0,00	2,1500 %	378.583,16

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 30/04/2025
7.948,67	1.788,45	6.160,22	373.400,39
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
2,1447 %	0,00	1,6621 %	376.775,07

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 30/04/2025
9.500,45	2.137,60	7.362,85	469.114,80
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
2,0378 %	0,00	1,5793 %	473.570,26



Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999584 - 6	Folha 3	Mês MAIO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/05/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/05/2025
30.341.340,93	1.412.156,46	320.167,82	1.091.988,64	31.433.329,57

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

Rend Bruto Acum 6.277,79	Provisão IR 706,25	Rend Liquido Acum 2.432,65	Saldo em 30/04/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,5967 %	Provisão IOF 3.138,89	%Rend Liquido Acum 0,2312 %	Saldo em 30/05/2025 1.054.432,65

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 03/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0965	5,0634	11,2814	2,82975700	2,86078600

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 1292.000576999585-4	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.592.370,76C	1.269.497,968310
Aplicações	500.000,00C	176.518,019665
Resgates	130.170,76D	45.837,713469
Rendimento Bruto no Mês	43.726,84C	
IRRF	8.614,72D	2.905,704935
IOF	14,32D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.997.297,80C	1.397.272,569570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	500.000,00C	176.518,019665
12 / 05	RESGATE	17.874,41D	6.309,472463
	IRRF	29,00D	
	IOF	14,32D	
19 / 05	RESGATE	104.533,98D	36.800,046700
	IRRF	250,85D	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	7.762,37D	2.728,194305
	IRRF	22,27D	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 29/05	4.005,99D	1.400,310963
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 29/05	3.740,14D	1.307,381957
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 29/05	566,47D	198,012014

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

56.760,22

8.614,72

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999585 - 4	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 93.616,54	Rend Bruto Acumulado 21.882,80	Prev. IR + IOF 3.829,49	Rend Líquido Acumulado 18.053,31	Saldo Líquido em 30/05/2025 111.669,85

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 21.882,80	Provisão IR 3.829,49	Rend Líquido Acum 18.053,31	Saldo em 30/04/2025 110.598,60
%Rend Bruto Acum 23,3749 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,2843 %	Saldo em 30/05/2025 111.669,85

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360408291454721
04/06/2025 08:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 99737-4EMURB PASEP
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	23.391.408.010.100	1.194,94 D	1.194,94 D
12/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.765.751	1.500,00 C	
			104	2175 13118245000160 EMPRESA MUN DE			
12/05/2025		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	801.320.800.081.141	63,00 D	242,06 C
				Cobrança referente a 06/05/2025			
30/05/2025		0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.032.835	42,53 D	199,53 C
				Juros Saldo Devedor Conta			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			199,53 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360408291454721
04/06/2025 08:34:49

Cliente

Agência 3611-0
Conta 3184-4
Período solicitado 05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: [javax.faces.model.SelectItem@705ab065, javax.faces.model.SelectItem@32b733c2, javax.faces.model.SelectItem@...

Período Solicitado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo anterior (R\$)

970.547,34

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	+	
					Saldo da conta	R\$
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	68,86 +	970.616,20 +	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	201,95 +	970.818,15 +	
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	37,06 +	970.855,21 +	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	108,68 +	970.963,89 +	
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	57,21 +	971.021,10 +	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	167,78 +	971.188,88 +	
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	19,84 +	971.208,72 +	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	58,18 +	971.266,90 +	
05/05/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	15,45 +	971.282,35 +	
05/05/2025	JUROS	3	0000000	53,70 +	971.336,05 +	
06/05/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	234,98 +	971.571,03 +	
06/05/2025	JUROS	6	0000000	1.090,07 +	972.661,10 +	
15/05/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	34,66 +	972.695,76 +	
15/05/2025	JUROS	15	0000000	121,04 +	972.816,80 +	
16/05/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	21,80 +	972.838,60 +	
16/05/2025	JUROS	16	0000000	75,60 +	972.914,20 +	
16/05/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,19 +	972.914,39 +	
16/05/2025	JUROS	16	0000000	0,66 +	972.915,05 +	
19/05/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	36,70 +	972.951,75 +	
19/05/2025	JUROS	17	0000000	126,93 +	973.078,68 +	
19/05/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	485,84 +	973.564,52 +	
19/05/2025	JUROS	18	0000000	2.181,12 +	975.745,64 +	
20/05/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	38,49 +	975.784,13 +	
20/05/2025	JUROS	20	0000000	132,48 +	975.916,61 +	
21/05/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	79,97 +	975.996,58 +	
21/05/2025	JUROS	21	0000000	236,72 +	976.233,30 +	
26/05/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	102,67 +	976.335,97 +	
26/05/2025	JUROS	25	0000000	303,92 +	976.639,89 +	

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

Saldo no período (R\$)	976.639,89 +
Saldos atuais(R\$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	980.724,30 +
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
	977.437,27 +

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@6afab8d9, javax.faces.model.SelectItem@2f47a940, javax.faces.model.SelectItem@

Período Solicitado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo anterior (R\$)

999.422,86

Lançamentos Futuros

					+	
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	68,86 +	999.491,72 +	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	201,93 +	999.693,65 +	
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	37,07 +	999.730,72 +	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	108,70 +	999.839,42 +	
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	52,70 +	999.892,12 +	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	154,56 +	1.000.046,68 +	
02/05/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	19,84 +	1.000.066,52 +	
02/05/2025	JUROS	1	0000000	58,17 +	1.000.124,69 +	
05/05/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	15,44 +	1.000.140,13 +	
05/05/2025	JUROS	3	0000000	53,65 +	1.000.193,78 +	
06/05/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	234,76 +	1.000.428,54 +	
06/05/2025	JUROS	6	0000000	1.089,06 +	1.001.517,60 +	
15/05/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	34,66 +	1.001.552,26 +	
15/05/2025	JUROS	15	0000000	121,04 +	1.001.673,30 +	
16/05/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	21,80 +	1.001.695,10 +	
16/05/2025	JUROS	16	0000000	75,60 +	1.001.770,70 +	
16/05/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,19 +	1.001.770,89 +	
16/05/2025	JUROS	16	0000000	0,66 +	1.001.771,55 +	
19/05/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	36,69 +	1.001.808,24 +	
19/05/2025	JUROS	17	0000000	126,87 +	1.001.935,11 +	
19/05/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	520,79 +	1.002.455,90 +	
19/05/2025	JUROS	18	0000000	2.337,99 +	1.004.793,89 +	
20/05/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	38,49 +	1.004.832,38 +	
20/05/2025	JUROS	20	0000000	132,48 +	1.004.964,86 +	
21/05/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	80,64 +	1.005.045,50 +	
21/05/2025	JUROS	21	0000000	238,70 +	1.005.284,20 +	
26/05/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	102,68 +	1.005.386,88 +	
26/05/2025	JUROS	25	0000000	303,94 +	1.005.690,82 +	

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

Saldo no período (R\$)		1.005.690,82 +
Saldos atuais(R\$)		
Bloqueado		0,00
Disponível para saque		1.009.859,24 +
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	1.006.470,27 +

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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 059 C/C - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO 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	7.848,90	0,00	0,00	7.848,90
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	97,53	0,00	0,00	97,53
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	86,91	0,00	0,00	86,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	110.984,81	0,00	81,50	111.066,31





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	34,64	0,00	0,00	34,64
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:	119.084,31	0,00	81,50	119.165,81
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	199,53	0,00	42,53	242,06
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

MAIO/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:	199,53	0,00	42,53	242,06

11111200029 - 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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	31,00	0,00	0,00	31,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	31.216,19	0,00	0,00	31.216,19
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	523,87	0,00	0,00	523,87
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	223,01	0,00	0,00	223,01
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	380,70	0,00	0,00	380,70
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	32.374,77	0,00	0,00	32.374,77
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004 - CDB				
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 059 C/A - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	976.639,89	6.092,55	0,00	970.547,34
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.005.690,82	6.267,96	0,00	999.422,86
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	16.080,49	136,54	154,94	16.098,89
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	51,08	0,50	0,51	51,09
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	40.738,92	443,89	120,45	40.415,48
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.039.201,22	12.941,44	275,90	2.026.535,68
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	41,68	0,00	0,00	41,68
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	94.918,22	0,00	0,00	94.918,22
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	5.900,82	0,00	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	3.768.281,27	0,00	0,00	3.768.281,27
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.948,16	0,00	0,00	3.948,16
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	3.201.721,81	0,00	0,00	3.201.721,81
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	801.041,44	9.346,61	1.855,44	793.550,27
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	296.459,16	3.168,45	609,27	293.899,98
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	1.212.774,97	13.188,27	2.253,38	1.201.840,08
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	7.986,48	92,78	16,23	7.909,93
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	394.474,51	2.109,94	135,43	392.500,00
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.269,39	14,76	2,59	1.257,22
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	903.687,24	14.834,22	2.595,97	891.448,99
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.030.553,05	13.624,76	2.382,62	1.019.310,91
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	169.665,40	2.254,45	453,85	167.864,80
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	98.805,83	909,25	103,42	98.000,00
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	70.760,38	794,85	45,91	70.011,44
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	8.955,78	0,00	0,00	8.955,78
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	143.156,65	1.101,37	323,66	142.378,94
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	181.792,44	1.683,81	641,52	180.750,15
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.108.967,65	45.025,33	8.856,28	4.072.798,60
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	31.433.329,57	350.335,91	80.849,02	31.163.842,68
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:	47.938.491,90	458.484,76	101.124,59	47.581.131,73

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AA-DA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2025

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

Conciliação da Conta 1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4		
Saldo em 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	110.984,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/05/2025	TARIFA BANCARIA.	81,50
Total:		81,50
(-) 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		111.066,31
Data: 31/05/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2025

Conta: 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4

Conciliação da Conta	1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	
Saldo em	31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		199,53
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/05/2025	TARIFA BANCARIA.	42,53
Total:		42,53
(-) 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		242,06
Data:	31/05/2025	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2025

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

Conciliação da Conta		1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	
Saldo em	31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	976.639,89
(+) 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 (-)			
	30/05/2025	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS REF A MAIO DE 2025.	6.092,55
		Total:	6.092,55
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			970.547,34
Data:		31/05/2025	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2025

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

Conciliação da Conta		1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	
Saldo em	31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.005.690,82
(+) 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 (-)			
	30/05/2025	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS REF A MAIO DE 2025.	6.267,96
		Total:	6.267,96
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			999.422,86
Data:		31/05/2025	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 16.080,49

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/05/2025 DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025

154,94
Total: 154,94

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/05/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025

136,54
Total: 136,54

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.098,89

Data: 31/05/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	51,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/05/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	0,51
Total:		0,51
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	0,50
Total:		0,50
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		51,09
Data: 31/05/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2025

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

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

Saldo em 31/05/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 40.738,92

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/05/2025 DESP C/IR E IOF S/REND DE APLICAÇÃO MES MAIO/25

120,45
Total: 120,45

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/05/2025 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES MAIO/25

443,89
Total: 443,89

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 40.415,48

Data: 31/05/2025





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		801.041,44
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/05/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		1.855,44
		Total:	1.855,44
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		9.346,61
		Total:	9.346,61
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			793.550,27
Data: 31/05/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2025

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

Conciliação da Conta 111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0			
Saldo em 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		296.459,16
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/05/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		609,27
		Total:	609,27
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		3.168,45
		Total:	3.168,45
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			293.899,98
Data: 31/05/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.212.774,97
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/05/2025	DESP C/IR E IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	2.253,38
Total:		2.253,38
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	13.188,27
Total:		13.188,27
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.201.840,08
Data: 31/05/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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	31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.986,48
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	30/05/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	16,23
		Total:	16,23
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	92,78
		Total:	92,78
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			7.909,93
Data:		31/05/2025	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		394.474,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/05/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		135,43
		Total:	135,43
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		2.109,94
		Total:	2.109,94
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			392.500,00
Data: 31/05/2025			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		1.269,39
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/05/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		2,59
		Total:	2,59
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		14,76
		Total:	14,76
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			1.257,22
Data: 31/05/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		903.687,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/05/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		2.595,97
		Total:	2.595,97
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		14.834,22
		Total:	14.834,22
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			891.448,99
Data: 31/05/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.030.553,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/05/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	2.382,62
Total:		2.382,62
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	13.624,76
Total:		13.624,76
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.019.310,91
Data: 31/05/2025		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	169.665,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/05/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	453,85
Total:		453,85
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	2.254,45
Total:		2.254,45
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		167.864,80
Data: 31/05/2025		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		98.805,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/05/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		103,42
		Total:	103,42
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025		909,25
		Total:	909,25
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			98.000,00
Data: 31/05/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2025

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

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

Saldo em 31/05/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 70.760,38

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2025 VALOR A CONCILIAR, SAIDA BANCARIA QUE NÃO CONSTA NO EXTRATO O 0,01
30/05/2025 DESP C/IR S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025 45,90

Total: 45,91

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/05/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025 794,85

Total: 794,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 70.011,44

Data: 31/05/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2025

Conta: 11115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0

Saldo em 31/05/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 143.156,65

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/05/2025 DESP C/IR I E IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025

323,66
Total: 323,66

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/05/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025

1.101,37
Total: 1.101,37

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

142.378,94

Data: 31/05/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/2025

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

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

Saldo em 31/05/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 181.792,44

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/05/2025 DESP C/IR E IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025

641,52
Total: 641,52

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/05/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025

1.683,81
Total: 1.683,81

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

180.750,15

Data: 31/05/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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	31/05/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.108.967,65
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	30/05/2025	DESP C/IR E IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	8.856,28
		Total:	8.856,28
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	44.575,33
	30/05/2025	PARTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025.	450,00
		Total:	45.025,33
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			4.072.798,60
Data:		31/05/2025	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	31.433.329,57
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/05/2025	DESP C/IR E IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	80.849,02
Total:		80.849,02
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/05/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES MAIO/2025	350.335,91
Total:		350.335,91
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		31.163.842,68
Data: 31/05/2025		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ

Balancete Mensal - Por Grupo

MAIO/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. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TT/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4	1.280,00	61.652	0	0	61.652	0	0	4	512.764,45	0,00	0,00	512.764,45	0,00	0,00	512.764,45	320,00	1.280,00
3036	Ferramentas	124	3.904,7571	3	0	0	95	0	0	32	111,93	0,00	0,00	1.004,13	0,00	0,00	1.004,13	94,1424	3.012,5571
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	2.458	0	0	790	0	0	1.668	30.591,34	0,00	0,00	10.360,48	0,00	0,00	10.360,48	12,1288	20.230,86
3025	Material de Construção	17	9.678,03	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,03
3004	Material de Consumo	4.661,65	75.292,1272	111,85	4	0	142,85	0	4	4.626,65	358.273,09	4.106,64	0,00	360.135,8122	0,00	4.106,64	356.029,1722	15,871	73.429,405
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	1.350	0	0	337	0	0	1.013	7.370,00	0,00	0,00	1.800,92	0,00	0,00	1.800,92	5,4976	5.569,08
3016	Material de Expediente	1.464	15.331,4158	16	0	0	249	0	0	1.231	497,60	0,00	0,00	2.486,3595	0,00	0,00	2.486,3595	10,8389	13.342,6563
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	382	3.089,00	20	0	0	68	0	0	334	510,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	822,00	8,3144	2.777,00
3039	Material de Manutenção de Veículos	183	67.710,3861	23,61	0	0	45,61	0	0	161	21.201,28	0,00	0,00	32.187,2124	0,00	0,00	32.187,2124	352,3258	56.724,4537
3024	Material de Manutenção Em Geral	1.529	42.258,7943	811	0	0	643	0	0	1.697	32.124,60	0,00	0,00	25.200,9243	0,00	0,00	25.200,9243	28,982	49.182,47
3017	Material de Processamento de Dados	449	810,3145	0	0	0	0	0	0	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,3145
3028	Material de Proteção e Segurança	2.040	28.902,068	0	0	0	47	0	0	1.993	0,00	0,00	0,00	1.585,3403	0,00	0,00	1.585,3403	0,00	27.316,7276
3026	Material Elétrico e Eletrônico	469	2.130,8776	110	0	0	211	0	0	368	6.517,00	0,00	0,00	6.805,90	0,00	0,00	6.805,90	5,0054	1.841,9776
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	0,00
3054	Material para manutenção de bens imóveis	45	2.442,0834	10	0	0	11	0	0	44	2,00	0,00	0,00	294,77	0,00	0,00	294,77	48,848	2.149,3134
3073	Material para manutenção de bens móveis	884	108.780,9173	22	0	0	141	0	0	765	20.121,32	0,00	0,00	30.463,0503	0,00	0,00	30.463,0503	128,6787	98.439,1869
3049	Material para produção industrial	0	0,00	23.339,72	0	0	23.339,72	0	0	0	945.181,6386	0,00	0,00	945.181,6386	0,00	0,00	945.181,6386	0,00	0,00
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	33.270	33.270	0	0	0	33.270	0	190.460,77	190.460,77	0,00	190.460,769	0,00	190.460,77	-0,001	0,00	0,00
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	120	7.335,00	0	0	0	14	0	0	106	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	6.445,00
Total Geral :		12.371,65	368.945,771	123.314,18	33.274	0	87.903,18	0	33.274	14.508,65	2.133.190,019	194.567,410	0,000	2.129.906,757	0,000	194.567,410	1.935.339,347		372.229,033



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
111315	CAP 50/70 - KG	KG	0	0,00	3.823,37	0	3.823,37	0	0	782.907,2386	0,00	782.907,2386	0,00	782.907,2386	0,00	0,00
111035	CONEXAO PR FSP6-4	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
111034	MANGUEIRA SAE 100RIAT-4(1/4) M 1,400	M	0	0,00	1,4	0	1,4	0	0	25,20	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00
109051	Rolamento - ref:11156	UND	2	160,22	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	160,22
95701	1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	2	1.307,44	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,72	1.307,44
43235	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UND	17	149,26	0	0	2	0	15	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	8,78	131,70
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	3,996	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,332	3,996
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	2,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	2,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
5602	ABRACADEIRA TIPO "U" GALVANIZADA DE 1"	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
29394	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	850	0	228	0	622	4.071,50	0,00	1.092,12	0,00	1.092,12	4,79	2.979,38
101356	Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43271	ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	7,50	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	7,50
106137	Adaptador soquete 1x 3/4 impacto -- Cód: 4605:	UND	1	795,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	35,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	289,98	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	289,98	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98
43277	ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	320,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	66,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
103313	Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	152,92	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	152,92
105481	amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	2	586,38	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,19	586,38
83428	AMBRA BRAKE LHM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43279	ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	16,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
43281	ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	3,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
101400	ANEL DE APOIO:	UND	1	279,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ// IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)		
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)											
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	450,66	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	450,66
100918	ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	501,44	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72	501,44
107754	Anel oring -122334 - ref. 2236.	UND	2	110,38	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	110,38
43285	ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
43286	ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
111026	Antena externa wif	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
29669	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	4	15,20	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	15,20
82948	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
43288	ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	114	912,00	0	0	0	0	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	912,00
100405	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 2,80:	KG	200	6.674,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	6.674,00
100404	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 3,80:	KG	790	13.169,30	0	0	0	0	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	13.169,30
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	1.166,35	0	1.166,35	0	0	81.644,50	0,00	81.644,50	0,00	81.644,50	0,00	0,00
40123	ARLA 32	UND	2	190,00	0	0	0	0	2	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	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	140,70
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	6,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	20,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,40
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	20,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	12,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
88642	ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO – REF: 241055:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	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	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	292,50
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	32	506,6656	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	506,6656
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	3	34,20	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	34,20
104401	AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	1	292,77	0	0	1	0	0	0,00	0,00	292,77	0,00	292,77	0,00	0,00
92895	BACIA SANITARIA DE CERAMICA P/CAIXA ACOPLADA IZY CINZA REAL:	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	527,70	0,00	527,70	0,00	527,70	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	2.378,60



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)		
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)														
16867	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR	UND	11	248,95	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6318	248,95
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	3	25,80	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	25,80
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÓD. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	1	7,90	0	0	0	0	1	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
102203	BATERIA B150D:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43304	BATERIA DE 6V	UND	7	668,50	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	668,50
110557	BICO INJETOR COMPLETO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	7.312,00	0,00	7.312,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00
92925	BIT W6/20X 2:	UND	450	27.235,3966	0	0	100	0	350	0,00	0,00	6.052,3103	0,00	6.052,3103	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	0,00	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	54	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	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9,60
106804	Bocal louca e-27 refoçado mt2243/4001/7510:	UND	3	10,05	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	10,05
43308	BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	522,50	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	522,50
110556	BOMBA ALTA PRESSÃO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	8.828,00	0,00	8.828,00	0,00	8.828,00	0,00	0,00
43309	BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	45,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
103694	Bomba água MWM 229 TODOS	UND	1	350,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
43311	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	65,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
101390	BOMBA DE PALHETA:	UND	1	499,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
99203	BOMBA MANUAL	UND	1	98,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
105789	BORRACHA DA PROTEÇÃO:	UND	2	2.922,66	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,33	2.922,66
82572	BORRACHA DE APAGAR COM CINTA PLASTICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43234	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	17	748,7361	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0433	748,7361
58711	BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	7	560,00	0	0	2	0	5	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	80,00	400,00
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	58	4.782,3231	0	0	5	0	53	0,00	0,00	412,2692	0,00	412,2692	82,4538	4.370,0538
58709	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	6	822,00	0	0	2	0	4	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00	137,00	548,00
43323	BOTA DE COURO N° 35 (PU)	PAR	1	60,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
97534	BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	2	686,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	686,00
10679 2	Botão soco puxa p/ destravar 40mm 3sb630 1ha20-1c0/3sb7130:	UND	1	69,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90
10472 2	Braçadeira -- Cód: A170467	UND	1	273,3333	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,3333	273,3333
43337	BRAÇO DE TEMPO COMPLETO	UND	15	765,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	765,00
43338	BRAÇO DE TEMPO P/POSTER EM AÇO	UND	17	161,50	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	161,50
43340	BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	35,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
43342	BUCHA (REF. 241041)	UND	1	12,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	4	16,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00
43357	BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	70,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
11042 7	Bucha mola TS IVECO EUROTEC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11042 6	Bucha mola TZ IVECO EUROTEC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10679 9	Bucha plastic s-6 c/10 und. 10005/52170106/70306/48:	UND	1	0,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
43358	BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	2,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80
43359	BUJÃO (REF.E-156096)	UND	2	5,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	5,80
43361	CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	9,29	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	300	501,00	0	0	100	0	200	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00	1,67	334,00
10448 0	Cabo cordoplastic 3 x 2,5mm – cód. 7891298028646:	M	50	340,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	340,00
10740 6	CABO DE AÇO DE 3/8	UND	30	336,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	336,00
43362	CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
43365	CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
85937	CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	260,78	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78
10248 0	CABO FLEX PP 50OV 2X1.5MM:	M	20	68,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00
88634	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	342,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	342,40
85938	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	190,78	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78
10881 1	Cabo para pá torneado:	UND	11	204,60	0	0	1	0	10	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	18,60	186,00
90851	CABO PARA PA:	UND	2	37,6571	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8286	37,6571



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
96552	Cabo para picareta.	UND	3	64,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	64,50
10435	CAFÉ 250 GRAMAS	PCT	0	0,00	1.600	0	560	0	1.040	26.384,00	0,00	9.234,40	0,00	9.234,40	16,49	17.149,60
10135 8	Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29889	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	128	826,6032	0	0	82	0	46	0,00	0,00	529,5427	0,00	529,5427	6,4578	297,0605
63469	CAIXA DE CABO DE REDE 100% COBRE CAT 5e	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
11102 5	Caixa montada para recepção e distribuição de sinal Wifi	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
43242	CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	46,80	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	46,80
11102 4	Caixa Plástica externa	UND	0	0,00	34	0	34	0	0	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
43243	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	210,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00
43244	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	5	350,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00
43245	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	280,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00
10508 0	Calça Operacional confeccionada em brim pesado, '100% algodão	UND	71	3.905,00	0	0	6	0	65	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	55,00	3.575,00
43251	CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40
43252	CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	273,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00
10479 4	CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALÉÁVEL SIMPLES OU DUPLA ,GALVANIZADO	UND	136	4.029,68	0	0	47	0	89	0,00	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	29,63	2.637,07
43253	CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50
43254	CALHA GRANDE 4X40	UND	15	188,25	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25
43255	CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
43256	CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00
43257	CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20
43258	CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85
43259	CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
98865	CAMARA 100/20	UND	1	179,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	179,60
10544 9	camara 16L 395 6.50-7.00 V2-01-2-P Prometec	UND	4	228,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00
10262 5	CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	2	414,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	414,00
98451	CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
10544 7	camara de ar 1000/20 G20N	UND	10	1.140,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.140,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
10544 8	camara de ar 900/20 G20M	UND	2	222,30	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15	222,30
10507 9	Camisa Operacional confeccionada em brim, '100% algodão	UND	49	3.430,00	0	0	8	0	41	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	70,00	2.870,00
10294 3	Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	17,60	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60
10679 5	Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fitas dupla face ca2010a/b/3612:	UND	1	5,05	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05
10294 9	Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	124,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	124,00
17066	CANETA AZUL	UND	2	1,80	0	0	2	0	0	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00
756	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	27	24,6305	0	0	9	0	18	0,00	0,00	8,2102	0,00	8,2102	0,9122	16,4203
760	CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	2	3,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62552	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43075	CANETA PARA CDS	UND	12	27,7067	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3089	27,7067
17067	CANETA PRETA	UND	74	66,60	0	0	32	0	42	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,90	37,80
10391 5	CAP 50/70 .	TON	0	0,00	33.270	0	0	0	0	190.460,77	0,00	190.460,769	0,00	-0,001	0,00	0,00
91002	CAP 50/70.	TON	0	0,00	64,85	0	64,85	0	0	345.930,01	0,00	345.930,01	0,00	345.930,01	0,00	0,00
43077	CAPA (REF. 8328)	UND	2	14,30	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30
43078	CAPA (REF.2H-3525)	UND	1	100,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
43079	CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	55,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
43080	CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	12	51,60	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60
33751	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	33	369,7584	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2048	369,7584
43154	CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	51,60	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	40	1.680,00	0	0	9	0	31	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	42,00	1.302,00
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	11	462,00	0	0	2	0	9	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	42,00	378,00
97965	Caracol direito c/ 2 furos – Ref: 7025991	UND	1	337,08	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	337,08
95416	CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	853,30	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	853,30
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos – Ref: 7025990	UND	1	337,08	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	337,08
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	2	243,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	243,80



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)											
95418	CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	981,54	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22	981,54
17079	CARBONO	FL	3	159,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	159,00
101387	CARCAÇA:	UND	1	1.590,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
111122	Carimbo 6 dígitos automático	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
30009	CARIMBO AUTOMÁTICO 4912	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	211,15	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	211,15
107407	CARNEIRAS PARA CAPACETE	UND	58	228,52	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	228,52
41570	CASCALHO DE BASE	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104285	CATALISADOR	UND	8	871,7018	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9627	871,7018
860	CD-R	UND	333	424,5145	0	0	0	0	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2748	424,5145
102767	CERDA AÇO 165MM:	UND	16	1.516,48	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	1.516,48
109696	Cerdas polipropilena 165mm:	UND	16	900,00	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	900,00
109044	CH descarte - ref:98510	UND	4	1.523,88	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97	1.523,88
43085	CHAPA DE ALUMINIO	UND	1	130,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
43088	CHAVE BOIA INFERIOR	UND	1	19,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
43089	CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	8,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50
43090	CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	4,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
88648	CHAVETA – REF: 517593:	PÇ	1	33,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
43091	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	20,70	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	20,70
111093	Cilindro hidráulico (basculamento cabine)	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
43092	CILINDRO MESTRE (REF. 201184)	UND	1	90,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
43093	CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759))	UND	1	130,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
36197	CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	0,00	280	0	280	0	0	10.894,80	0,00	10.894,80	0,00	10.894,80	0,00	0,00
96987	Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	1	400,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
105687	Cinta elevação 4T- 4M	UND	2	600,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00
43095	CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	1	45,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50
88386	CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	10	915,10	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	915,10



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)											
107408	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/ TALABARTE EM Y	UND	8	2.973,04	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,63	2.973,04
95420	CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	790,22	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,11	790,22
35624	CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	1	2,90	0	0	1	0	0	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00
35625	CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	6	17,2388	0	0	4	0	2	0,00	0,00	11,4925	0,00	11,4925	2,8731	5,7463
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	14	39,5703	0	0	3	0	11	0,00	0,00	8,4794	0,00	8,4794	2,8265	31,091
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	21	55,6662	0	0	2	0	19	0,00	0,00	5,3015	0,00	5,3015	2,6508	50,3646
35629	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	15	40,80	0	0	9	0	6	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	2,72	16,32
107405	CLIPS PESADO PARA CABO DE AÇO 3/8	UND	12	151,20	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	151,20
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	8	23,26	0	0	3	0	5	0,00	0,00	8,7225	0,00	8,7225	2,9075	14,5375
21597	COLA BRANCA EXTRA TEK	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	13,60	0,00	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00
35630	COLA EM BASTAO	UND	5	6,4361	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2872	6,4361
43155	COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	608,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	608,00
105406	Cola fria FV-2	UND	1	135,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
102417	COLAFLEX 690G:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	65,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	4	21,5667	0	0	2	0	2	0,00	0,00	10,7833	0,00	10,7833	5,3917	10,7833
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	4	29,3429	0	0	2	0	2	0,00	0,00	14,6714	0,00	14,6714	7,3357	14,6714
35635	COLCHETE LATONADO N°09	UND	9	73,5613	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1735	73,5613
35636	COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	24,1667	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8333	24,1667
35637	COLCHETE LATONADO N°12	UND	2	22,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,00
35638	COLCHETE LATONADO N°15	UND	2	20,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	20,80
43101	COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	8	655,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	655,20
43102	CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	210,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
43105	CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	51	3.277,7704	0	0	27	0	24	0,00	0,00	1.735,2902	0,00	1.735,2902	64,27	1.542,4802
102942	Conector de perfuração -- Cód: 36616:	UND	9	130,50	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	130,50
6731	CONECTOR RJ45	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
111033	CONEXAO PR FSP8-6.	PÇ	0	0,00	2	0	2	0	0	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
111036	CONEXAO PR FSP90-6-4	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43106	CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	3,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80
10479 5	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16 X 50 COM PORCA E ARRUELA PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL, SIMPLES OU DUPLA. GALVANIZ	CJ	91	873,60	0	0	91	0	0	0,00	0,00	873,60	0,00	873,60	0,00	0,00
78748	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43107	CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	1,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
43108	CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60
43109	CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
43110	CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60
43111	CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50
90913	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	0	0,00	1.250	0	299	0	951	7.100,00	0,00	1.698,32	0,00	1.698,32	5,68	5.401,68
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	0	0,00	100	0	38	0	62	270,00	0,00	102,60	0,00	102,60	2,70	167,40
10740 9	CORDA DE POLIAMIDA DE 12mm	PÇ	50	181,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	181,50
10138 8	CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	2.785,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
10905 0	Corrente - ref:98177	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904 5	Corrente - ref:98178	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	13	182,00	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	182,00
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	17	36,55	0	0	7	0	10	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05	2,15	21,50
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
43118	COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	30,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	15,50	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50
43121	CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	26,75	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	109,66	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	6	18,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	18,00
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	2	42,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	42,00
10548 3	Diluyente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	2	84,88	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	84,88
11107 1	DIRETO NA FERRUGEM - ESMALTE SINTÉTICO MAZA	UND	0	0,00	20	0	2	0	18	4.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,00	3.600,00
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	480,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00
10690 6	DISCO CT METAL 12 - 300 X 3.5 X 25.4 TYR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
											DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)			Req/ED/T (I)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)		Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
106908	DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22.23 A46T	UND	13	245,96	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	245,96
103033	DISCO DESBASTE 7-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84907	DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
25328	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	7	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	2	0	2	0	0	1.699,80	0,00	1.699,80	0,00	1.699,80	0,00	0,00	0,00
43606	DOPE (BALDE 20KG)	TON	0	0,00	8	0	4	0	0	8.213,28	0,00	8.213,28	0,00	4.106,64	0,00	0,00	0,00
43129	DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
1276	DVD-R	UND	100	199,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	199,00
43131	EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
101394	EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	1.374,00	0	0	0	0	1	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	2	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	1	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	2	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92
104870	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	6	17,70	0	0	2	0	4	0,00	0,00	5,90	0,00	5,90	2,95	11,80	11,80
99193	ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	4	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	16	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	34	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5286	35,0571
94182	ELETRODO 6013 3.25X350 UP:	KG	26	646,88	0	0	8	0	18	0,00	0,00	199,04	0,00	199,04	24,88	447,84	447,84
94172	ELETRODO 7018 3.25X350 UTP;	KG	36	789,84	0	0	2	0	34	0,00	0,00	43,88	0,00	43,88	21,94	745,96	745,96
103911	Eletrodo inox	KG	0,5	55,00	0	0	0	0	0,5	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	1	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	1	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	2	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	18.350	0	18.350	0	0	80.629,90	0,00	80.629,90	0,00	80.629,90	0,00	0,00	0,00
30807	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	2.794,9976	0	0	0	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,9963	2.794,9976
43139	ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	35,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43140	ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	90,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
43141	ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	90,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
43142	ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	32,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50
43143	ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	60,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
10904 2	Engrenagem - ref:98143	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904 9	Engrenagem - ref:98144	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904 8	Engrenagem - ref:98145	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904 7	Engrenagem - ref:98162	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88641	ENGRENAGEM – REF: 249393:	PÇ	1	738,30	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,30	738,30
94086	ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	2.372,6667	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,3333	2.372,6667
43144	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	30,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
43145	ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	25,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
43146	ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	30,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
10904 3	Engrenagem z4 - ref:98142	UND	4	1.596,68	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	1.596,68
11108 0	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AMARELO OURO 3,6L	UND	0	0,00	20	0	1	0	19	1.800,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	1.710,00
11108 5	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL CÉU 3,6L	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	900,00
11108 4	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL ROYAL 3,6L	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.800,00
11108 1	ESMALTE SINTÉTICO MAZA BRANCO 3,6L	UND	0	0,00	20	0	1	0	19	1.800,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	1.710,00
11108 2	ESMALTE SINTÉTICO MAZA PRETO 3,6L	UND	0	0,00	16	0	0	0	16	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.440,00
11108 3	ESMALTE SINTÉTICO MAZA VERDE FOLHA 3,6L	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	900,00
10811 0	ESMALTE SINTÉTICO PRETO GL 3L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43151	ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	28,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50
11056 4	ESPATULA DE AÇO 10 CM	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	166,80
11056 5	ESPATULA DE AÇO 8 CM	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	130,80
97889	Espelho - Ref: 87350494	UND	2	818,74	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,37	818,74
43153	ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	25,50	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	7	14,70	0	0	4	0	3	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	2,10	6,30
111077	ESTOPA.	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	314,30
60922	ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00
99747	Extensão de solda 201 NØ 04 – ref; 404669:	UND	1	52,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90
94132	EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	506,25	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	5	13,90	0	0	2	0	3	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56	2,78	8,34
43159	FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.117,72
43160	FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.117,72
106123	Farol lado direito:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106122	Farol lado esquerdo:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94083	FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	268,65	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	268,65
94095	FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	50,50	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	50,50
24536	FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
110558	FILTRO RACOR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55
107411	FILTROS QUÍMICO V.O.G.A DE ENCAIXE	UND	35	443,10	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	443,10
107412	FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M	UND	10	144,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	144,50
18564	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	UND	9	45,00	0	0	9	0	0	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	1	96,68	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	96,68
107414	FITA ANTIDERRAPANTE	UND	10	118,40	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	118,40
100061	Fita crepe 24mmx50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111062	FITA CREPE AMARELA 48X40MM	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	238,80
20767	FITA DUREX 12MM X 30MM	UND	5	6,25	0	0	2	0	3	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	1,25	3,75
106127	Fita isolante 20mst flex anti-chamas:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	4	139,3778	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8444	139,3778
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	52	786,48	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1246	786,48
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	192	1.835,52	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	1.835,52



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
17439	FONTE 12V 1 A	PÇ	0	0,00	5	0	5	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
11078 2	Fonte de alimentação nobreak:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	2.770,40	0,00	2.770,40	0,00	2.770,40	0,00	0,00
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	1.875,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00
10772 9	Fundo p/ galvanizado GL 3L	UND	3	561,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	561,00
11050 4	FUSIVEL LIMITADOR HH 325MM, 12,5A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11126 0	Gancho 3 Toneladas	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	148,18
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	99,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	11	379,3515	0	0	1	0	10	0,00	0,00	34,4865	0,00	34,4865	34,4865	344,865
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	4	176,00	0	0	0	0	4	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	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1.880,00
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	1.125,00	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	0,00	17	0	17	0	0	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
60316	GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	0,00	70	0	70	0	0	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1	0	1	0	0	31.270,20	0,00	31.270,20	0,00	31.270,20	0,00	0,00
98347	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	3	79,50	0	0	1	0	2	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	26,50	53,00
10487 4	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	3	171,60	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	171,60
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	5	35,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	35,00
1705	GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	7	63,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	13	68,5156	0	0	3	0	10	0,00	0,00	15,8113	0,00	15,8113	5,2704	52,7043
52493	GRAMPO TR N° 02	CX	5	13,3556	0	0	1	0	4	0,00	0,00	2,6711	0,00	2,6711	2,6711	10,6845
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	80,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	80,00
10487 2	GRAMPOS 23/6 GALVANIZDO CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	6	34,32	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	34,32
11041 8	graxa CHASSI UNIGRAX -	KG	5	1.900,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.900,00
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	949,20	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	949,20
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	9	778,50	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	778,50
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	12,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)											
106304	HASTE GALVANIZADA AC UNC 1/4X200MM COMPLETO	UND	100	242,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	242,00
43174	HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
43175	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
111256	Induzido motor de partida	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00
106125	Interr. Lanterna do freio:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106794	Interruptor 2s c/tomada 2p +t 10A Blanc (+) 3929:	UND	1	22,10	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10
106793	Interruptor 2s simples 16a Blanc (+) 3910:	UND	1	15,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50
106796	Interruptor 2s simples x sistema x lizflex 57304/011:	UND	1	16,30	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	16,30
43177	INTERRUPTOR SIMPLS 2 TECLAS	UND	3	11,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	174,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	174,00
107749	Jogo Correia - conjunto com duas (02) correias;	UND	1	5.061,67	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,67	5.061,67
105686	Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças	UND	1	700,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
99200	JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	311,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00
99201	JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	276,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
111258	Jogo de reparo motor partida	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
101393	JOGO DE REPARO:	UND	1	419,75	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,75	419,75
43179	JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	18,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
43180	JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	6,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43181	JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
102890	JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	660,05	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05
90892	KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	406,1217	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.6696	406,1217
111257	Kit bucha motor de partida	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
43182	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	17,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
43183	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	5,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
43184	KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	34,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
43186	KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	22,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
109041	Kit vedação do cilindro - ref:03603	UND	1	750,11	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,11	750,11



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43187	LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00
98127	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	5	2,6846	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5369	2,6846
43214	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	4	3,812	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,953	3,812
43215	LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	175,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	175,00
43216	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	526,50	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	526,50
43217	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	345,80	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	345,80
43218	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	253,80	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	253,80
43219	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	364,80	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	364,80
53784	LÂMPADA LED TUBULAR 20W	UND	4	61,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	61,00
43220	LÂMPADA VERDE 40W	UND	31	77,50	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	77,50
43221	LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	8,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50
97974	Lanterna frontal compl – Ref: 7092232	UND	2	805,06	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53	805,06
43222	LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	25,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90
106124	Lanterna teto:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109040	Lanterna traseira - ref: 13853	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97975	Lanterna traseira – Ref: 7013853	UND	2	923,16	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58	923,16
1859	LAPIS GRAFITE	UND	5	2,40	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	2,40
43223	LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	54,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80
26142	LAVATORIO SUSP. BRANCO MARI	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
27278	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 400G.	UND	0	0,00	8	0	2	0	6	135,84	0,00	33,96	0,00	33,96	16,98	101,88
43224	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	9	18,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	18,00
88378	LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	6	19,08	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	19,08
43225	LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	71,8424	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5263	71,8424
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	3	35,0333	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6778	35,0333
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	43	471,6511	0	0	3	0	40	0,00	0,00	32,9059	0,00	32,9059	10,9686	438,7452
100064	Lixa d'agua nº 220	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100065	Lixa d'agua nº 320	UND	2	5,20	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
100066	Lixa d'agua nº 400	UND	1	2,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
111063	LIXA FERRO 40:	UND	0	0,00	120	0	1	0	119	480,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	476,00
111078	LIXA PAREDE 120	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	110,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43231	LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	12,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
102486	LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	4	94,48	0	0	0	0	4	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	71,00
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	194	462,5408	0	0	1	0	193	0,00	0,00	2,3842	0,00	2,3842	2,3842	460,1565
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	89	277,68	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	277,68
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	69	1.047,42	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	1.047,42
62528	LUVA DE VAQUETA -	UND	166	2.602,88	0	0	4	0	162	0,00	0,00	62,72	0,00	62,72	15,68	2.540,16
101399	LUVA DO REGULADOR:	UND	1	373,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00
43188	LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	32	582,40	0	0	1	0	31	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	18,20	564,20
43189	LUVA GRAFATEX	PAR	4	214,20	0	0	1	0	3	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	53,55	160,65
62531	LUVA NITRILON -	UND	86	547,8507	0	0	3	0	83	0,00	0,00	19,1111	0,00	19,1111	6,3704	528,7396
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	4	188,16	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	188,16
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	92	892,40	0	0	16	0	76	0,00	0,00	155,20	0,00	155,20	9,70	737,20
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	180	3.006,3462	0	0	2	0	178	0,00	0,00	33,4038	0,00	33,4038	16,7019	2.972,9423
98444	LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	400	138,00	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,345	138,00
99745	Maçarico de solda mod. Wh-201N – ref: 404970:	UND	1	307,50	0	0	1	0	0	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	60,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	43,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	43,00
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	18,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	181,54	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	181,54
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	505,44	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	505,44
105403	Manchão UF04	UND	2	50,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
105400	Manchão UF05	CX	1	188,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00
105401	Manchão UF06	UND	3	127,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	127,50



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
10540 2	Manchão UF07	UND	4	242,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	242,00
10540 5	Manchão UF09	UND	4	520,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	520,00
10540 4	Manchão UFP08	UND	5	395,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	395,00
43195	MANGA PROTETORA SOLAR	UND	19	161,50	0	0	0	0	19	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	10	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00
43198	MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	85,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
43199	MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	160,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	95,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
43201	MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	98,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
43202	MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	36,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
11180 4	Mangueira balflex 52BAR/50PSI 1/2:	M	0	0,00	20	0	20	0	0	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	1.000,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00
11064 4	Mangueira de limpeza de galeria C/120m laranja Trancado têxtil 1 polegada:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	18.639,76	0,00	18.639,76	0,00	18.639,76	0,00	0,00
11064 6	Mangueira de sucção e desc. Laranja kp2:	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	917,40	0,00	917,40	0,00	917,40	0,00	0,00
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	235,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00
11103 2	MANGUEIRA SAE 100R2AT -6(3/8) M 2,210	M	0	0,00	2,21	0	2,21	0	0	65,20	0,00	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00
71884	MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	768,00
10288 9	MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC:	UND	0,5	43,355	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	43,355
10241 9	MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	2	90,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
10247 3	MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	273,1786	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6357	273,1786
10569 1	Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	230,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
29903	MARCADOR DE PÁGINA	UND	9	58,50	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	58,50
43205	MARRETA DE 8KG	UND	1	118,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
91307	MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00
43206	MASCARA DE SOLDA	UND	6	84,84	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	84,84
83267	MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	30,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	374	2.431,00	0	0	48	0	326	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	6,50	2.119,00
105348	Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	1	149,31	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	149,31
105350	Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	4	597,24	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	597,24
106990	Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	4	663,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90	663,60
102418	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	125,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
102415	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	125,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
43207	MICTORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4633	5,0963
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	21	8,7024	0	0	1	0	20	0,00	0,00	0,4144	0,00	0,4144	0,4144	8,288
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	3	1,65	0	0	1	0	2	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,55	1,10
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00
43212	MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	18,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00
43213	MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
43369	MOP PÔ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00
4514	MOUSE OPTICO USB	UND	10	140,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	140,00
4060	MOUSE PAD	UND	6	46,80	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	46,80
43385	NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
84549	NIVELAMENTO,	BLC	8	120,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	120,00
84547	OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00
110601	ÓCULO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92762	ÓCULOS :	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
110981	Óculos de grau-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	97	412,4388	0	0	1	0	96	0,00	0,00	4,2519	0,00	4,2519	4,2519	408,1869
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	76,10
110864	ÓCULOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111125	Óculos;	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)		
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)											
10833 4	ÓLEO 68 20L DULUB;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833 8	ÓLEO ATF DEXRON III BD 20L DULUB.	UND	1	550,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
11041 7	óleo Castrol CRB MULTI CH4 15w40 -	LT	4	1.600,00	0	0	1	0	3	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	1.200,00
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	31.650	0	31.650	0	0	271.873,50	0,00	271.873,50	0,00	271.873,50	0,00	0,00
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	30.000	0	30.000	0	0	188.223,00	0,00	188.223,00	0,00	188.223,00	0,00	0,00
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1	0	1	0	0	21.397,75	0,00	21.397,75	0,00	21.397,75	0,00	0,00
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	34	950,00	0	0	2	0	32	0,00	0,00	55,8824	0,00	55,8824	27,9412	894,1176
11041 6	óleo hidráulico 68 - PANTHER -	LT	11	3.190,00	0	0	2	0	9	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	290,00	2.610,00
11042 0	óleo hidráulico ATF TDX OH49 -	LT	1	1.000,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10833 6	ÓLEO SAE 90 20L GL 4 DULUB HIPOIDE;	UND	1	540,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
43382	ORING	UND	13	13,00	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	3	19,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
10881 0	Pá de bico sem cabo:	UND	11	427,90	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	427,90
10880 9	Pá quadrada sem cabo:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222 8	PALHETA 2220:	UND	1	260,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
10306 2	Palheta constellation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	70,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	24,81	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	24,81
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	53	3.231,2942	0	0	17	0	36	0,00	0,00	1.036,4529	0,00	1.036,4529	60,9678	2.194,8414
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	126,545	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,309	126,545
60972	PAPEL PARA PLOTER.	ROL	10	500,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	146,3734	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7911	146,3734
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTER	ROL	1	53,70	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	120,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	1,80	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	15,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	48,60	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	48,60
10679 8	Parafuso flangiado 4.5x30 – s c/10 und. 30757/62202:	UND	1	0,95	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	10	27,335	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7335	27,335
95629	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1	PÇ	0	0,00	10	0	10	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	8	73,76	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	73,76
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	10,24	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	10,24
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	291,60	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	291,60
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	60,88	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	60,88
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	195,52	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	195,52
111619	parafuso telheiro compl 5/16	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00
60981	PASTA AZ	CX	207	2.589,6685	0	0	2	0	205	0,00	0,00	25,021	0,00	25,021	12,5105	2.564,6476
60990	PASTA C/ABAS DE ELÁSTICO.	PCT	24	60,00	0	0	11	0	13	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	2,50	32,50
2302	PASTA CLASSIFICADORA	UND	12	29,8588	0	0	12	0	0	0,00	0,00	29,8588	0,00	29,8588	0,00	0,00
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	314	776,5326	0	0	0	0	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,473	776,5326
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	458,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	715,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	22,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
103290	Pedal do acelerador	UND	1	133,02	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	10	276,4545	0	0	1	0	9	0,00	0,00	27,6455	0,00	27,6455	27,6455	248,8091
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	2	17,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	17,40
102318	PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	6	13,80	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	13,80
3324	PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	6	13,80	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	13,80
43401	PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	165,20	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	165,20
43402	PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	180,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
43403	PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	43,40	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	27,20	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	24,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	24,00
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	240,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	280,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	280,00
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	320,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
					Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
							Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
													DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)		
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)																
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00		
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	440,00		
10140 2	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	282,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	282,00		
95844	Pino engate:	UND	1	69,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00		
43413	PINO GRANDE	UND	1	45,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00		
11042 8	Pino V MB AXOR F.25x75x130mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00		
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	4,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50		
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	5,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
10138 9	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	638,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00		
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60		
10680 3	Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	2	5,98	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	5,98		
10678 9	Placa cega 4x4 blanc (+) 3941:	UND	1	5,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90		
78747	PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	239	2.799,7143	0	0	239	0	0	0,00	0,00	2.799,7143	0,00	2.799,7143	0,00	0,00		
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	455,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00		
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	16	212,80	0	0	10	0	6	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	13,30	79,80		
10544 2	PNEU 1.400/24 16L TL	UND	1	2.915,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00		
10261 9	PNEU 1.000/20 16PR 146/143K CSP20	UND	3	4.834,80	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,60	4.834,80		
10544 5	PNEU 10X16.5 10L TL	UND	1	953,33	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,33	953,33		
10805 2	PNEU 11 L - 16 12LT FARM SERVICE 11 SPEEDMAX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00		
10262 1	PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	4	1.988,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	1.988,00		
10545 1	pneu 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S:	UND	6	3.240,48	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,08	3.240,48		
10544 4	PNEU 275/80 R22.5 149/146L;	UND	6	10.251,48	0	0	6	0	0	0,00	0,00	10.251,48	0,00	10.251,48	0,00	0,00		
10262 2	PNEU 6.50/16 8L TL FARM SERVIC I1	UND	2	1.218,00	0	0	1	0	1	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	609,00	609,00		
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	2	12.360,24	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,12	12.360,24		
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	370,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00		



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

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)		
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	24,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	24,40
43428	PORCA (REF. 10357)	UND	6	39,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	39,00
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	8	9,8536	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2317	9,8536
43430	PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	1,02	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,02
94123	PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	38	152,00	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	152,00
43431	PORCA VAZADA 5/16	UND	69	34,50	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	34,50
92926	PORTA BITS:	UND	15	8.277,00	0	0	5	0	10	0,00	0,00	2.759,00	0,00	2.759,00	551,80	5.518,00
11125 9	Porta escova motor partida	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	29,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	29,70
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	78,40	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	78,40
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	75,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
10094 5	Potenciômetro - cód 26503	UND	2	4.492,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	4.492,00
10260 9	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	4	19.200,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	19.200,00
10146 7	PRANCHETA DURATEX OFICIO:	UND	8	44,80	0	0	5	0	3	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	5,60	16,80
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	64,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00
99047	PREGO COM CABEÇA 3X9(19X33)	KG	0	0,00	7	0	7	0	0	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00
11162 0	prego telheiro com vedação 500 g	PCT	0	0,00	3	0	3	0	0	65,70	0,00	65,70	0,00	65,70	0,00	0,00
10033 6	Prensa cabo ½'	UND	11	32,4958	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9542	32,4958
43070	PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	854,2765	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6615	854,2765
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	301,33	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,665	301,33
10545 2	protetor aro 20R	UND	6	256,50	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	256,50
10261 5	Protetor aro 24	UND	2	196,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	196,00
10261 6	Protetor aro 25	UND	4	1.760,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.760,00
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	135	324,00	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	324,00
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	10	210,30	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	210,30
98448	PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg	UND	1	193,33	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	193,33
43442	PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	550,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	34,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	34,00
43444	REBITES 4.8X16	UND	650	32,50	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	32,50
43445	REBITES 4.8X25	UND	120	6,00	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,00
43446	REBITES 530	UND	450	22,50	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	22,50
43447	REBITES R-255	CX	4	200,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00
94081	REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	66,66	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66
10248 7	REFLETOR LED 50W 6,5K PT BIVOLT:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10248 8	REFLETOR LED SLIM 100W 6500K:	UND	1	121,90	0	0	1	0	0	0,00	0,00	121,90	0,00	121,90	0,00	0,00
10032 2	Refletor LED Slim 200W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16993	REFRIGERANTE SABOR DE LIMAÓ - 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43461	REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	176,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00
17186	RÉGUA 30 CM	UND	4	5,8828	0	0	1	0	3	0,00	0,00	1,4707	0,00	1,4707	1,4707	4,4121
10546 7	Regulador de pressão acetileno -- Cód: 1206:	UND	3	868,83	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	868,83
10546 6	Regulador de pressão oxigênio -- Cód: 1205:	UND	3	868,83	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	868,83
10139 7	REGULADOR:	UND	1	554,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00
10612 6	Relê:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	REQUISIÇÃO DE XEROX	BLC	185	426,8505	0	0	0	0	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3073	426,8505
88383	RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	15	529,20	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	529,20
43479	RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	54,80	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	54,80
43480	RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	15,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
43249	RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	65,01	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	65,01
43482	RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	7,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
43483	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43485	RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50
95643	RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00
43486	RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50
82588	RIBBOM BED 110074GPG	UND	13	188,4707	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4977	188,4707



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43488	RODA COM 08 FUIROS	UND	1	890,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00
43489	RODA COM 10 FUIROS	UND	2	1.780,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.780,00
43492	ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	16,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
43493	ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	9,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
43495	ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	277,20	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	277,20
43496	ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	132,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	132,00
43497	ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	18,75	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75
43498	ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	90,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00
43499	ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	16,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
43500	ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	60,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
43501	ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	110,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00
43502	ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	8,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43503	ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	33,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	33,00
43505	ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	45,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00
43490	ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	1	13,80	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80
43506	ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	8,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43507	ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	17,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	17,00
43508	ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	30,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
43509	ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	38,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
43510	ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	90,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00
43511	ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	55,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
43491	ROLAMENTO (REF.22217EA4C3)	UND	4	180,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00
10905 2	Rolamento - ref:20775	UND	1	288,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90
94115	ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	168,672	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,168	168,672
43512	ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
3807	ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	95,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
43513	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	78,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50
43514	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	80,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
43515	ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	102,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
95645	ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	89,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
43516	ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50
94146	ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	881,76	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	881,76
8563	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	299,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00
97262	ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	80,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00
94112	ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	377,32	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	377,32
94135	ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	267,08	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	267,08
105787	ROLETE	UND	12	2.291,64	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	2.291,64
105788	ROLETE DE IMPACTO - 175652:	UND	12	2.266,80	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90	2.266,80
105786	ROLETE IMPACTO - 72067:	UND	3	2.222,61	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,87	2.222,61
101392	ROLETE;	UND	4	244,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	244,00
102319	ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL:	UND	10	158,2615	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8262	158,2615
102320	ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15:	UND	9	209,79	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	209,79
111075	ROLO PINTURA 23CM	UND	0	0,00	18	0	0	0	18	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	291,60
111076	ROLO PINTURA 5CM	UND	0	0,00	18	0	0	0	18	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	178,20
43517	ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	51,30	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	51,30
43518	ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00
110559	SENSOR DE PRESSÃO:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00
43519	SIFÃO 6/1	UND	1	6,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43520	SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	45,50	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	170,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.580,00
101391	SOLENOIDE:	UND	1	359,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50
106992	Solvente 5L -- Cód: 1892	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100059	Spray preto brilhante 350ml	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	3	20,40	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	20,40
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	31	170,50	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	170,50



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)		
Aquisição (C)	Total (B)	Estoque (A)														
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	24,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
111027	Suporte em alumínio para antena	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	2	10,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	10,40
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00
107410	TALABARTE EM Y PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UND	8	1.488,32	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,04	1.488,32
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	20,5556	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5556	20,5556
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00
82945	TAMPA FIL HID	UND	2	216,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	216,00
94145	TAMPA REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	25,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
102194	TAMPA RADIADOR - CÓD. TC7090	UND	1	35,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
97982	TB ext escapamento – Ref: 2572534	UND	1	1.785,41	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41
111618	telha ondulada fibrocimento 5mm 2,44x1, 10m eternit	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
104791	TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT)	PÇ	25	9.020,00	0	0	11	0	14	0,00	0,00	3.968,80	0,00	3.968,80	360,80	5.051,20
4158	TESOURA 21 CM	UND	1	6,6981	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6981	6,6981
109455	Thinner SM 800 0,9L - Cód:2536	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110667	TIJOLINHO CERÂMICO MACIÇO 5X9X19CM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111070	TINNER 900M	UND	0	0,00	20	0	2	0	18	500,00	0,00	50,00	0,00	50,00	25,00	450,00
109454	Tinta esm. sint. AB preto 3,6L - Cód:2220	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102317	TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	UND	7	31,50	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	31,50
111064	TINTA PISO AMARELO DE MARC 18L	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
111065	TINTA PISO BRANCA 18L	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	6,00	0	0	0	0	1	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 por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
94155	TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	2.208,88	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,22	2.208,88
10680 1	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3914:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10680 2	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3916:	UND	2	14,70	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	14,70
43449	TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	34,80	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80
92905	TORNEIRA LAVATORIO 1/2POL BRANCA 1195-1:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
43450	TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	17	117,30	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	117,30
9148	TRENA FIBRA DE VIDRO DE 30M	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	68,42	0,00	68,42	0,00	68,42	0,00	0,00
9149	TRENA FIBRA DE VIDRO DE 50M	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	43,51	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	0,00
10232 1	TRINCHA 1" 395/3:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107 3	TRINCHA 2	UND	0	0,00	18	0	0	0	18	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	117,00
11107 2	TRINCHA 2. 1/2CM	UND	0	0,00	18	0	1	0	17	160,20	0,00	8,90	0,00	8,90	8,90	151,30
10751 2	Tubo flexível - ref:241702:	UND	1	420,57	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,57	420,57
10331 4	Turbo de água	UND	1	339,39	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39	339,39
43451	VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
43452	VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
71885	VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	160,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
10547 6	Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	1	55,93	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	55,93
43454	VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	6,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
99199	VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	228,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00
10139 6	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	417,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00
99202	VÁLVULA DE REPARO	UND	1	169,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00
43455	VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	166,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	166,00
43456	VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	78,81	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	78,81
10139 5	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	123,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
11064 5	Valvula esfera alta pressao1" 3 vias FXF:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	564,16	0,00	564,16	0,00	564,16	0,00	0,00
43457	VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	13.380,00	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	13.380,00
43458	VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	24,92	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

MAIO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
110560	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00
43460	VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	834,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	834,00
101664	VASSOURA TIPO GARI -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91232	VED BIT HT22 – RF: 2198006	UND	19	322,05	0	0	5	0	14	0,00	0,00	84,75	0,00	84,75	16,95	237,30
102888	VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	UND	1	540,0025	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,0025	540,0025
106051	Zarcão cinza GL -- ref:6989	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			12.371,65	368.945,771	123.314,18	0,00	87.903,18	0,00	14.508,65	2.133.190,02	0,00	2.129.906,757	0,00	1.935.339,347		372.229,033



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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		87,11	424,31	7.165,50	0,00	4.229,50
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.294,26	6.362,33	34.068,11	0,00	227.198,42
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88.073,48	17.614,70	70.458,78		585,47	2.851,31	26.152,36	0,00	61.921,12
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,82	52,70	191,25	0,00	2.198,75
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00		712,24	3.469,60	71.346,62	0,00	21.833,38
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,24	44.354,03		253,00	1.232,20	28.423,31	0,00	20.858,96
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		620,82	3.024,06	14.277,08	0,00	66.873,02
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,03	39,11	350,17	0,00	1.749,83
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,59	2.079.554,42		8.831,37	43.017,21	573.449,56	0,00	1.737.166,45
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				72.500,46	7.250,05	65.250,41		513,14	2.498,30	21.741,37	0,00	50.759,09
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,40	26,28	107,71	0,00	949,29
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.102,39	5.132,32	52.260,69	0,00	124.850,87
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				607.451,62	60.745,20	546.706,48		4.389,73	21.360,85	204.326,48	0,00	403.125,14
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.156.209,16	115.621,34	1.040.588,47		8.563,18	40.735,95	731.216,63	0,00	424.992,53
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		35,81	174,41	3.387,04	0,00	2.327,43
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				208.281,36	20.828,17	187.453,25		1.437,81	7.003,17	99.270,89	0,00	109.010,47
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				65.613,12	6.561,32	59.051,81		449,13	2.187,45	33.424,59	0,00	32.188,53
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.849,22	43.104,06	728.045,17	0,00	611.846,05
5224 - Mobiliário Em Geral				1.188.838,51	118.884,73	1.069.953,87		8.529,96	41.548,69	393.606,12	0,00	795.232,39
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				513.000,00	0,00	513.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
5227 - Veículos Diversos				8.715,55	871,56	7.843,99		44,31	215,79	1.834,79	0,00	6.880,76
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,80	744,28	3.481,38	0,00	16.510,12
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.383,53	21.351,89	540.358,96	0,00	466.203,81
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			9.443.376,16	885.585,39	8.557.791,70	50.859,53	246.556,27	3.575.671,80	0,00	5.867.704,36





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	87,11	424,31	7.165,50	0,00	4.229,50
				11.395,00	1.139,50	10.255,50		87,11	424,31	7.165,50	0,00	4.229,50
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
1465 - BALANÇA PEQUENA MARTE CAP. 3116	02/01/2020	17	A	2.705,00	270,50	2.434,50	6,66	13,76	67,04	877,34	0,00	1.827,66
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,44	21,60	282,57	0,00	588,43
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	14,01	68,25	893,15	0,00	1.856,85
5598 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,21	40,01	531,85	0,00	1.081,15
5599 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,21	40,01	531,85	0,00	1.081,15
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	10,42	138,48	0,00	281,52
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	10,42	138,48	0,00	281,52
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	10,42	138,48	0,00	281,52
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	10,42	138,48	0,00	281,52
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	10,42	138,48	0,00	281,52
5625 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	2,41	32,11	0,00	63,89
5626 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	2,41	32,11	0,00	63,89
5627 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	2,41	32,11	0,00	63,89
5628 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	2,41	32,11	0,00	63,89
5629 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	2,41	32,11	0,00	63,89
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,80	28,24	375,31	0,00	764,69





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	17,73	86,37	1.148,00	0,00	2.332,00
5680 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE 2 PRATOS CAP. 5KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,28	6,20	81,02	0,00	168,98
5681 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISAO MARTE CAP. 2100 G	02/01/2020	17	A	2.706,00	270,60	2.435,40	6,66	13,76	67,04	877,34	0,00	1.828,66
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	14,26	69,46	908,96	0,00	1.891,03
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,28	6,20	81,02	0,00	167,98
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,15	5,59	73,11	0,00	149,06
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	49,53	648,13	0,00	1.351,87
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	49,53	648,13	0,00	1.351,87
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,37	1,81	23,71	0,00	48,19
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	2,02	9,82	128,44	0,00	267,60
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,72	3,48	45,45	0,00	96,45
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	138,48	674,52	4.632,28	0,00	22.567,72
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,28	6,20	81,02	0,00	168,98
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	839,97	4.091,49	12.030,62	0,00	152.969,38
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,55	12,39	28,95	0,00	471,05
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	22,34	52,24	0,00	847,76
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	3,07	14,95	34,95	0,00	565,05
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	22,34	52,24	0,00	847,76
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	19,78	46,24	0,00	753,76
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	19,78	46,24	0,00	753,76
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,81	223,17	521,73	0,00	8.478,27
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	22,34	52,24	0,00	847,76
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	22,34	52,24	0,00	847,76
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	88,57	431,41	1.008,52	0,00	16.391,48
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	2,05	9,97	23,30	0,00	376,70
7826 - TRIPÊ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	4,34	21,14	49,42	0,00	800,58
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,21	5,89	13,77	0,00	226,23
				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.294,26	6.362,33	34.068,11	0,00	227.198,42
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2316 - APARELHO TELEFONE	02/01/2020	17	A	34,00	6,80	27,20	10,00	0,25	1,21	15,81	0,00	18,19
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,35	1,67	21,74	0,00	28,16
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,35	1,67	21,74	0,00	28,16





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	19,96	97,24	1.642,20	0,00	1.297,80
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,58	12,54	164,01	0,00	215,89
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	10,20	49,68	577,07	0,00	922,93
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	12,25	59,65	665,18	0,00	1.134,82
6219 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6220 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6221 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6222 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6223 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6224 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6225 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6226 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6227 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6228 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6229 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6230 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6232 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6233 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6244 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6245 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6246 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6247 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6249 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	64,48	689,18	0,00	1.260,82
6250 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,97	77,77	831,21	0,00	1.518,79
6251 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,97	77,77	831,21	0,00	1.518,79
6252 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,97	77,77	831,21	0,00	1.518,79
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,37	26,13	236,84	0,00	553,16
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,37	26,13	236,84	0,00	553,16
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,37	26,13	236,84	0,00	553,16
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,37	26,13	234,59	0,00	555,41
7051 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,76	198,56	1.197,96	0,00	4.802,04
7052 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,76	198,56	1.197,96	0,00	4.802,04
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,77	198,57	1.028,33	0,00	4.971,67
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,04	34,28	94,89	0,00	940,11
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,04	34,28	94,89	0,00	940,11
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	68,97	335,97	696,42	0,00	9.453,58
				88.073,48	17.614,70	70.458,78		585,47	2.851,31	26.152,36	0,00	61.921,12
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
7684 - BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150KG	30/11/2023	01	A	2.390,00	478,00	1.912,00	6,66	10,82	52,70	191,25	0,00	2.198,75
				2.390,00	478,00	1.912,00		10,82	52,70	191,25	0,00	2.198,75
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	77,59	377,95	7.771,81	0,00	2.378,19
5522 - EQUIPAMENTO SUPINO 30 EM AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	10.850,00	1.085,00	9.765,00	10,00	82,92	403,92	8.305,87	0,00	2.544,13
5524 - EQUIPAMENTO CONJUGADO 3 EM 1 AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	9.500,00	950,00	8.550,00	10,00	72,63	353,79	7.275,01	0,00	2.224,99
5527 - EQUIPAMENTO PULLEY EM AÇO INOX ABTN	29/11/2016	01	A	14.900,00	1.490,00	13.410,00	10,00	113,89	554,77	11.407,77	0,00	3.492,23
5528 - EQUIPAAMENTO PANTURRILHA EM AÇO INOX ABNT	29/11/2016	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	260,63	5.359,23	0,00	1.640,77





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	22,53	109,77	2.257,33	0,00	692,67
5530 - EQUIPAMENTO BANCO 30 EM AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	3.320,00	332,00	2.988,00	10,00	25,38	123,66	2.542,99	0,00	777,01
5531 - EQUIPAMENTO BANCO 80 EM AÇO INOX	29/11/2016	01	A	3.320,00	332,00	2.988,00	10,00	25,38	123,66	2.542,99	0,00	777,01
5532 - EQUIPAMENTO ESTANTE DE HALTERES EM AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	4.150,00	415,00	3.735,00	10,00	31,71	154,47	3.176,41	0,00	973,59
5533 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,20	83,80	1.723,27	0,00	526,73
5534 - BARRA INOX OLÍMPICA PEQUENA	29/11/2016	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,53	70,81	1.456,24	0,00	443,76
5535 - PORTA ANILHAS	29/11/2016	01	A	2.140,00	214,00	1.926,00	10,00	16,37	79,73	1.639,44	0,00	500,56
5537 - CONJ. DE HALTERES SENDO 1,2,3,4,5 E 6KG E 8,10,12,14,16,18 E 20KG TIPO DUMBELL	29/11/2016	01	A	7.950,00	795,00	7.155,00	10,00	60,76	295,96	6.085,80	0,00	1.864,20
5538 - BARRA INOX OLÍMPICA PEQUENA	29/11/2016	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,53	70,81	1.456,24	0,00	443,76
5539 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,20	83,80	1.723,27	0,00	526,73
5540 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,20	83,80	1.723,27	0,00	526,73
5541 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,20	83,80	1.723,27	0,00	526,73
5542 - EQUIPAMENTO ESTANTE DE HALTERES EM AÇO INOX ABTN	29/11/2016	01	A	4.150,00	415,00	3.735,00	10,00	31,71	154,47	3.176,41	0,00	973,59
				93.180,00	9.318,00	83.862,00		712,24	3.469,60	71.346,62	0,00	21.833,38
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
1483 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	58,74	768,66	0,00	807,34
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,28	1,36	17,78	0,00	19,22
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	7,63	37,15	486,10	0,00	512,90
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	10,02	48,78	638,25	0,00	672,75
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	58,74	768,66	0,00	807,34
3699 - TRITURADOR - DESTROYER	20/05/2008	17	A	5.845,00	584,50	5.260,50	10,00	0,00	0,00	5.260,50	0,00	584,50
4146 - MÁQUINA DE CAFÉ MARCHESUN 3 TORNEIRA MOD. M828 - B	02/01/2020	17	A	1.379,00	137,90	1.241,10	10,00	10,54	51,34	671,84	0,00	707,16
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	193,65	0,00	205,35
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,99	63,27	827,94	0,00	871,06
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	83,98
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	83,98
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	83,98
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	83,98
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	83,98
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	34,58	452,50	0,00	475,50
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	58,74	768,66	0,00	807,34
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. 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	11,94	58,14	1.330,56	0,00	229,44
5597 - LAVADOURA ZEM-30 TRIFÁSICA	08/11/2019	01	A	4.437,00	443,70	3.993,30	10,00	33,91	165,19	2.221,91	0,00	2.215,09
5937 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	34,58	452,50	0,00	475,50
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,25	1,21	15,81	0,00	18,09
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,76	67,04	672,66	0,00	1.127,34
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,76	67,04	672,66	0,00	1.127,34
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	25,97	260,58	0,00	438,42
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	25,97	260,58	0,00	438,42
6467 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	10,87	94,61	0,00	195,38
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	10,87	94,61	0,00	195,38
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	10,87	94,61	0,00	195,38
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	10,87	94,61	0,00	195,38
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	10,87	94,61	0,00	195,38
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	10,87	94,61	0,00	195,38
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,22	15,70	106,08	0,00	313,92
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	54,36	280,80	0,00	1.180,18
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	54,36	280,80	0,00	1.180,18
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	24,46	119,14	615,42	0,00	2.584,56
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	19,78	98,51	0,00	431,49
				49.282,27	4.928,24	44.354,03		253,00	1.232,20	28.423,31	0,00	20.858,96
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
352 - COFRE DE AÇO CONFIANÇA	02/01/2020	17	A	127,31	12,73	114,58	10,00	0,97	4,69	61,26	0,00	66,05
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	3,07	14,95	195,62	0,00	207,59





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,16	0,76	9,88	0,00	10,12
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	0,76	9,88	0,00	10,12
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	0,76	9,88	0,00	10,12
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	0,76	9,88	0,00	10,12
5909 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	0,76	9,88	0,00	10,12
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	19,76	0,00	20,24
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	79,89
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	79,89
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	3,62	47,42	0,00	50,76
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	3,62	47,42	0,00	50,76
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	3,62	47,42	0,00	50,76
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	15,10	197,60	0,00	205,81
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	15,10	197,60	0,00	205,81
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	15,10	197,60	0,00	205,81
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	15,10	197,60	0,00	205,81
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,12
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	19,76	0,00	20,24
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	19,76	0,00	20,24
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	19,76	0,00	20,24
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	19,76	0,00	20,24
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	19,76	0,00	20,24





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	34,41	167,61	1.139,97	0,00	3.360,03
6956 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	167,61	1.139,97	0,00	3.360,03
6957 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	223,48	1.519,96	0,00	4.480,04
6958 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	223,48	1.519,96	0,00	4.480,04
6959 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	223,48	1.519,96	0,00	4.480,04
7834 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7835 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7836 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7837 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7838 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7839 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7840 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7841 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7842 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7843 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7844 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7846 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7847 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7848 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7849 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7850 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7851 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7852 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7853 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7854 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7855 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7856 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7857 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7858 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. 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	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7860 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7861 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7862 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7863 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7864 - ABRIGO PARA EXTINTOR 75X30X35 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 06KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7865 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7866 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7867 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7868 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7869 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7870 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7871 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7872 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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)		
7873 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7874 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7875 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7876 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7877 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 08KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7878 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7879 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	26,88	54,29	0,00	665,71
7880 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7881 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7882 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7883 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7884 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7885 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7886 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7887 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7888 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7889 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7890 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7891 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7892 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7893 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7894 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
7895 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	59,17	0,00	728,33
				81.150,10	8.114,99	73.035,11		620,82	3.024,06	14.277,08	0,00	66.873,02
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
6465 - TECLADO MUSICAL	17/09/2021	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	5,00	8,03	39,11	350,17	0,00	1.749,83
				2.100,00	210,00	1.890,00		8,03	39,11	350,17	0,00	1.749,83
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial												
1475 - USINA PRE- MISTURADO À FRIO ALMEIDA	02/01/2020	17	A	36.261,29	3.626,13	32.635,16	5,00	138,61	675,13	8.834,70	0,00	27.426,59
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	33,52	438,67	0,00	1.361,33
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,66	37,30	488,07	0,00	1.511,93
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,41	40,93	535,50	0,00	1.664,50
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,96	48,48	634,30	0,00	1.965,70
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,45	11,93	156,10	0,00	486,02
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	41,48	202,04	2.643,89	0,00	8.204,67
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,39	50,59	1.781,53	0,00	933,47





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	60,64	295,36	10.177,07	0,00	5.689,93
4621 - PLACA VIBRATORIA(PLACA COM MOTOR À DIESEL)	09/03/2011	17	A	7.760,00	776,00	6.984,00	5,00	29,67	144,51	4.973,53	0,00	2.786,47
5520 - BETONEIRA - M 400 C/MOTOR 2CV TRIFÁSICA	30/09/2016	17	A	4.800,00	480,00	4.320,00	5,00	18,35	89,39	1.873,68	0,00	2.926,32
5523 - SEQUIPAMENTO MÁQUINA DE PEITO EM AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	17.550,00	1.755,00	15.795,00	5,00	67,08	326,76	6.719,22	0,00	10.830,78
5536 - ANILHAS DE FERRO FUNDIDO	29/11/2016	01	A	8.400,00	840,00	7.560,00	5,00	32,12	156,44	3.216,78	0,00	5.183,22
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,37	6,65	88,31	0,00	271,69
5601 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	3,77	50,17	0,00	153,83
5602 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	3,77	50,17	0,00	153,83
5603 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	3,77	50,17	0,00	153,83
5604 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	3,77	50,17	0,00	153,83
5605 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	3,77	50,17	0,00	153,83
5606 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,77	3,77	50,17	0,00	153,83
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	8,76	116,41	0,00	351,59
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	8,76	116,41	0,00	351,59
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	8,76	116,41	0,00	351,59
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	8,76	116,41	0,00	351,59
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	8,76	116,41	0,00	351,59
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,66	17,82	236,83	0,00	723,17
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	2,26	30,10	0,00	89,90
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	2,26	30,10	0,00	89,90
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	2,26	30,10	0,00	89,90
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	2,26	30,10	0,00	89,90





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,46	2,26	30,10	0,00	89,90
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,51	12,23	162,57	0,00	497,43
5624 - SOQUETE CILINDRICO PROCTOR COM CAMISA 5LB - 1.071.001	02/12/2019	01	A	264,00	26,40	237,60	5,00	1,02	4,98	66,23	0,00	197,77
5632 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	0,90	12,04	0,00	37,96
5633 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	0,90	12,04	0,00	37,96
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	22,13	107,81	1.410,86	0,00	4.382,28
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,18	64,18	839,80	0,00	2.607,70
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,18	64,18	839,80	0,00	2.607,70
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,37	26,13	341,85	0,00	1.058,15
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,84	120,96	1.582,78	0,00	4.917,22
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	11,10	54,06	707,41	0,00	2.192,59
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	33,45	162,93	2.132,10	0,00	6.617,90
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	33,52	438,67	0,00	1.361,33
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	142,27	0,00	437,73
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	142,27	0,00	437,73
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	142,27	0,00	437,73
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	142,27	0,00	437,73
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	142,27	0,00	437,73
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	142,27	0,00	437,73
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	142,27	0,00	437,73
5811 - COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 40/350 HP WAYNE	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,43	192,07	2.513,47	0,00	7.804,53
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,84	4,08	53,35	0,00	163,64
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,47	55,87	731,12	0,00	2.268,78
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	132,74	646,58	8.461,23	0,00	26.270,10
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,97	4,69	61,26	0,00	188,74
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,97	4,69	61,26	0,00	188,74
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	10,27	134,37	0,00	415,63
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	10,27	134,37	0,00	415,63
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	352,32	1.716,12	22.457,24	0,00	69.722,49
6120 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE ASFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	352,32	1.716,12	22.457,24	0,00	69.722,49





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	39,00	189,96	2.485,81	0,00	7.719,19
6122 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE BPF 30.000KG	02/01/2020	17	A	11.920,00	1.192,00	10.728,00	5,00	45,57	221,97	2.904,72	0,00	9.015,28
6123 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,31	98,91	1.294,28	0,00	4.017,15
6124 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 DE 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,31	98,91	1.294,28	0,00	4.017,15
6125 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSAO 20.000 KG	02/01/2020	17	A	7.735,00	773,50	6.961,50	5,00	29,57	144,05	1.885,10	0,00	5.849,90
6126 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE OLEO DIESEL 15.000 L	02/01/2020	17	A	6.320,00	632,00	5.688,00	5,00	24,15	117,63	1.539,30	0,00	4.780,70
6134 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	3,02	39,52	0,00	119,48
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	3,02	39,52	0,00	119,48
6137 - USINA VOLUMETRICA - UACF 17P1 ADVANCED CIBER	02/01/2020	17	A	1.820.000,00	182.000,00	1.638.000,00	5,00	6.955,90	33.881,98	443.382,78	0,00	1.376.617,22
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,92	67,80	816,28	0,00	2.828,88
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,74	8,46	58,30	0,00	394,80
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	43,37	211,25	1.456,36	0,00	9.886,74
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,54	51,34	353,94	0,00	2.404,06
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	12,06	58,74	404,95	0,00	2.747,05
6999 - PRENSA MECÂNICA PARA ENSAIO MARSHALL EQUIPADA COM MOTOR 220V	12/09/2022	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	5,00	69,93	340,65	2.237,95	0,00	16.062,05
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,77	23,25	304,30	0,00	945,70
978 - COMPRESSOR WAYNE PRESSAO 40/350 IOHP	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,43	192,07	2.513,47	0,00	7.804,53
				2.310.616,01	231.061,59	2.079.554,42		8.831,37	43.017,21	573.449,56	0,00	1.737.166,45
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,37	1,81	23,71	0,00	25,49
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,26
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	6,64	86,94	0,00	92,96
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	6,64	86,94	0,00	92,96
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	6,64	86,94	0,00	92,96
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,26
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,23	10,87	142,27	0,00	147,63
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,26
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,26
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,26
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,33



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,47	2,27	29,64	0,00	30,26
5235 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5236 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5237 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5239 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5240 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5241 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5243 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5244 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5423 - NOBREAK 1200VAYUP-BIVOLT 02 BATERIA	09/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5424 - NOBREAK 1200VAYUP-BIVOLT 02 BATERIA	09/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5425 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	05/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5510 - TRANSFORMADOR 250A BATAM BIV ESAB	26/06/2016	01	A	635,00	63,50	571,50	10,00	4,87	23,71	511,98	0,00	123,02
5846 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,33
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,42	11,78	154,13	0,00	162,86
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	22,63	110,23	1.442,48	0,00	1.518,52
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,26
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	31,56	382,26	0,00	463,74
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	63,48	309,24	3.487,74	0,00	4.817,26
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	40,82	0,00	64,18
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	40,82	0,00	64,18
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	40,82	0,00	64,18
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	40,82	0,00	64,18
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	40,82	0,00	64,18
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	40,82	0,00	64,18
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	40,82	0,00	64,18
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	40,82	0,00	64,18
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	40,82	0,00	64,18
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	40,82	0,00	64,18
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6427 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,03	4,99	46,73	0,00	88,27
6462 - NOBREAK ENGETRON 1KVA TE:120/220 TS: 120/220 AUT 5 MIN (PIN:9):	31/08/2021	01	A	4.232,02	423,20	3.808,82	10,00	32,37	157,65	1.429,24	0,00	2.802,78
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	31,44	0,00	88,56
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	31,44	0,00	88,56
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	31,44	0,00	88,56
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	31,44	0,00	88,56
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	31,44	0,00	88,56
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	31,44	0,00	88,56
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	31,44	0,00	88,56



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,93	4,53	31,44	0,00	88,56
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	31,44	0,00	88,56
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	31,44	0,00	88,56
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	110,79	539,67	3.720,53	0,00	10.774,57
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7199 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	29,60	0,00	125,40
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,68	27,64	121,15	0,00	618,85
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	19,50	94,98	352,87	0,00	2.197,70
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	162,19	790,03	1.878,29	0,00	19.338,41
				72.500,46	7.250,05	65.250,41		513,14	2.498,30	21.741,37	0,00	50.759,09
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	5,40	26,28	107,71	0,00	949,29
				1.057,00	105,70	951,30		5,40	26,28	107,71	0,00	949,29
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
3197 - CAIXA AMPLIFICADA WATSON - POPLINE 300	02/01/2020	17	A	1.376,76	137,68	1.239,08	10,00	10,54	51,34	671,84	0,00	704,92
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	22,35	292,45	0,00	307,54
4325 - PROJETO BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	12,21	59,49	778,54	0,00	817,36
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,57	17,37	386,86	0,00	78,14
5788 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 M.P	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,45	16,77	219,34	0,00	229,66
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,45	16,77	219,34	0,00	229,66
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	22,35	292,45	0,00	307,54
6218 - CÂMERA EOS REBEL T100, COM LENTE, EF-S18-55 F3.5-5.6	21/12/2020	01	A	2.750,00	275,00	2.475,00	10,00	21,02	102,38	1.099,72	0,00	1.650,28
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	59,19	605,25	0,00	984,75
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	59,19	605,25	0,00	984,75
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	59,19	605,25	0,00	984,75
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	59,19	605,25	0,00	984,75
6448 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	73,63	0,00	136,37
6449 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	73,63	0,00	136,37
6450 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	73,63	0,00	136,37
6451 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	73,63	0,00	136,37
6452 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	73,63	0,00	136,37
6453 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	73,63	0,00	136,37
6454 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	73,63	0,00	136,37
6455 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	73,63	0,00	136,37
6456 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	73,63	0,00	136,37
6457 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	73,63	0,00	136,37





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	42,19	205,51	1.842,79	0,00	3.677,21
7060 - PROJETO 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	182,41	995,39	0,00	3.904,61
7061 - TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 3,32 X 1,86 110V:	27/02/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	122,92	670,74	0,00	2.629,26
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	1.992,53	0,00	8.007,47
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	1.992,53	0,00	8.007,47
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.328,35	0,00	5.338,30
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.328,35	0,00	5.338,30
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.328,35	0,00	5.338,30
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.328,35	0,00	5.338,30
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.328,35	0,00	5.338,30
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.328,35	0,00	5.338,30
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	260,63	1.394,61	0,00	5.605,39
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	260,63	1.394,61	0,00	5.605,39
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	1.992,53	0,00	8.007,47
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	199,58	0,00	800,42
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	199,58	0,00	800,42
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	199,58	0,00	800,42
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	199,58	0,00	800,42
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	199,58	0,00	800,42
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	74,44	398,34	0,00	1.601,66
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	74,44	398,34	0,00	1.601,66
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	74,44	398,34	0,00	1.601,66
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	74,44	398,34	0,00	1.601,66
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	74,44	398,34	0,00	1.601,66
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	7,40	39,59	0,00	160,41
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	7,40	39,59	0,00	160,41
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	7,40	39,59	0,00	160,41
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	7,40	39,59	0,00	160,41
7903 - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL 24.1 MEGAPIXEL, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 1080P, COM LENTE 18MM - 55MM	29/08/2024	01	A	5.490,00	549,00	4.941,00	10,00	41,97	204,45	372,35	0,00	5.117,65
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	25,48	37,81	37,81	0,00	3.296,19
7993 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
7994 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
7995 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
7996 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
7998 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
7999 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8000 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8001 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8002 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8003 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8004 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8005 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8006 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8007 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8008 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8009 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8010 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8011 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8012 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8013 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8014 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8015 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8016 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8017 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8018 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8019 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8020 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8021 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	0,76	0,76	0,76	0,00	278,74
8022 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	1,50	1,50	1,50	0,00	548,50
8023 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	1,50	1,50	1,50	0,00	548,50
8024 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	1,50	1,50	1,50	0,00	548,50
8025 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	0,68	0,68	0,68	0,00	249,32
8026 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	0,68	0,68	0,68	0,00	249,32
8027 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	3,19	3,19	3,19	0,00	1.171,81
8028 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	3,19	3,19	3,19	0,00	1.171,81
8029 - DVR 16 PORTAS COM HD 02 TB	20/05/2025	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	4,75	4,75	4,75	0,00	1.745,25
				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.102,39	5.132,32	52.260,69	0,00	124.850,87
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	9,96	48,48	634,30	0,00	665,69
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,41	40,93	535,50	0,00	562,45



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,83	13,75	179,82	0,00	189,09
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,83	13,75	179,82	0,00	189,09
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	12,34	60,10	786,45	0,00	828,59
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	316,16	0,00	333,74
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	43,19	565,14	0,00	594,86
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	43,19	565,14	0,00	594,86
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	48,32	632,32	0,00	666,68
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,83	13,75	179,82	0,00	189,09
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	18,42	241,07	0,00	253,84
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	7,10	34,58	452,50	0,00	474,49
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	16,06	78,22	1.023,57	0,00	1.076,42
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	42,88	561,18	0,00	589,92
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	67,80	887,22	0,00	932,77
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,65	46,97	614,54	0,00	645,49
4174 - AR COND. SPLIT GREE 18.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	42,88	561,18	0,00	589,92
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,42	50,74	663,94	0,00	700,01
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,96	48,48	634,30	0,00	665,69
4198 - BEBEDOURO LIBELL	07/12/2009	17	A	585,00	58,50	526,50	10,00	0,00	0,00	526,50	0,00	58,50
4200 - AR CONDICIONADO GREE	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	48,32	632,32	0,00	666,68
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	29,51	143,75	1.881,15	0,00	1.978,85
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	67,80	887,22	0,00	932,77
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,40	45,76	598,73	0,00	630,27
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	7,40	96,82	0,00	101,18
4318 - CENTRAL DE AR SPLIT 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	46,51	608,61	0,00	641,39
4326 - AR CONDICIONADO SPRING LG 24.000 BTUS	02/01/2020	17	A	7.797,60	779,76	7.017,84	10,00	59,62	290,38	3.799,85	0,00	3.997,75
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,65	46,97	614,54	0,00	645,49
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	7,40	96,82	0,00	101,18
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	316,16	0,00	333,74
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,96	48,48	634,30	0,00	665,69
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	15,19	73,99	968,24	0,00	1.019,75
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	18,42	241,07	0,00	253,84
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	316,16	0,00	333,74
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	18,42	241,07	0,00	253,84





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,96	24,16	316,16	0,00	333,74
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	46,62	227,10	5.461,02	0,00	638,98
5478 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B110V	30/12/2015	01	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	9,18	44,70	1.018,24	0,00	180,76
5483 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	23,56	114,76	2.599,96	0,00	480,04
5484 - AR COND. HI WALLKOS 18.000 BTUS 220V	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	23,56	114,76	2.599,96	0,00	480,04
5507 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO NA COR BRANCA 110V	21/06/2016	01	A	730,00	73,00	657,00	10,00	5,58	27,18	587,88	0,00	142,12
5512 - SPLIT RHEEM PT 60K220/3F	15/06/2016	17	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	342,62	7.424,17	0,00	1.775,83
5514 - CONDICIONADOR DE AR HI WALL KOS 12FC	20/07/2016	01	A	2.350,00	235,00	2.115,00	10,00	17,98	87,58	1.877,46	0,00	472,54
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	10,32	50,28	1.064,60	0,00	285,40
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	26,75	130,31	2.215,32	0,00	1.284,68
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,76	32,92	430,77	0,00	452,93
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	648,13	0,00	681,87
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	48,32	632,32	0,00	666,68
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	9,18	44,70	584,90	0,00	614,10
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,41	40,93	535,50	0,00	562,45
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,41	40,93	535,50	0,00	562,45
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	648,13	0,00	681,87
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	67,80	887,22	0,00	932,77
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	46,51	608,61	0,00	641,39
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	648,13	0,00	681,87
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	648,13	0,00	681,87





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5649 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	648,13	0,00	681,87
5650 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	46,51	608,61	0,00	641,39
5651 - AR CONDICIONADO SPLIST GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	648,13	0,00	681,87
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,41	40,93	535,50	0,00	563,50
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	43,19	565,14	0,00	594,86
5654 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 60.000 BTUS	02/01/2020	17	A	6.899,00	689,90	6.209,10	10,00	52,74	256,86	3.361,18	0,00	3.537,82
5655 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	648,13	0,00	681,87
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	43,19	565,14	0,00	594,86
5657 - AR-CONDICIONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	648,13	0,00	681,87
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	53,15	695,55	0,00	730,44
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	53,15	695,55	0,00	730,44
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	43,19	565,14	0,00	594,86
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	316,16	0,00	333,74
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	316,16	0,00	333,74
5687 - BEBEDOURO LIBELL ESMALTEC GELAGUA	08/11/2010	17	A	980,00	98,00	882,00	10,00	0,00	0,00	882,00	0,00	98,00
5688 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	18,42	241,07	0,00	253,84
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	18,42	241,07	0,00	253,84
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	18,42	241,07	0,00	253,84
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,32	16,16	211,43	0,00	223,17
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	40,05	195,09	2.552,99	0,00	2.684,56
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	136,34	0,00	143,43
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRAFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	7,40	96,82	0,00	102,18
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	45,30	592,80	0,00	622,70
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	45,30	592,80	0,00	622,70
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	42,88	561,18	0,00	589,92
6179 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	14/05/2020	01	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	17,58	85,62	1.044,98	0,00	1.255,02
6187 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	19/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,54	109,78	1.269,34	0,00	1.680,66
6188 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	21/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,54	109,78	1.267,89	0,00	1.682,11





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	9,27	45,15	492,45	0,00	718,55
6195 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	45,15	492,45	0,00	718,55
6196 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	45,15	492,45	0,00	718,55
6197 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	45,15	492,45	0,00	718,55
6198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	45,15	492,45	0,00	718,55
6199 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	45,15	492,45	0,00	718,55
6200 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	45,15	492,45	0,00	718,55
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	74,89	816,91	0,00	1.193,09
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	74,89	816,91	0,00	1.193,09
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	74,89	816,91	0,00	1.193,09
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	74,89	816,91	0,00	1.193,09
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	74,89	816,91	0,00	1.193,09
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	98,60	1.075,49	0,00	1.574,51
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	98,60	1.075,49	0,00	1.574,51
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	98,60	1.075,49	0,00	1.574,51
6210 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	51,79	558,06	0,00	833,44
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	51,79	558,06	0,00	833,44
6212 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	51,79	558,06	0,00	833,44
6213 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	51,79	558,06	0,00	833,44
6214 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	51,79	558,06	0,00	833,44
6215 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	51,79	558,06	0,00	833,44
6216 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	51,79	558,06	0,00	833,44
6217 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	51,79	558,06	0,00	833,44





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	68,64	334,32	3.429,49	0,00	5.550,51
6397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,05	97,69	989,26	0,00	1.634,74
6398 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,05	97,69	984,73	0,00	1.639,27
6399 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	64,03	647,45	0,00	1.072,55
6400 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	64,03	647,45	0,00	1.072,55
6401 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	64,03	647,45	0,00	1.072,55
6402 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	64,03	647,45	0,00	1.072,55
6407 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	97,70	978,91	0,00	1.645,09
6408 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	97,70	978,91	0,00	1.645,09
6409 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	97,70	978,91	0,00	1.645,09
6410 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	32,12	156,44	1.567,47	0,00	2.632,53
6411 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	32,12	156,44	1.567,47	0,00	2.632,53
6412 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,84	57,68	575,29	0,00	974,71
6413 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,84	57,68	575,29	0,00	974,71
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,90	121,26	1.203,70	0,00	2.054,30
6458 - APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL, 11.000 BTUS, 220V, PAINEL ELETRÔNICO, CICLO FRIO.	27/08/2021	01	A	3.100,00	310,00	2.790,00	10,00	23,68	115,36	1.048,97	0,00	2.051,03
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,92	67,80	538,80	0,00	1.281,20
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	81,99	651,60	0,00	1.548,40
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	81,99	651,60	0,00	1.548,40
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	81,99	651,60	0,00	1.548,40
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	350,02	2.716,70	0,00	6.683,30
6599 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	350,02	2.716,70	0,00	6.683,30





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	29,82	145,26	1.127,46	0,00	2.772,54
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	350,02	2.716,70	0,00	6.683,30
6602 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	29,82	145,26	1.127,46	0,00	2.772,54
6603 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	4.398,00	439,80	3.958,20	10,00	33,61	163,69	1.270,45	0,00	3.127,55
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	47,71	232,39	1.569,78	0,00	4.670,22
6983 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,46	119,14	804,78	0,00	2.395,22
6984 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,46	119,14	804,78	0,00	2.395,22
6985 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	167,61	1.132,20	0,00	3.367,80
6986 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	167,61	1.132,20	0,00	3.367,80
6987 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	167,61	1.132,20	0,00	3.367,80
6988 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	167,61	1.132,20	0,00	3.367,80
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	38,22	186,18	1.257,66	0,00	3.742,34
6990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	342,62	2.314,38	0,00	6.885,62
6991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	342,62	2.314,38	0,00	6.885,62
6992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	342,62	2.314,38	0,00	6.885,62
6993 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	2.515,32	0,00	7.484,68
6994 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	2.515,32	0,00	7.484,68
6995 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	2.515,32	0,00	7.484,68
6996 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	2.515,32	0,00	7.484,68
6997 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	2.515,32	0,00	7.484,68
6998 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	2.515,32	0,00	7.484,68





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	14,45	70,37	457,15	0,00	1.432,85
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	93,19	0,00	291,81
7054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	238,28	1.328,68	0,00	5.070,02
7055 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	238,28	1.328,68	0,00	5.070,02
7056 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	238,28	1.328,68	0,00	5.070,02
7057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,77	101,17	564,14	0,00	2.154,16
7058 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,77	101,17	564,14	0,00	2.154,16
7059 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/02/2023	01	A	4.731,00	473,10	4.257,90	10,00	36,17	176,21	982,61	0,00	3.748,39
7179 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	22/03/2023	01	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	95,54	465,38	2.468,68	0,00	10.031,32
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	9,71	47,27	244,77	0,00	1.025,23
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	9,71	47,27	244,77	0,00	1.025,23
7195 - FURADEIRA IMPACTO 1/2 127 V FID550 550W DWT	12/04/2023	01	A	245,17	24,52	220,65	10,00	1,89	9,21	47,58	0,00	197,59
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,38	50,58	247,56	0,00	1.112,44
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	8,03	39,11	191,40	0,00	858,60
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,38	50,58	247,56	0,00	1.112,44
7221 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	24/05/2023	01	A	2.890,00	289,00	2.601,00	10,00	22,10	107,66	526,19	0,00	2.363,81
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,31	94,07	451,05	0,00	2.076,95
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,31	94,07	451,05	0,00	2.076,95
7358 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	129,95	632,99	2.657,73	0,00	14.342,27
7359 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	148,89	624,14	0,00	3.375,86
7360 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	129,95	632,99	2.657,73	0,00	14.342,27
7361 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	148,89	624,14	0,00	3.375,86
7362 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	148,89	624,14	0,00	3.375,86





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	30,57	148,89	624,14	0,00	3.375,86
7364 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT GRE	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	148,89	624,14	0,00	3.375,86
7370 - APARELHO ROTAREX MANUAL, EXTRATOR DE BETUME DO TIPO CENTRIFUGADOR:	30/10/2023	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	256,85	984,88	0,00	5.915,12
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	55,87	214,23	0,00	1.285,77
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	55,87	214,23	0,00	1.285,77
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	24,16	92,64	0,00	557,36
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	24,16	92,64	0,00	557,36
7464 - PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	14/11/2023	01	A	3.990,00	399,00	3.591,00	10,00	30,51	148,59	554,98	0,00	3.435,02
7736 - FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 REI 127 V BOSCH	08/02/2024	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	16,76	53,06	0,00	396,94
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	21,80	106,16	229,18	0,00	2.620,82
7829 - DESSECADOR Ø 250MM COM TAMPA E LUVA -	09/07/2024	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	65,23	140,83	0,00	1.609,17
7830 - RICE TEST - CONJUNTO PARA DETERMINAR DENSIDADE MÁXIMA TEÓRICA DE BETUMES, COM AGITADOR I-2012: APARELHO DE RICE	09/07/2024	01	A	16.243,00	1.624,30	14.618,70	10,00	124,16	604,76	1.305,63	0,00	14.937,37
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	14,95	29,50	0,00	370,48
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	14,95	29,50	0,00	370,48
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	14,95	29,50	0,00	370,48
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	14,95	29,50	0,00	370,48
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	14,95	29,50	0,00	370,48
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	3,07	14,95	29,50	0,00	370,45
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	128,05	205,22	0,00	3.232,78
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	128,05	205,22	0,00	3.232,78
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	128,05	205,22	0,00	3.232,78
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	128,05	205,22	0,00	3.232,78
7909 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	128,05	205,22	0,00	3.232,78
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	75,67	368,59	590,72	0,00	9.309,28
7911 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	27/11/2024	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	24,16	29,60	0,00	620,40



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,96	24,16	29,60	0,00	620,40
7913 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	25,16	0,00	524,84
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	25,16	0,00	524,84
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	25,16	0,00	524,84
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	34,43	41,95	0,00	883,05
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	34,43	41,95	0,00	883,05
8030 - GUINCHO HIDRÁULICO DE 1 TONELADA COM PROLONGADO	27/05/2025	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	4,78	4,78	4,78	0,00	4.845,22
8031 - MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS	27/05/2025	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,34	0,34	0,34	0,00	339,66
8032 - MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS	27/05/2025	01	A	172,00	17,20	154,80	10,00	0,17	0,17	0,17	0,00	171,83
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,96	48,48	634,30	0,00	665,70
				607.451,62	60.745,20	546.706,48		4.389,73	21.360,85	204.326,48	0,00	403.125,14
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	24,30	118,38	1.046,64	0,00	542,36
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,75	13,43	118,81	0,00	61,52
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	10,75	52,39	463,24	0,00	240,18
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	80,75	393,35	4.717,65	0,00	564,29





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	275,03	1.339,67	16.067,19	0,00	1.922,81
6180 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	15,52	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	15,52	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	15,52	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	80,75	393,35	4.717,65	0,00	564,29
6193 - LEITOR DE CODIGO DE BARRA	23/11/2020	01	A	350,00	35,00	315,00	20,00	5,36	26,12	285,45	0,00	64,55
6209 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	15/12/2020	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	33,33	162,33	1.750,10	0,00	429,90
6234 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	372,22	3.978,51	0,00	1.019,49
6235 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	372,22	3.978,51	0,00	1.019,49
6236 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	372,22	3.978,51	0,00	1.019,49
6237 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	372,22	3.978,51	0,00	1.019,49
6238 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	372,22	3.978,51	0,00	1.019,49
6239 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	372,22	3.978,51	0,00	1.019,49
6240 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	372,22	3.978,51	0,00	1.019,49
6241 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	372,22	3.978,51	0,00	1.019,49
6242 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	372,22	3.978,51	0,00	1.019,49
6243 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	372,22	3.978,51	0,00	1.019,49
6417 - SERVIDOR TIPO RACK 1U COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2019 OEM.	12/07/2021	01	A	44.798,00	4.479,80	40.318,20	20,00	684,85	3.335,89	31.348,55	0,00	13.449,45
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	20,61	100,41	873,14	0,00	474,86
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,49	26,73	232,40	0,00	126,79
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	33,32	162,32	1.379,22	0,00	800,78
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	74,89	364,81	2.727,66	0,00	2.172,34
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	134,09	1.002,55	0,00	797,45
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	134,09	1.002,55	0,00	797,45



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,00	4,84	33,54	0,00	31,46
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	1,00	4,84	33,54	0,00	31,46
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	1,00	4,84	33,54	0,00	31,46
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	1,00	4,84	33,54	0,00	31,46
7053 - SCANNER PROFISSIONAL, 60/120 PPM/IPM, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, ALIMENTADOR PARA ATÉ 60 FOLHAS:	31/01/2023	01	A	3.800,00	380,00	3.420,00	20,00	58,09	282,97	1.594,77	0,00	2.205,23
7062 - NOTEBOOK 5 CORE I5 10" GERAÇÃO, 8GB, 5L2GB SSD, GTX 1550, WINDOWS, 15,6":	27/02/2023	01	A	8.999,00	899,90	8.099,10	20,00	137,58	670,14	3.656,91	0,00	5.342,09
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	6,34	32,84	0,00	52,16
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	6,34	32,84	0,00	52,16
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	6,34	32,84	0,00	52,16
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	6,34	32,84	0,00	52,16
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	18,58	96,19	0,00	152,81
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	18,58	96,19	0,00	152,81
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	18,58	96,19	0,00	152,81
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	18,58	96,19	0,00	152,81
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	18,58	96,19	0,00	152,81
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	22,65	88,50	0,00	216,50
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	22,65	88,50	0,00	216,50
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	861,76	3.138,85	0,00	8.432,65
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	861,76	3.138,85	0,00	8.432,65
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	861,76	3.138,85	0,00	8.432,65
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	861,76	3.138,85	0,00	8.432,65
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	861,76	3.138,85	0,00	8.432,65
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	861,76	3.138,85	0,00	8.432,65
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	861,76	3.138,85	0,00	8.432,65
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	861,76	3.138,85	0,00	8.432,65
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	861,76	3.138,85	0,00	8.432,65
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	861,76	3.138,85	0,00	8.432,65
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	861,76	3.138,85	0,00	8.432,65
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7778 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	361,35	859,09	0,00	3.992,76
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	183,81	0,00	854,94
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	183,81	0,00	854,94
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	183,81	0,00	854,94
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	183,81	0,00	854,94
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	183,81	0,00	854,94
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	183,81	0,00	854,94
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	183,81	0,00	854,94
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	183,81	0,00	854,94
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	183,81	0,00	854,94
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	183,81	0,00	854,94
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,14	10,42	12,70	0,00	127,30
7954 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,69	3,33	4,03	0,00	41,21
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,69	3,33	4,03	0,00	41,21
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,69	3,33	4,03	0,00	41,21
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,15	0,75	0,91	0,00	9,87
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	3,66	0,00	35,85
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	3,66	0,00	35,85
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	3,47	4,21	0,00	42,37
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	3,47	4,21	0,00	42,37
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	3,47	4,21	0,00	42,37
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	3,47	4,21	0,00	42,37
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,65	3,17	3,84	0,00	38,62
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	7,13	34,73	42,09	0,00	423,49
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	3,66	0,00	35,85
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	3,66	0,00	35,85
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	3,66	0,00	35,85
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	3,66	0,00	35,85
7982 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	83,55	123,97	123,97	0,00	5.340,03



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	83,55	123,97	123,97	0,00	5.340,03
7984 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	83,55	123,97	123,97	0,00	5.340,03
7985 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	16,33	16,33	0,00	703,67
7986 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	16,33	16,33	0,00	703,67
7987 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	16,33	16,33	0,00	703,67
7988 - MINI RACK PAREDE	20/05/2025	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	1,52	1,52	1,52	0,00	278,48
7989 - RACK PAREDE 3U	20/05/2025	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	1,96	1,96	1,96	0,00	358,04
7990 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	2,61	2,61	2,61	0,00	477,39
7991 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	2,61	2,61	2,61	0,00	477,39
7992 - SWITCH POE 16 PORTAS	20/05/2025	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	6,51	6,51	6,51	0,00	1.193,49
				1.156.209,16	115.621,34	1.040.588,47		8.563,18	40.735,95	731.216,63	0,00	424.992,53
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
169 - CALCULÇADORA OLIVETE	02/01/2020	17	A	493,90	49,39	444,51	10,00	3,78	18,42	241,07	0,00	252,83
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,98	14,50	189,70	0,00	200,29
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	118,56	0,00	126,44
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	7,40	96,82	0,00	100,18
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,05	5,13	67,18	0,00	71,82
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	136,34	0,00	143,43
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,81	23,71	0,00	23,19
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,81	23,71	0,00	23,19
5421 - CALCULADORA DE MESA C/14 DÍGITOS VISOR FRONTAL	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5422 - CALCULADORA DE MESA C14	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5547 - FRAGMENTADORA DE PAPEIS CD CARTÃO	21/06/2018	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,25	40,17	674,58	0,00	405,42
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,96	29,00	402,82	0,00	377,18
5780 - CALCULADORA CAO HUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	136,34	0,00	143,43
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	136,34	0,00	143,43
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	136,34	0,00	143,43
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,81	23,71	0,00	23,19
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,81	23,71	0,00	23,19
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,81	23,71	0,00	23,19
				5.714,47	571,46	5.143,01		35,81	174,41	3.387,04	0,00	2.327,43
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1061 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	11,17	146,22	0,00	151,78





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,44	21,60	282,57	0,00	296,43
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	226,27	1.102,15	14.422,82	0,00	15.177,18
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	1,81	23,71	0,00	26,19
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,77	23,25	304,30	0,00	319,70
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	1,03	4,99	65,21	0,00	69,68
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	31,59	153,87	2.013,54	0,00	2.117,20
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	193,65	0,00	205,35
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	22,13	107,81	1.410,86	0,00	1.484,09
2643 - GIRAFÁ HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	16,06	78,22	1.023,57	0,00	1.076,33
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,09	5,29	69,16	0,00	73,25
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,90	23,86	312,21	0,00	328,69
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	44,77	218,05	5.160,86	0,00	695,14
5491 - SERRA TICO TICO	10/03/2016	01	A	555,21	55,52	499,69	10,00	4,24	20,68	461,55	0,00	93,66
5518 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA MM 15D - 00/0/BW1	29/08/2016	01	A	3.376,09	337,61	3.038,48	10,00	25,82	125,78	2.663,10	0,00	712,99
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	36,84	537,04	0,00	452,96
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	90,24	0,00	74,76
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	90,24	0,00	74,76
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	3,07	14,95	195,62	0,00	204,37
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,87	4,23	55,33	0,00	57,72





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,46	7,10	92,87	0,00	96,03
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,03
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,03
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,21	10,73	140,30	0,00	148,70
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	167,61	2.193,36	0,00	2.306,64
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,21	10,73	140,30	0,00	148,70
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	104,19	1.363,44	0,00	1.436,56
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	298,38	3.904,58	0,00	4.107,32
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	298,38	3.904,58	0,00	4.107,32
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	8,46	110,66	0,00	115,34
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	8,46	110,66	0,00	115,34
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	8,46	110,66	0,00	115,34
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,12	5,44	71,14	0,00	74,75
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,52	7,40	96,82	0,00	103,36
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,61	7,85	102,75	0,00	107,24
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,73	13,29	173,89	0,00	182,92
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,91	14,19	185,74	0,00	194,26
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	51,99	253,23	3.313,75	0,00	3.486,25
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,51	31,71	414,96	0,00	434,94
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	11,17	146,22	0,00	153,68
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,78	18,42	241,07	0,00	251,93
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	16,46	215,38	0,00	226,37
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	16,46	215,38	0,00	226,37
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,81
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,40	60,40	790,40	0,00	831,97
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,59	7,71	100,78	0,00	104,12
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,59	7,71	100,78	0,00	104,12
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	11,17	146,22	0,00	151,78
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	11,17	146,22	0,00	151,78
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	3,07	14,95	195,62	0,00	207,67
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	18,08	88,04	1.152,01	0,00	1.210,99
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	87,01
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	214,12	2.801,97	0,00	2.949,03
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	106,06	516,58	6.759,90	0,00	7.115,10
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	214,12	2.801,97	0,00	2.949,03
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,70	8,30	92,12	0,00	131,88
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	90,45	0,00	129,55





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,11	5,43	48,67	0,00	95,78
6604 - COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO MSWV60/425:	12/01/2022	01	A	29.960,25	2.996,03	26.964,23	10,00	229,03	1.115,59	9.124,18	0,00	20.836,07
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	47,03	229,07	1.577,68	0,00	4.574,32
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	114,33	556,89	3.835,52	0,00	11.121,48
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,06	24,62	322,09	0,00	337,81
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	31,56	135,64	0,00	710,36
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,16	107,96	388,24	0,00	2.512,76
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,16	107,96	388,24	0,00	2.512,76
7738 - MÁQUINA DE POLICORTE 12" PARA AÇO COM MOTOR 3CV:	02/04/2024	01	A	2.655,90	265,59	2.390,31	10,00	20,31	98,91	277,72	0,00	2.378,18
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	3,02	3,68	0,00	77,63
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	3,02	3,68	0,00	77,63
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	36,05	0,00	763,95
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,06	24,62	322,09	0,00	337,81
974 - MÁQUINA DE SOLDA WHITE MARTINS RS 425	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	167,61	2.193,36	0,00	2.306,64
				208.281,36	20.828,17	187.453,25	1.437,81		7.003,17	99.270,89	0,00	109.010,47
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	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28
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	8,65	42,13	551,30	0,00	580,70
4690 - ESTAÇÃO TOTAL ELETÔNICA C/ ACCESS TOPCON	02/01/2020	17	A	13.500,00	1.350,00	12.150,00	10,00	103,20	502,68	6.578,10	0,00	6.921,90
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	94,21	458,89	6.005,06	0,00	6.318,53
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,65	46,97	614,54	0,00	645,46
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,88	96,80	1.266,62	0,00	1.333,38
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,22	1,06	13,83	0,00	15,17
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,43	6,95	90,90	0,00	95,01
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,43	6,95	90,90	0,00	96,01
6070 - MOTO BOMBA DIESEL BFDE4" BUFFALO	02/01/2020	17	A	3.085,48	308,55	2.776,93	10,00	23,60	114,92	1.503,74	0,00	1.581,74
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	62,10	302,46	3.957,93	0,00	4.165,69



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,28	20,84	272,69	0,00	286,07
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,91	131,07	1.715,17	0,00	1.804,83
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	41,29	201,13	2.542,79	0,00	2.857,21
6610 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 2 HP MONOFÁSICA ESTÁGIOS	06/05/2022	01	A	2.580,00	258,00	2.322,00	10,00	19,72	96,04	712,96	0,00	1.867,04
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,20	83,80	622,15	0,00	1.627,85
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,21	25,37	51,41	0,00	628,59
				65.613,12	6.561,32	59.051,81		449,13	2.187,45	33.424,59	0,00	32.188,53
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários												
1963 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 01	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	91,73	446,81	5.846,98	0,00	6.153,02
1964 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 02	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	91,73	446,81	5.846,98	0,00	6.153,02
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	214,02	1.042,50	13.642,30	0,00	14.357,70
3870 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº01	02/01/2020	17	A	14.690,00	1.469,00	13.221,00	10,00	112,28	546,92	7.157,07	0,00	7.532,93
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	469,75	2.288,11	29.942,33	0,00	31.512,67
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	442,59	2.155,83	28.211,35	0,00	29.688,65
3994 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	170.000,00	17.000,00	153.000,00	10,00	1.299,46	6.329,62	82.829,97	0,00	87.170,03
5378 - MOTO SERRA BF56 2T	30/06/2014	01	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
5634 - ACABADORA CIFALLI SA 11	02/01/2020	17	A	66.500,00	6.650,00	59.850,00	10,00	508,31	2.475,95	32.400,47	0,00	34.099,53
5635 - ACABADORA VDA 421	03/10/2001	17	A	180.952,38	18.095,24	162.857,14	10,00	0,00	0,00	162.857,14	0,00	18.095,24
6072 - MOTONIVELADORA CASE 845	02/01/2020	17	A	140.000,00	14.000,00	126.000,00	10,00	1.070,16	5.212,68	68.213,50	0,00	71.786,50
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,35	5.398,71	70.647,93	0,00	74.352,07
6077 - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,35	5.398,71	70.647,93	0,00	74.352,07
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	51,83	252,47	3.303,87	0,00	3.476,13
6079 - PAVIMAC MAQUINA DE FAZER MEIO FIO	02/01/2020	17	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	95,54	465,38	6.090,03	0,00	6.409,97
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	161,11	784,75	10.269,27	0,00	10.805,73
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	644,37	3.138,69	41.073,14	0,00	43.226,86
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	331,58	1.615,10	21.135,30	0,00	22.244,70
6097 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	101.275,51	10.127,55	91.147,96	10,00	774,13	3.770,77	49.344,67	0,00	51.930,84
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	242,58	1.181,58	15.462,20	0,00	16.271,13
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	31,35	152,67	1.997,74	0,00	2.102,26
				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.849,22	43.104,06	728.045,17	0,00	611.846,05
5224 - Mobiliário Em Geral												
1024 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,25	1,21	15,81	0,00	16,03
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,95	28,99	379,39	0,00	398,00
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,23	10,87	142,27	0,00	149,02
1246 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS C/ 2 GAVETAS EMBUTIDA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	20,39	266,76	0,00	282,24
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	0,90	7,94	0,00	15,30
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,29	16,01	209,46	0,00	220,54
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
141 - ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS CONFIANÇA 0,70 X 0,46 X 1,33 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	20,39	266,76	0,00	282,24
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	209,46	0,00	219,54
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,28	1,36	17,78	0,00	20,12
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,82	18,58	243,05	0,00	256,94
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,26
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
1944 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
1945 - MESA PARA COMPUTADOR DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
1946 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÊS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	57,30	0,00	61,67
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÊ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	57,30	0,00	61,67
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	7,40	96,82	0,00	100,18
2062 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	118,56	0,00	126,44
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2069 - ARMARIO DE MADEIRAI COM TRÊS GAVETAS E DUAS PORTAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	270,90	27,09	243,81	10,00	2,08	10,12	132,39	0,00	138,51
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
21 - MINE ARQUIVO COM TAMPA DE ACRILICO PÉ METÁLICO COM PODAS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,26
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,35
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,35
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,35
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	20,39	266,76	0,00	282,24
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,26
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
2269 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 1,50 X 0,70 CM	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	118,56	0,00	126,44
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
2308 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28
2369 - ARMARIO DE MADEIRA COM 03 PRATELEIRAS	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
2370 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2400 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR DE 0,43 CM X 1,03M X 0,80CM	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,52	7,40	96,82	0,00	100,48
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2404 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,14	10,42	136,34	0,00	141,56
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	209,46	0,00	219,54
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	209,46	0,00	219,54
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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2446 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO COM RODIZIO PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIASEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	57,30	0,00	61,67
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,35
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,19	0,91	8,01	0,00	15,23
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	1,51	13,35	0,00	27,01
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59





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

MAIO/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)		
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	43,47	0,00	45,53
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2544 - MESA DE DMADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2546 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,70 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2548 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 1,20 X 0,70 CM	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2550 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAV ETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
2551 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2553 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2556 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
2571 - MESA DE MADEIRA COM 1 GAVETA 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,36	6,64	86,94	0,00	91,56
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	53,50
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,45	11,93	156,10	0,00	163,40
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	43,47	0,00	45,53
2577 - MESA PARA COMPUTADOR 1,00 X 0,70 X 0,75 M	15/10/2021	17	A	83,01	8,30	74,71	10,00	0,65	3,17	27,80	0,00	55,21
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	43,47	0,00	45,53
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
2581 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,52 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2582 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,52 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2588 - ARMARIO 2 PORTAS E 4 GAVETAS 0,40 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	11,17	146,22	0,00	153,68
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
2599 - MESA 03 GAVETAS MADEIRA "L" DE 0,64 X 1,80 X 1,90 M	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,29	11,17	146,22	0,00	154,47
2601 - MESA MADEIRA S/ GAVETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	158,08	0,00	166,92
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	118,56	0,00	126,44
2604 - MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 1,84 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,99





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,81	3,93	51,38	0,00	53,12
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,56	2,72	23,83	0,00	50,60
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2616 - ARMÁRIO DE AÇO COM 08 PORTAS 1,90 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	674,91	67,49	607,42	10,00	5,15	25,07	328,02	0,00	346,89
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2687 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,47 X 1,27M	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,79	13,59	200,70	0,00	163,91
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2731 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS 0,47 X 1,34 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2735 - MESA DE CADEIRA COM 02 GAVETASDE 9,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
2736 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 1,60 X 0,60 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	118,56	0,00	126,44
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	6,64	86,94	0,00	93,05
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	118,56	0,00	126,44
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	28,24	369,51	0,00	390,39





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	5,80	28,24	369,51	0,00	390,39
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	28,24	369,51	0,00	390,39
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2950 - ESTANTE DE AÇO	30/08/2004	17	A	164,95	16,50	148,46	10,00	0,00	0,00	148,45	0,00	16,50
2951 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2978 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	43,47	0,00	45,53





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
309 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 2,00 CM X 1,00M	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,59	7,71	100,78	0,00	104,12
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
3187 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3190 - Mesa de madeira	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,47	2,27	19,86	0,00	40,86
3192 - Mesa para impressora	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
3193 - Mesa madeira sem gavetas	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
3202 - Cadeira fixa estofada sem braço	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3203 - Cadeira giratoria estofada com braço	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
3217 - Mini gaveteiro de madeira 03 gavetas	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
322 - Armário de aço C/ 06 portas	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,44	21,60	282,57	0,00	295,43
3226 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3227 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3228 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3229 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3230 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3231 - Estante de aço com 05 prateleiras	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3232 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3233 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3235 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3236 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3237 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3238 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3239 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3240 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3241 - Cadeira fixa sem braço	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3242 - Cadeira estofada fixa sem braço	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3250 - Cadeira giratoria estofada sem braço	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3271 - Cadeira plástica	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
329 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3299 - Mesa plástica	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
33 - Mesa de madeiracom tampo de vidro de 1,00 x 1,50 m	02/01/2020	17	A	366,50	36,65	329,85	10,00	2,79	13,59	177,84	0,00	188,66
3318 - Cadeira estofada giratóriacom braços reguláveis manualmente pés pintados	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
332 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
337 - Fichario em acrílico C/ rodas	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,96





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

MAIO/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)		
34 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 0,90X1,60M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	11,17	146,22	0,00	153,68
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,66	3,18	41,50	0,00	43,55
3413 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,73	13,29	173,89	0,00	183,21
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,29	11,17	146,22	0,00	154,47
3489 - MESA RETANGULAR DE MADEIRA PARA REUNIAO 1,00 X 2,00M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,99
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	118,56	0,00	126,44
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,47	2,27	29,64	0,00	30,35
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,35
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	316,16	0,00	333,74
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,31	1,51	13,24	0,00	26,34
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,99	29,15	381,37	0,00	402,63
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,75
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,96
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3810 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS COM OS PÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	57,30	0,00	61,67
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	57,30	0,00	61,67
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,96	9,52	124,49	0,00	129,11
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3882 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
3883 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
3884 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
3885 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
3886 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
3887 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3951 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	20/10/2008	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
3952 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	209,46	0,00	219,54
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	209,46	0,00	219,54
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	209,46	0,00	219,54
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	209,46	0,00	219,54
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	57,30	0,00	61,67
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	195,41
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	195,41
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	195,41
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
4142 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	118,56	0,00	126,44
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
4151 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,70 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
4152 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,73 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4182 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS C/ FECHADURA PÉS DE MADEIRA BASE PINTADA 1,00 O,60CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4183 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
4186 - MESA MADEIRAS/ GAVETAS DE 0,75 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
4216 - MESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4231 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETA 0,75 X 1,59 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4232 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
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	1,96	9,52	124,49	0,00	129,11
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,45	11,93	156,10	0,00	163,90
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4243 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,20	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4244 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4245 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4246 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4247 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 1,20X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4248 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4265 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 0,47 X 1,37 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4268 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 090 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4269 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 0,47X 1,34M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28
4272 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47X1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4280 - ARMÁRIODE AÇO COM DUAS PORTASDE 0,90X 1,60 M COM CHAVES	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4307 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	30/12/2009	17	A	365,00	36,50	328,50	10,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
4308 - ARQUIVO MADEIRA COM 04 GAVETAS	30/12/2009	17	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
4321 - CADEIRA DE RODAS COR PRETA JACURIBE	22/02/2010	17	A	288,00	28,80	259,20	10,00	0,00	0,00	259,20	0,00	28,80
4388 - ARMARIO AÇO 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	6,49	57,40	0,00	116,35
4389 - ARMÁRIO DE ACO COM 02 PORTAS DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
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	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
4462 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4463 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4465 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	16/08/2011	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
4482 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4483 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4484 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4485 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4486 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4487 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4488 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4489 - ESTANTE DE AÇO	26/12/2011	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	0,00	0,00	170,28	0,00	18,92
4490 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4491 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4492 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4493 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4494 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4495 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4496 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4497 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4498 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
4499 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4500 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4501 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4502 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4503 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	5,89	77,06	0,00	82,84
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4512 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS REGULAGEM ALTURA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
4520 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PANDIM 0,57 X 0,67 X 1,30 M	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	20,39	266,76	0,00	282,24
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
4545 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4552 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
456 - ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,56	2,72	24,03	0,00	49,09
4617 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	18/03/2011	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
464 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	9,66	126,46	0,00	133,53
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	1,51	13,35	0,00	27,01
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4788 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	1,51	13,35	0,00	27,01
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4792 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	1,51	13,35	0,00	27,01
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	1,51	13,35	0,00	27,01
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4808 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4810 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	57,30	0,00	61,67
4812 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4815 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS DPINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4817 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PLINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4818 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4822 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SE, BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	9,66	126,46	0,00	133,53
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
486 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 0,67 X 0,47 CM PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	20,39	266,76	0,00	282,24
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
4870 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,80 X 0,40 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4871 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4873 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4875 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4876 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4877 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4878 - MINE ARMÁRIODE MADEIR COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4879 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4880 - MINI ARMARIO COM 02 PORTASARTILINE 0,75 X 0,80 X 0,50 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4881 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,74 X 0,80 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVEARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4885 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4886 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4888 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,91
4893 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA 1,0 X 1,40M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,46	2,26	20,02	0,00	40,70
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4897 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4900 - MESA DE MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS 0,60 X 1,80 X 1,80M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	19,93	260,83	0,00	275,17
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4905 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4909 - MESA DE MADEIRA EM L 1,80 X 1,60 M SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4910 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4911 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4912 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4914 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4919 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	5,13	45,39	0,00	91,70
4920 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	5,13	45,39	0,00	91,70
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,82	18,58	243,05	0,00	255,95
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4932 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTA ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4933 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE COM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4954 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 0,46 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	6,49	57,40	0,00	116,35
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
4959 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,20M ARTILINE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4975 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4976 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,56	2,72	24,03	0,00	46,94
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4979 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4980 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	75,09	0,00	77,51
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28
4984 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4985 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4989 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE COM RODAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4995 - MESADE MADEIRA S/ GAVETA DE 0,60 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,52	7,40	96,82	0,00	100,48
4996 - MESA RETANGULAR DE NADEIRA DE 0,75 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	6,34	82,99	0,00	86,99
4997 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
4998 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5000 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,20 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5001 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA DE 1,00 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	14,50	189,70	0,00	199,30
5003 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5004 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5005 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5006 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5007 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5009 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5010 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5011 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5012 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5013 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5014 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5016 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5017 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5020 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5023 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5024 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOV E ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5026 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5028 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART..	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5029 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5030 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5031 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5032 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5033 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5034 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5035 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5036 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5039 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5041 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART.	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5044 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5045 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5047 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5048 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5049 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5050 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5051 - MESA MADEIRA SEM GAVETA 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5053 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5054 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5061 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
5062 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,74	3,62	47,42	0,00	51,58
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	19,93	260,83	0,00	275,17
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	19,93	260,83	0,00	275,17
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,83	4,07	36,04	0,00	73,20
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
5082 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	5,13	45,39	0,00	91,70
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
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	1,59	7,71	100,78	0,00	104,12
5271 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5272 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5273 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5274 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5275 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5276 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5277 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5278 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5279 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
528 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,25	1,21	15,81	0,00	16,03
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,13	15,25	134,83	0,00	275,88
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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,06	19,78	473,43	0,00	56,57
5453 - MESA 1,20 M C/02 GAVETAS	09/07/2015	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,11	10,27	245,75	0,00	29,25
5454 - MESA SEM GAVETAS DE 0,90 X 0,60 M	09/07/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,30	6,34	151,79	0,00	18,21
5455 - GAVETEIRO MÓVEL	09/07/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	289,12	0,00	35,88
5467 - ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS ARTILÇINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	19,78	467,93	0,00	62,07
5468 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	19,78	467,93	0,00	62,07
5469 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	281,28	0,00	43,72
5470 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	281,28	0,00	43,72
5471 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	281,28	0,00	43,72
5472 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	281,28	0,00	43,72
5473 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	281,28	0,00	43,72
5475 - MESA DE 0,90CM	23/12/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,30	6,34	144,77	0,00	25,23
5476 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	23/12/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	7,40	168,90	0,00	31,10
5479 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	273,92	0,00	51,08
5481 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	273,92	0,00	51,08
5482 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	273,92	0,00	51,08
5485 - BALCÃO BAIXO 25MM C/B. CENTRAL	17/02/2016	01	A	1.040,00	104,00	936,00	10,00	7,94	38,66	868,10	0,00	171,90
5486 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA	14/03/2016	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	481,19	0,00	98,81
549 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,20 X 1,90 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,60	12,68	277,03	0,00	62,97
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	5,29	115,43	0,00	24,57
5498 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	5,29	115,43	0,00	24,57
5499 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	5,29	115,43	0,00	24,57
5500 - MESA DE MADEIRA 0,90 X 0,60 CM NA COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	7,86	171,50	0,00	38,50
5501 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	7,86	171,50	0,00	38,50





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,62	7,86	171,50	0,00	38,50
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	1,89	9,21	201,18	0,00	47,82
5515 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	16,76	355,20	0,00	94,80
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	16,76	355,20	0,00	94,80
5517 - MESA "L" COM 1,20M X 0,90 CM COM 2 GAVETAS	26/08/2016	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	9,08	44,24	937,60	0,00	252,40
5525 - EQUIPAMENTO DE CADEIRA EXTENSORA	29/11/2016	01	A	17.600,00	1.760,00	15.840,00	10,00	134,54	655,34	13.475,70	0,00	4.124,30
5526 - EQUIPAMENTO MESA FLEXORA EM, AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	15.100,00	1.510,00	13.590,00	10,00	115,41	562,17	11.559,91	0,00	3.540,09
5662 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,70 X 0,35 X 0,75 CM	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	7,40	96,82	0,00	102,18
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
5668 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28
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	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,27	11,03	144,25	0,00	150,53
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	20,39	266,76	0,00	282,24
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	205,50	0,00	217,40
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,55	31,87	416,94	0,00	438,36
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,40





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
5701 - CADEIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	2,27	29,64	0,00	30,35
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	57,30	0,00	61,67
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5754 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS COM RTEGULAGEM MEMUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	136,34	0,00	143,43
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5759 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEN MANUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	86,97
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,73	13,29	173,89	0,00	183,21
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
579 - FICHARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS0,40 X 1,60M	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	17,07	223,29	0,00	235,71
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	5,89	77,06	0,00	82,84
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRAFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,48	12,08	158,08	0,00	167,80
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	145,68
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÊS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	6,64	86,94	0,00	93,05
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	1,96	9,52	124,49	0,00	129,20
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	7,40	96,82	0,00	100,18
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,93	4,53	59,28	0,00	61,71
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,61	7,85	102,75	0,00	106,25
5985 - MESA DE MADEIRA APRA COMPUTADOR DE 0,64 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	195,41
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
5994 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,00 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
5995 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
5996 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 X 1,29	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
5997 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS DE 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
6000 - MESA DE MADEIRA EM SEM GAVETAS 0,80 X 1,80	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
6004 - MESA DE MADEIRA RETANGULAR SEM GAVETAS PARA REUNIÃO 1,70 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	14,50	189,70	0,00	199,30
6005 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,50 X 0,75	02/01/2020	17	A	330,90	33,09	297,81	10,00	2,54	12,38	162,03	0,00	168,87
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
6007 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS COM PORTA TECLADO RETRATIO DE 0,60 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	157,90	15,79	142,11	10,00	1,21	5,89	77,06	0,00	80,84
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	33,59	0,00	36,31
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
6024 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	98,80	0,00	102,19
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
6027 - MESA PARA IMPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,36	6,64	86,94	0,00	91,56
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	118,56	0,00	126,44
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	122,91	1.608,46	0,00	1.691,54
6031 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,79
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,55	31,87	416,94	0,00	437,98





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,24	6,04	79,04	0,00	80,96
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,68	3,32	43,47	0,00	46,52
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	99,96	1.308,11	0,00	1.376,89
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	99,96	1.308,11	0,00	1.376,89
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	118,56	0,00	126,44
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	20,39	266,76	0,00	282,24
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,61	46,81	612,56	0,00	646,45
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,66	3,18	41,50	0,00	43,55
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	114,61	0,00	120,29
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,80	28,24	369,51	0,00	390,49
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,28	6,20	81,02	0,00	85,98
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	22,20	230,79	0,00	366,21
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	138,16	0,00	219,84
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	138,16	0,00	219,84
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	138,16	0,00	219,84
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	13,59	141,30	0,00	223,70
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	13,59	141,30	0,00	223,70
6296 - MESA RETANGULAR (70X0,90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	81,64	0,00	128,36
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	195,97



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,98	14,50	150,72	0,00	239,28
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	5,13	53,38	0,00	83,62
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	5,13	53,38	0,00	83,62
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	5,13	53,38	0,00	83,62
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	5,13	53,38	0,00	83,62
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	5,13	53,38	0,00	83,62
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	98,91	0,00	158,09
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	149,15	0,00	235,85
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	11,93	124,03	0,00	196,97
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	24,01	249,63	0,00	393,37
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	24,01	249,63	0,00	393,37
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	24,01	249,63	0,00	393,37
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	24,01	249,63	0,00	393,37
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	24,01	249,63	0,00	393,37
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	24,01	249,63	0,00	393,37
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	24,01	249,63	0,00	393,37
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	24,01	249,63	0,00	393,37
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	24,01	249,63	0,00	393,37
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	177,41	0,00	281,59
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,12	244,16	2.391,54	0,00	4.166,66
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,12	244,16	2.391,54	0,00	4.166,66
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	126,32	0,00	272,68
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	14,35	187,72	0,00	196,28





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,16	0,00	204,84
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	95,53	0,00	204,47
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	124,36	0,00	274,64
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	201,77	0,00	442,23
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	201,77	0,00	442,23
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	201,77	0,00	442,23
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	201,77	0,00	442,23
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	201,77	0,00	442,23
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	201,77	0,00	442,23
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	201,77	0,00	442,23
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	201,77	0,00	442,23
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	201,77	0,00	442,23
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	201,77	0,00	442,23
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	201,77	0,00	442,23
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	14,05	118,02	0,00	256,98
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	14,05	118,02	0,00	256,98
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	14,05	118,02	0,00	256,98
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	14,05	118,02	0,00	256,98
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	14,05	118,02	0,00	256,98
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	14,05	118,02	0,00	256,98
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	14,05	118,02	0,00	256,98
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	14,05	118,02	0,00	256,98
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	215,73	0,00	473,27
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	215,73	0,00	473,27
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	215,73	0,00	473,27
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	215,73	0,00	473,27
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	215,73	0,00	473,27
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	215,73	0,00	473,27
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	215,73	0,00	473,27





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	5,27	25,67	215,73	0,00	473,27
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	215,73	0,00	473,27
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	215,73	0,00	473,27
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	109,13	0,00	240,87
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,93
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	49,97	0,00	143,24
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	41,68	287,32	0,00	832,68
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	41,68	287,32	0,00	832,68
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	61,42	0,00	176,58
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	42,68	0,00	122,32
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	27,66	0,00	27,95
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	176,62
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	11,32	78,07	0,00	226,23
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,74	23,10	159,27	0,00	460,73
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	175,62
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	8,76	60,38	0,00	175,62
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38



MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	142,62	0,00	414,38
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	56,21	0,00	163,79
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	56,21	0,00	163,79
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	56,21	0,00	163,79
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	56,21	0,00	163,79
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	56,21	0,00	163,79



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,67	8,15	56,21	0,00	163,79
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	56,21	0,00	163,79
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	56,21	0,00	163,79
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	56,21	0,00	163,79
6947 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	9,36	64,54	0,00	185,46
6948 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	9,36	64,54	0,00	185,46
6949 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	9,36	64,54	0,00	185,46
6950 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	9,36	64,54	0,00	185,46
6951 - MESA RETANGULAR REUNIÃO (2200X1000)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1400X600X740MM):	25/07/2022	01	A	446,86	44,69	402,17	10,00	3,41	16,61	114,51	0,00	332,35
6952 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,36	11,48	79,12	0,00	230,88
6953 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,36	11,48	79,12	0,00	230,88
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	139,74	0,00	417,26
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	21,90	133,40	0,00	453,37
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,48	0,00	600,52
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	149,85	0,00	600,15
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	109,89	0,00	440,11
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	110,16	0,00	439,84
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	93,73	0,00	376,27
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	31,51	0,00	127,49
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	28,09	150,29	0,00	602,71
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	115,54	0,00	464,46
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	28,09	150,29	0,00	602,71
7139 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7140 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7141 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7142 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7143 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7144 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7145 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7146 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7147 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7148 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7149 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7150 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7151 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7152 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7153 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	159,18	0,00	640,82
7227 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7228 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7229 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7230 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7231 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7232 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7233 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62





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

MAIO/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)		
7234 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7235 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7236 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7237 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7238 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7239 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7240 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7241 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7242 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7243 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7244 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7245 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7246 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7247 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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)		
7248 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7249 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7250 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7251 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7252 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7253 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7254 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7255 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7256 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7257 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7258 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7259 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7260 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7261 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62



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

MAIO/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)		
7262 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7263 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7264 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7265 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7266 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7267 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7268 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7269 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7270 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7271 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7272 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7273 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7274 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7275 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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)		
7276 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7277 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7278 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7279 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7280 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7281 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7282 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7283 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7284 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7285 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7286 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7287 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7288 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7289 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62



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

MAIO/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)		
7290 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7291 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7292 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7293 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7294 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7295 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7296 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7297 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7298 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7299 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7300 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7301 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7302 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7303 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62





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

MAIO/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)		
7304 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7305 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7306 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7307 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7308 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7309 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7310 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7311 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7312 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7313 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7314 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7315 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7316 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7317 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62





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

MAIO/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)		
7318 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7319 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7320 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7321 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7322 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7323 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7324 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7325 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7326 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7327 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7328 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7329 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7330 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7331 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62





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

MAIO/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)		
7332 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7333 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7334 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7335 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7336 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7337 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7338 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7339 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7340 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7341 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7342 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	58,89	250,38	0,00	1.329,62
7343 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	28/08/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	271,57	0,00	1.443,43
7344 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	67,34	286,33	0,00	1.523,67
7345 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	67,34	286,33	0,00	1.523,67
7346 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	67,34	286,33	0,00	1.523,67
7347 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	179,23	762,05	0,00	4.052,95





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	137,76	671,04	2.848,60	0,00	15.173,40
7349 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	179,23	762,05	0,00	4.052,95
7350 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	179,23	762,05	0,00	4.052,95
7351 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	179,23	762,05	0,00	4.052,95
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	64,48	273,71	0,00	1.458,29
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	64,48	273,71	0,00	1.458,29
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	64,48	273,71	0,00	1.458,29
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	26,13	127,29	540,36	0,00	2.879,64
7356 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (01) PESSOA	29/08/2023	01	A	3.362,00	336,20	3.025,80	10,00	25,70	125,18	531,39	0,00	2.830,61
7357 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	29/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	179,24	760,87	0,00	4.054,13
7375 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7376 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7377 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7378 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7380 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7381 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7382 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7383 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7384 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7385 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7387 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7388 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	244,07	0,00	1.470,93
7389 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	179,24	684,90	0,00	4.130,10
7390 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	179,24	684,90	0,00	4.130,10
7391 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	179,24	684,90	0,00	4.130,10
7392 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	179,24	684,90	0,00	4.130,10
7393 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	179,24	684,90	0,00	4.130,10
7394 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	179,24	684,90	0,00	4.130,10
7395 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7396 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7397 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7398 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7399 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7400 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7401 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7402 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7403 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7404 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7405 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7406 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7408 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7409 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7410 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7411 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7412 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7413 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7414 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7415 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7416 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7417 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7418 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7419 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7420 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7421 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7422 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7423 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7424 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7425 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7426 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7427 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7429 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7430 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7431 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7432 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7433 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7434 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7435 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7436 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7437 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7438 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7439 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7440 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7441 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7442 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7443 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7444 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7445 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7446 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	104,70	0,00	643,30
7447 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	09/11/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	84,21	0,00	513,79
7448 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	09/11/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	84,21	0,00	513,79





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	27,90	135,90	512,10	0,00	3.136,40
7450 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,90	135,90	512,10	0,00	3.136,40
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	7,65	37,29	140,54	0,00	859,46
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	7,65	37,29	140,54	0,00	859,46
7453 - MESA DE TRABALHO EM "L" DE 1,60X1,60;	09/11/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,85	33,37	125,75	0,00	772,25
7454 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	104,51	0,00	643,49
7455 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	104,51	0,00	643,49
7456 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	104,51	0,00	643,49
7457 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	104,51	0,00	643,49
7458 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	104,51	0,00	643,49
7459 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	104,51	0,00	643,49
7460 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	104,51	0,00	643,49
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7469 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	20/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	102,67	0,00	645,33
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	103,78	0,00	641,22
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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)		
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	58,09	0,00	361,18
7541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7543 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	99,34	0,00	649,66
7544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7549 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	99,34	0,00	649,66
7550 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7552 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7553 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	99,34	0,00	649,66
7554 - MESA DE TRABALHO EM "L" DE 1,60X1,60;	11/12/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,85	33,37	118,68	0,00	779,32
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	7,66	37,30	132,64	0,00	867,36
7556 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	66,05	0,00	431,95
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	66,05	0,00	431,95
7559 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7560 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7561 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7562 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7563 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7564 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	66,05	0,00	431,95
7566 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7567 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7568 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	66,05	0,00	431,95
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	66,05	0,00	431,95
7571 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7573 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7575 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7576 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7577 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7578 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	181,79	0,00	191,81
7580 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7582 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7583 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7586 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7587 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7588 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7589 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7590 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7592 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7593 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7594 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7595 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7596 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7597 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7599 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7601 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7602 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7605 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7606 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7607 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7608 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7609 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7610 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	76,14	0,00	471,86
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	69,00	0,00	429,00
7642 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7643 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7644 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7645 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7646 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7647 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7648 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7649 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7650 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7651 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7652 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7653 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7654 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7656 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7657 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7658 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7659 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7660 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7661 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	66,05	0,00	431,95
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	18,57	66,05	0,00	431,95
7664 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7665 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7667 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7668 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7669 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7671 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	103,23	0,00	645,77
7687 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
7688 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
7689 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
7690 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
7691 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
7693 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
7694 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
7695 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
7696 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
7697 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
7698 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
7699 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	79,48	0,00	518,52
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,18	20,38	72,49	0,00	475,51
7714 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	98,81	0,00	649,19
7715 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	98,81	0,00	649,19
7716 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	98,81	0,00	649,19
7717 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	98,81	0,00	649,19
7718 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	98,81	0,00	649,19
7719 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	98,81	0,00	649,19
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
7720 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	98,81	0,00	649,19
7721 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	98,81	0,00	649,19
7722 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	98,81	0,00	649,19
7723 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	98,81	0,00	649,19
7724 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	98,81	0,00	649,19
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	55,31	0,00	363,96
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	55,31	0,00	363,96
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	55,31	0,00	363,96
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	55,31	0,00	363,96
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	55,31	0,00	363,96
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	55,31	0,00	363,96
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	55,31	0,00	363,96
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	55,31	0,00	363,96
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	55,31	0,00	363,96
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	15,55	55,31	0,00	363,96
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,42	6,94	22,95	0,00	162,05
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,24	6,04	7,36	0,00	156,46



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,65	3,17	3,86	0,00	80,57
7918 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,52	22,04	26,86	0,00	563,14
7919 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,52	22,04	26,86	0,00	563,14
7920 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,24	6,04	7,36	0,00	156,46
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,64	8,00	9,75	0,00	205,62
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	1,96	2,39	0,00	52,01
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	1,96	2,39	0,00	52,01
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	1,96	2,39	0,00	52,01
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,22	1,06	1,29	0,00	27,51
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,34	1,66	2,02	0,00	41,56
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	2,12	2,58	0,00	52,56
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	2,12	2,58	0,00	52,56
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	2,12	2,58	0,00	52,56
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	2,12	2,58	0,00	52,56
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	1,81	2,21	0,00	44,65
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	1,81	2,21	0,00	44,65
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	4,83	5,89	0,00	124,96
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,25	1,21	1,47	0,00	30,03
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,68	3,32	4,05	0,00	85,89
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,75	18,27	22,26	0,00	468,73
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	18,27	22,26	0,00	468,23
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	18,27	22,26	0,00	468,23
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	18,27	22,26	0,00	468,23
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,90	4,38	5,34	0,00	112,17
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,78	3,78	4,60	0,00	96,46
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	1,00	4,84	5,86	0,00	124,99
7951 - MESA DE REUNIÃO SEMI – OVAL MED. 2500 X 740 X 1300	29/11/2024	17	A	604,80	60,48	544,32	10,00	4,62	22,50	27,27	0,00	577,53
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	1,00	4,84	5,86	0,00	124,99
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	1,00	4,84	5,86	0,00	124,99
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	5,59	6,77	0,00	143,23
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	5,59	6,77	0,00	143,23
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	5,59	6,77	0,00	143,23





MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,83	8,91	10,80	0,00	228,04
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,83	8,91	10,80	0,00	228,04
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	55,87	67,71	0,00	1.433,25
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	55,87	67,71	0,00	1.433,25
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	13,76	67,04	81,25	0,00	1.719,66
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,67	12,99	169,94	0,00	178,06
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	6,64	86,94	0,00	92,26
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	6,64	86,94	0,00	92,26
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	73,11	0,00	76,88
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,76	13,44	175,86	0,00	184,14
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	17,07	223,29	0,00	235,71
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	3,78	49,40	0,00	50,59
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	6,80	88,92	0,00	92,22
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	92,87	0,00	96,33
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,78	18,42	241,07	0,00	252,93
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	276,64	0,00	292,36
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	43,47	0,00	45,53
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	43,47	0,00	45,53
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	138,32	0,00	143,57
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	63,23	0,00	67,33





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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		8.529,96	41.548,69	393.606,12	0,00	795.232,39
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	2,89	14,05	183,77	0,00	384,60
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	15,86	207,48	0,00	433,80
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,85	38,21	499,93	0,00	1.037,38
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,85	38,21	499,93	0,00	1.037,38
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	15,86	207,48	0,00	433,80
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	23,62	0,00	355,38
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	23,62	0,00	355,38
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	23,62	0,00	355,38
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	23,62	0,00	355,38
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	23,62	0,00	355,38
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	23,62	0,00	355,38
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	23,62	0,00	355,38
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	23,62	0,00	355,38
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	23,62	0,00	355,38
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	23,62	0,00	355,38
				8.715,55	871,56	7.843,99		44,31	215,79	1.834,79	0,00	6.880,76
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6605 - FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE GRADIL INFERIOR COM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO BRANCO 3X4 EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM	11/01/2022	01	A	4.210,00	421,00	3.789,00	10,00	32,18	156,74	1.282,97	0,00	2.927,03
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	120,62	587,54	2.198,41	0,00	13.583,09



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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,80	744,28	3.481,38	0,00	16.510,12
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA												
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	199,76	973,04	12.733,34	0,00	26.507,68
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	139,66	680,26	8.901,88	0,00	18.531,83
3815 - CAMINHÃO FORD	04/07/2008	17	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	6,66	0,00	0,00	83.700,00	0,00	9.300,00
3851 - CAMINHÃO VOLKS 8-150 DELIVERY	28/08/2008	17	A	52.500,00	5.250,00	47.250,00	6,66	0,00	0,00	47.250,00	0,00	5.250,00
4136 - KOMBI	02/01/2020	17	A	23.700,00	2.370,00	21.330,00	6,66	120,65	587,69	7.690,59	0,00	16.009,41
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	233,80	1.138,84	40.048,02	0,00	5.875,62
5157 - FORD/CARGO 1933 TL DIESEL 2013/2013 MOTOR 36435593	11/12/2013	01	A	235.000,00	23.500,00	211.500,00	6,66	1.196,35	5.827,39	161.661,89	0,00	73.338,11
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.161,78	0,00	2.838,22
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.161,78	0,00	2.838,22
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.161,78	0,00	2.838,22
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.161,78	0,00	2.838,22
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.161,78	0,00	2.838,22
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.161,78	0,00	2.838,22
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	89,34	435,18	5.694,83	0,00	11.857,25
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,94	33,82	442,62	0,00	921,76
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,79	37,91	495,98	0,00	1.031,89
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	359,85	1.752,81	22.937,41	0,00	47.750,73
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	426,47	2.077,31	27.183,83	0,00	56.587,68
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	998,41	13.065,31	0,00	27.199,59
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	998,41	13.065,31	0,00	27.199,59
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	74,90	980,10	0,00	2.037,00
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	386,17	1.881,01	24.615,03	0,00	51.241,75
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	427,46	2.082,14	27.247,06	0,00	56.721,91
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	53,75	261,83	3.426,38	0,00	7.133,49
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	74,90	980,10	0,00	2.037,00
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,96	48,48	634,30	0,00	1.321,10
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,96	48,48	634,30	0,00	1.321,10
				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.383,53	21.351,89	540.358,96	0,00	466.203,81
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





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				7.984,47	798,45	7.186,02		0,00	0,00	7.186,02	0,00	798,45
		TOTAL 9.443.376,16 885.585,39 8.557.791,70 50.859,53 246.556,27 3.575.671,80 0,00 5.867.704,36										

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	MAIO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto										
1	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8016
2	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8017
3	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8018
4	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8019
5	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8020
6	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8021
7	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8000
8	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8001
9	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8002
10	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8003
11	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8004
12	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8005
13	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8006
14	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8007
15	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8008
16	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8009
17	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8010
18	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8011
19	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8012





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	MAIO/2025	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
20	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8013
21	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8014
22	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	7993
23	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	7994
24	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	7995
25	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	7996
26	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	7997
27	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	7998
28	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	7999
29	CÂMERA IP POE FHD Câmera IP PoE FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	279,5000	278,7410	8015
30	CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD Câmera de vídeo IP Wifi externa FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	550,0000	548,5040	8024
31	CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD Câmera de vídeo IP Wifi externa FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	550,0000	548,5040	8023
32	CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD Câmera de vídeo IP Wifi externa FHD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	550,0000	548,5040	8022
33	CÂMERA IP WIFI INTERNA HD Câmera de vídeo IP Wifi interna HD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	250,0000	249,3180	8026
34	CÂMERA IP WIFI INTERNA HD Câmera de vídeo IP Wifi interna HD	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	250,0000	249,3180	8025
35	DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB DVR 08 portas com HD 01 TB	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	1.175,0000	1.171,8100	8028
36	DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB DVR 08 portas com HD 01 TB	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	1.175,0000	1.171,8100	8027
37	DVR 16 PORTAS COM HD 02 TB DVR 16 portas com HD 02 TB	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230002	2133	17560000	1.750,0000	1.745,2480	8029
TOTAL GRUPO					37	14.355,50	14.316,51			

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	MAIO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
38	GUINCHO HIDRÁULICO DE 1 TONELADA COM PROLONGADO Guincho hidráulico de 1 tonelada com prolongador Marcon.	Ativo	Compra	DPTO. MANUT.V/EMURB	05210001	1047	17560000	4.850,0000	4.845,2160	8030
39	MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS Macaco tipo garrafa de 10 toneladas	Ativo	Compra	DPTO. MANUT.V/EMURB	05210001	1047	17560000	340,0000	339,6640	8031
40	MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS Macaco tipo garrafa de 2 toneladas	Ativo	Compra	DPTO. MANUT.V/EMURB	05210001	1047	17560000	172,0000	171,8320	8032
					TOTAL GRUPO			3	5.362,00	5.356,71
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
41	MINI RACK PAREDE Mini Rack parede, preto c/02 chaves.	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230003	2133	17560000	280,0000	278,4820	7988
42	RACK PAREDE 3U Rack Parede 5U 370 MRM 537	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230003	2133	17560000	360,0000	358,0420	7989
43	SWITCH POE 08 PORTAS Switch PoE 08 portas	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230003	2133	17560000	480,0000	477,3930	7991
44	SWITCH POE 08 PORTAS Switch PoE 08 portas	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230003	2133	17560000	480,0000	477,3930	7990
45	SWITCH POE 16 PORTAS Switch PoE 16 portas/2UP/IFB G S0247 GIGA, AT.250W 52VDC 250M	Ativo	Compra	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA/EMURB	04230003	2133	17560000	1.200,0000	1.193,4880	7992
					TOTAL GRUPO			5	2.800,00	2.784,80
					TOTAL NO MÊS			45	22.517,50	22.458,02





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Total 1	





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

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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)

MAIO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Total 2	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	




RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA
05/2025**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
101	SALARIO BASE	R\$ 601.240,62
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R\$ 11.061,10
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 15.382,40
109	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 6.419,18
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 8.922,46
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R\$ 19.725,38
120	HORA EXTRA 100%	R\$ 33.452,30
121	HORA EXTRA 50%	R\$ 63.276,92
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 77.395,86
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 7.146,67
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 22.347,47
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R\$ 38.231,83
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 2.012,40
165	AUXILIO CRECHE	R\$ 2.123,52
171	REPRESENTACAO	R\$ 40.825,03
198	DIF. GRATIFICACÃO	R\$ 320,87
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R\$ 9.108,00
241	ATUALIZACAO PROF	R\$ 206.782,92
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 17.608,80
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	R\$ 10.385,10
303	AUXILIO SAUDE	R\$ 3.036,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 327,60
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 7.124,01
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 29.598,89
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R\$ 23.136,06
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 13.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 79.759,10
502	IRRF	R\$ 179.074,45
507	FALTAS	R\$ 1.503,61
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 21.131,43
563	SOCIELA	R\$ 604,80
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 110.351,50
570	EMPRÉSTIMO CTD	R\$ 511,89
607	SEAME	R\$ 13.980,96
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	R\$ 379,50
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R\$ 4.554,00
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R\$ 10.918,35
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R\$ 9.036,76
661	EMPRESTIMO BANESE	R\$ 23.113,69
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 81.042,35
691	DESP. ASSURB	R\$ 16.007,93



RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA CATEGORIA: CELETISTA

05/2025

Total Bruto:	R\$ 1.270.491,39
Total Desconto:	R\$ 551.970,32
Total Líquido:	R\$ 718.521,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AADA-106C-9323-9539> e informe o código AADA-106C-9323-9539





EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS

05/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
233	BOLSA ESTAGIO	R\$ 12.557,32
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 567,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	R\$ 632,08
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 1.738,11

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
507	FALTAS	R\$ 168,48
579	DEVOLUÇÃO	R\$ 695,26

Total Bruto: R\$ 15.494,51
Total Desconto: R\$ 863,74
Total Líquido: R\$ 14.630,77





EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ

05/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
101	SALARIO BASE	R\$ 11.755,65

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 881,55
507	FALTAS	R\$ 826,20

Total Bruto: R\$ 11.755,65
Total Desconto: R\$ 1.707,75
Total Líquido: R\$ 10.047,90




RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA: PMA
05/2025**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R\$ 10.224,28
120	HORA EXTRA 100%	R\$ 2.170,13
121	HORA EXTRA 50%	R\$ 43.415,43
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 584,24
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 14.237,52
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 10.630,96
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 4.248,40
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R\$ 21.740,40
163	GRAT. ESPECIAL	R\$ 14.524,29
171	REPRESENTACAO	R\$ 19.135,70
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 2.428,80
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 480,00
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 545,29
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 17.700,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
502	IRRF	R\$ 6.249,58
512	VALE TRANSPORTE	R\$ 780,22
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 528,86
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 998,00
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R\$ 296,46
607	SEAME	R\$ 1.703,36
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 3.115,96
691	DESP. ASSURB	R\$ 809,09

Total Bruto: **R\$ 162.065,44**
Total Desconto: **R\$ 14.481,53**
Total Líquido: **R\$ 147.583,91**



RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA: COMISSIONADOS
05/2025**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R\$ 667,80
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 1.684,56
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R\$ 1.543,28
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 6.127,50
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 516,30
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 69.190,29
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R\$ 1.677,00
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 15.606,38
171	REPRESENTACAO	R\$ 136.675,51
199	DIF. CC	R\$ 595,50
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 7.286,40
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 1.134,00
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 1.204,69
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 2.893,65
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 61.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 16.990,13
502	IRRF	R\$ 18.118,12
512	VALE TRANSPORTE	R\$ 340,46
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 532,36
563	SOCIELA	R\$ 79,60
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R\$ 2.607,90
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R\$ 1.963,92
661	EMPRESTIMO BANESE	R\$ 1.857,94
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 6.442,03
691	DESP. ASSURB	R\$ 2.016,11

Total Bruto: R\$ 308.302,86**Total Desconto: R\$ 50.948,57****Total Líquido: R\$ 257.354,29**

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 05/2025

(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: **05/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **114540571**

Número do recibo de entrega: **8873629-05-2099-2505-8873629**

Data/hora do processamento do fechamento: **20/06/2025 08:53:09**

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		210.363,47	1162-01	23.140,00	0,00
00.131.689/0001-93		33.800,90	1162-01	3.718,10	0,00
00.338.885/0001-33		356.999,66	1162-01	39.269,96	0,00
00.403.962/0001-91		80.429,91	1162-01	8.847,29	0,00
05.168.126/0001-93		16.455,86	1162-01	1.810,15	0,00
06.136.629/0001-40		64.296,15	1162-01	7.072,57	0,00
09.184.291/0001-90		1.079.385,65	1162-01	118.732,42	0,00
09.574.266/0001-12		46.232,30	1162-01	5.085,55	0,00
13.173.885/0001-72		116.914,64	1162-01	12.860,61	0,00
23.660.698/0001-77		1.927,10	1162-01	211,98	0,00
35.095.155/0001-33		100.970,79	1162-01	11.106,79	0,00

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
61.573.184/0001-73		116.914,64	1162-01	12.860,61	0,00
86.808.243/0001-76		112.685,31	1162-01	12.395,38	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	4518110-05-2010-2505-4436079	20/06/2025 08:52:54
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	4467949-05-2010-2505-4467949	09/06/2025 12:07:58
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	4445090-05-2010-2505-4443701	29/05/2025 16:32:15
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.403.962/0001-91	4440708-05-2010-2505-4436220	20/05/2025 09:40:03
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	4467908-05-2010-2505-4467908	09/06/2025 12:03:39
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	4450010-05-2010-2505-4450010	04/06/2025 09:19:16
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	4500208-05-2010-2505-4441262	12/06/2025 16:15:53
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	4451755-05-2010-2505-4436235	04/06/2025 16:02:46
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	4443741-05-2010-2505-4443741	27/05/2025 09:38:40
CNPJ	13.118.245/0001-60	23.660.698/0001-77	4477662-05-2010-2505-4477662	10/06/2025 11:56:41
CNPJ	13.118.245/0001-60	35.095.155/0001-33	4441263-05-2010-2505-4441263	21/05/2025 09:07:55
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	4443746-05-2010-2505-4443746	27/05/2025 09:44:27
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	4489895-05-2010-2505-4489895	11/06/2025 16:28:15

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 05/2025

(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: **05/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **113952798**

Número do recibo de entrega: **2758136-05-4099-2505-2758136**

Data/hora do processamento do fechamento: **12/06/2025 16:19:02**

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
15019	170806	1.358,79	-	-	-
15020	170806	347,54	-	-	-
15026	170806	153,99	-	-	-
15032	170806	526,13	-	-	-
15043	170806	691,95	-	-	-
15044	170806	1.867,10	-	-	-
15046	170806	9.324,81	-	-	-
13002	320806	1.305,02	-	-	-
15019	596007	4.076,38	-	-	-
15020	596007	225,64	-	-	-
15043	596007	2.075,85	-	-	-

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
15044	596007	5.601,31	-	-	-
15046	596007	25.793,81	-	-	-
15019	597907	883,22	-	-	-
15020	597907	48,89	-	-	-
15043	597907	449,77	-	-	-
15044	597907	1.213,62	-	-	-
15046	597907	5.588,65	-	-	-
15019	598707	1.358,79	-	-	-
15020	598707	75,21	-	-	-
15043	598707	691,95	-	-	-
15044	598707	1.867,10	-	-	-
15046	598707	8.597,93	-	-	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	14.270,31	-
320806	1.305,02	-
596007	37.772,99	-
597907	8.184,15	-
598707	12.590,98	-

Eventos do período de apuração

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93		16588575-05-4020-2505-16588575	09/06/2025 12:16:07
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40		16495553-05-4020-2505-16495553	04/06/2025 09:21:14
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90		17013312-05-4020-2505-16447572	12/06/2025 16:18:47
13.118.245/0001-60	19.290.506/0001-00		16606943-05-4020-2505-16606943	09/06/2025 16:59:33
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10		16606771-05-4020-2505-16606771	09/06/2025 16:56:43
13.118.245/0001-60	23.660.698/0001-77		16635388-05-4020-2505-16635388	10/06/2025 12:10:23
13.118.245/0001-60	36.665.632/0001-11		16408861-05-4020-2505-16408861	16/05/2025 09:07:37
13.118.245/0001-60	532.421.815-49		43399698-05-4010-2505-43399698	27/05/2025 10:12:54
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04		16459862-05-4020-2505-16459862	29/05/2025 09:01:11

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

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	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32864761962 / eSocial 6952324 / MIT 113952798 / Reinf RET 114540571 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 98.955,81	R\$ 98.955,81
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 547.692,78	R\$ 547.692,78
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 11.860,02	R\$ 11.860,02
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 58.548,12	R\$ 58.548,12
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 215.015,13	R\$ 215.015,13
PIS	R\$ 2.569,67	R\$ 2.569,67
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 934.641,53	R\$ 934.641,53

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
CPF	405.143.585-72



	Telefone	9855-5005

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/06/2025 08:53:39
Nº do recibo de entrega	0000050000355125944
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

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 01/05/2025 a 31/05/2025 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 01/05/2025 a 31/05/2025:

COMPOSIÇÃO ATIVO	05/2025	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	05/2025
Ativo Circulante	55.399.773,27	Passivo Circulante	5.218.173,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.760.787,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	936.373,21
Créditos a Curto Prazo	1.800.831,56	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.986.989,25
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.465.924,77	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	372.229,05	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.294.811,10
Ativo Não Circulante	373.126.132,94	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	291.729.182,40	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	339.240.268,59
TOTAL DO ATIVO	428.525.906,21	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	402.846.757,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.431.798,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.110.947,69

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.



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

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 maio/2025:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
	368.945,77	2.004.865,40	2.001.582,12	372.229,05
Balancete Almoxarifado	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Final
	368.945,77	1.938.622,61	1.935.339,34	372.229,03
Diferença	0,00	66.242,79	66.242,78	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 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 maio/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
	9.255.858,66	22.517,50	0,00	9.278.376,16
Relatórios Patrimônio	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Final
	9.420.858,66	22.518,50	0,00	9.443.376,16
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 maio/2025:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.524.812,27	50.859,53	246.559,15	3.575.671,80
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.524.812,27	50.859,53	246.556,27	3.575.671,80
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.

“Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no



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

arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:”.

NOTA 5.2 – Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de abril 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: AADA-106C-9323-9539

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



MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 30/06/2025 09:28:57 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 30/06/2025 10:50:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS (CPF 058.XXX.XXX-69) em 30/06/2025 11:04:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 30/06/2025 17:22:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 01/07/2025 10:55:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 01/07/2025 17:25:30 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 15/07/2025 14:43:20
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/AADA-106C-9323-9539>