



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL AGOSTO/2025

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO EMURB

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/190B-C3B7-573D-0464> e informe o código 190B-C3B7-573D-0464



BALANCETE MENSAL

AGOSTO/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

Ruy Salgado de Lima

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:	687cd802dcccfe8b3e05f886ed6c4
Data da Entrega:	10/09/2025
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	8/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 082025

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura:	16/09/2025
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	12/09/2025





LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-08-06", numeroRegiOuLancamento = "8000537", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-08-06", numeroRegiOuLancamento = "8000538", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-08-06", numeroRegiOuLancamento = "8001236", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-08-06", numeroRegiOuLancamento = "8001237", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-08-27", numeroRegiOuLancamento = "8000945", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-08-27", numeroRegiOuLancamento = "8000946", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-08-27", numeroRegiOuLancamento = "8000950", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-08-27", numeroRegiOuLancamento = "8000951", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-08-27", numeroRegiOuLancamento = "8000952", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-08-27", numeroRegiOuLancamento = "8000953", Credor do Empenho = "05340639000130"	2





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 168361

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 = "001", codigoAgencia = "3611", numeroContBancaria = "997374", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "7209120581", tipoContBancaria = "4"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "7209120581", tipoContBancaria = "5"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "8000089", 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 = "8000091", 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 = "8000093", 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 = "8000103", 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 = "8000109", 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 = "8000117", 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 = "8000121", 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 = "8000123", 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 = "8000125", 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 = "8000129", 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 = "8000131", 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 = "8000139", codigoContContabil = "112110202"	2





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 168361

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 = "8000151" , 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 = "8000213" , 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 = "8000214" , codigoContContabil = "112110202"	2
Total de Inconsistências: 28		



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

AGOSTO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	5.626.204,64	- Despesa Orçamentária	9.464.322,40
- Transferência Financeira Recebida	7.529.723,57	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.327.478,41	- Despesa Extra-Orçamentária	1.172.505,65
- 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	53.433.511,23	Saldo Atual no Mês	57.280.089,80
Total:.....	67.916.917,85	Total:.....	67.916.917,85

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	29.907.204,64	- Despesa Orçamentária	81.367.985,85
- Transferência Financeira Recebida	65.316.366,84	- Transferência Financeira Concedida	14.067,47
- Receita Extra-Orçamentária	11.596.838,50	- Despesa Extra-Orçamentária	9.860.003,47
- 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	57.280.089,80
Total:.....	148.522.146,59	Total:.....	148.522.146,59

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios			
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês			
Alteração do QDD	0,00	7.256.949,04	Saldo Anterior		53.433.511,23
Anulação	0,00	7.256.949,04	Saques		16.169.294,74
Especial	0,00	0,00	Depósitos		20.015.873,31
Anulação	0,00	0,00	Saldo Atual		57.280.089,80
Suplementar	4.221.024,68	42.722.878,31			
Anulação	4.063.228,15	38.788.202,64			
Anulação Outros	157.796,53	3.934.675,67			
Excesso Arrec.	0,00	0,00			
Op. Crédito	0,00	0,00			
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	4.221.024,68	49.979.827,35		





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 434.895.442,40	R\$ 32.041.642,88	R\$ 24.436.078,65	R\$ 442.501.006,63
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 59.350.861,43	R\$ 29.141.006,96	R\$ 24.386.559,69	R\$ 64.105.308,70
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 53.433.511,23	R\$ 20.015.873,31	R\$ 16.169.294,74	R\$ 57.280.089,80
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 53.433.511,23	R\$ 20.015.873,31	R\$ 16.169.294,74	R\$ 57.280.089,80
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 53.433.511,23	R\$ 20.015.873,31	R\$ 16.169.294,74	R\$ 57.280.089,80
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 879.420,10	R\$ 8.547.878,46	R\$ 7.823.050,29	R\$ 1.604.248,27
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 86.780,20	R\$ 6.048.508,53	R\$ 5.651.698,15	R\$ 483.590,58
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 52.467.310,93	R\$ 5.419.486,32	R\$ 2.694.546,30	R\$ 55.192.250,95
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R\$ 42,34	R\$ 0,56	R\$ 0,10	R\$ 42,80
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 52.467.268,59	R\$ 5.419.485,76	R\$ 2.694.546,20	R\$ 55.192.208,15
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 1.412.780,76	R\$ 208.459,22	R\$ 373.580,04	R\$ 1.247.659,94
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 1.391.701,01	R\$ 208.459,22	R\$ 373.580,04	R\$ 1.226.580,19
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.391.701,01	R\$ 208.459,22	R\$ 373.580,04	R\$ 1.226.580,19
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 1.391.701,01	R\$ 208.459,22	R\$ 373.580,04	R\$ 1.226.580,19
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.391.701,01	R\$ 208.459,22	R\$ 373.580,04	R\$ 1.226.580,19
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\$ 4.124.038,30	R\$ 267.738,24	R\$ 6.143,91	R\$ 4.385.632,63
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 1.755.162,64	R\$ 253.144,02	R\$ 0,00	R\$ 2.008.306,66
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.755.162,64	R\$ 253.144,02	R\$ 0,00	R\$ 2.008.306,66
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 1.755.162,64	R\$ 253.144,02	R\$ 0,00	R\$ 2.008.306,66
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	R\$ 26.475,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.475,44





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 359.241,90	R\$ 38.611,74	R\$ 0,00	R\$ 397.853,64
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 1.360.150,90	R\$ 205.424,28	R\$ 0,00	R\$ 1.565.575,18
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 9.294,40	R\$ 9.108,00	R\$ 0,00	R\$ 18.402,40
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.008.724,80	R\$ 14.594,22	R\$ 6.143,91	R\$ 2.017.175,11
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.008.724,80	R\$ 14.594,22	R\$ 6.143,91	R\$ 2.017.175,11
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 2.002.656,11	R\$ 14.594,22	R\$ 6.143,91	R\$ 2.011.106,42
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\$ 360.150,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360.150,86
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 360.150,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360.150,86
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 357.907,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357.907,92
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 2.242,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.242,94
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 379.231,14	R\$ 8.648.936,19	R\$ 7.836.241,00	R\$ 1.191.926,33
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 379.231,14	R\$ 8.648.936,19	R\$ 7.836.241,00	R\$ 1.191.926,33
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 379.231,14	R\$ 8.648.936,19	R\$ 7.836.241,00	R\$ 1.191.926,33
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 217.735,10	R\$ 1.859.655,75	R\$ 1.470.700,18	R\$ 606.690,67
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.809,31	R\$ 0,00	R\$ 3.748,20	R\$ 7.061,11
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 10.462,31	R\$ 1.572.047,82	R\$ 1.152.608,73	R\$ 429.901,40
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 55.483,45	R\$ 13.752,00	R\$ 13.779,94	R\$ 55.455,51
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.528,76	R\$ 9.700,18	R\$ 1.398,46	R\$ 20.830,48
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 72.212,21	R\$ 5.193.780,44	R\$ 5.194.005,49	R\$ 71.987,16
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 375.544.580,97	R\$ 2.900.635,92	R\$ 49.518,96	R\$ 378.395.697,93
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 103.424,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.424,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 81.225.591,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.225.591,87
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 294.147.630,43	R\$ 2.900.635,92	R\$ 49.518,96	R\$ 296.998.747,39
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 9.146.537,16	R\$ 11.414,99	R\$ 0,00	R\$ 9.157.952,15
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.146.537,16	R\$ 11.414,99	R\$ 0,00	R\$ 9.157.952,15
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.036.518,37	R\$ 11.414,99	R\$ 0,00	R\$ 5.047.933,36
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 261.266,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.266,53
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 88.073,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.073,48





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 2.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.390,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 81.150,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.150,10
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 2.284.666,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.284.666,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 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\$ 2.564,99	R\$ 0,00	R\$ 1.342.456,21
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 65.613,12	R\$ 8.850,00	R\$ 0,00	R\$ 74.463,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 623.644,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623.644,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.156.209,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156.209,16
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.156.209,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156.209,16
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.211.135,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.211.135,25
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 49.282,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.282,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 5.714,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.714,47
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.156.138,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156.138,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 692.211,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692.211,56
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 177.111,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.111,56
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 513.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513.000,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.030.471,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030.471,32
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 12.513,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.513,55
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.006.562,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.562,77





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 290.395.757,99	R\$ 2.889.220,93	R\$ 0,00	R\$ 293.284.978,92
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 290.395.757,99	R\$ 2.889.220,93	R\$ 0,00	R\$ 293.284.978,92
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\$ 271.414.559,41	R\$ 2.889.220,93	R\$ 0,00	R\$ 274.303.780,34
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 269.573.754,18	R\$ 2.889.220,93	R\$ 0,00	R\$ 272.462.975,11
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\$ 5.394.664,72	R\$ 0,00	R\$ 49.518,96	R\$ 5.444.183,68
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.394.664,72	R\$ 0,00	R\$ 49.518,96	R\$ 5.444.183,68
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.566.917,59	R\$ 0,00	R\$ 49.518,96	R\$ 3.616.436,55
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.785.334,45	R\$ 0,00	R\$ 26.993,07	R\$ 1.812.327,52
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 747.365,38	R\$ 0,00	R\$ 8.107,03	R\$ 755.472,41
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 417.220,42	R\$ 0,00	R\$ 8.550,42	R\$ 425.770,84
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 54.935,30	R\$ 0,00	R\$ 1.181,43	R\$ 56.116,73
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 558.279,98	R\$ 0,00	R\$ 4.534,22	R\$ 562.814,20
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 3.782,06	R\$ 0,00	R\$ 152,79	R\$ 3.934,85
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 404.867.352,78	R\$ 11.527.861,06	R\$ 20.054.356,46	R\$ 413.393.848,18
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 7.236.815,48	R\$ 11.527.861,06	R\$ 20.054.356,46	R\$ 15.763.310,88
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 954.113,07	R\$ 3.112.005,23	R\$ 3.134.749,19	R\$ 976.857,03
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 472.243,51	R\$ 2.602.365,39	R\$ 2.625.109,35	R\$ 494.987,47
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 472.243,51	R\$ 2.602.365,39	R\$ 2.625.109,35	R\$ 494.987,47
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 472.243,51	R\$ 2.602.365,39	R\$ 2.625.109,35	R\$ 494.987,47
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 472.243,51	R\$ 2.280.859,99	R\$ 2.303.603,95	R\$ 494.987,47
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 8.539,74	R\$ 8.539,74	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 312.965,66	R\$ 312.965,66	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 470.773,35	R\$ 498.543,63	R\$ 498.543,63	R\$ 470.773,35
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 776,62	R\$ 776,62	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 776,62	R\$ 776,62	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 470.773,35	R\$ 497.767,01	R\$ 497.767,01	R\$ 470.773,35
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 316.107,97	R\$ 367.430,52	R\$ 367.430,52	R\$ 316.107,97
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 316.107,97	R\$ 367.430,52	R\$ 367.430,52	R\$ 316.107,97
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 154.665,38	R\$ 130.336,49	R\$ 130.336,49	R\$ 154.665,38
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 3.008.140,34	R\$ 7.184.847,09	R\$ 15.430.973,61	R\$ 11.254.266,86





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.008.140,34	R\$ 7.184.847,09	R\$ 15.430.973,61	R\$ 11.254.266,86
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.008.140,34	R\$ 7.184.847,09	R\$ 15.430.973,61	R\$ 11.254.266,86
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 3.006.109,22	R\$ 7.136.148,24	R\$ 15.382.274,76	R\$ 11.252.235,74
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.006.109,22	R\$ 7.136.148,24	R\$ 15.382.274,76	R\$ 11.252.235,74
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 2.031,12	R\$ 48.698,85	R\$ 48.698,85	R\$ 2.031,12
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 2.031,12	R\$ 48.698,85	R\$ 48.698,85	R\$ 2.031,12
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 27.540,83	R\$ 27.540,83	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 27.540,83	R\$ 27.540,83	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 27.540,83	R\$ 27.540,83	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 22.636,30	R\$ 22.636,30	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 4.904,53	R\$ 4.904,53	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 3.274.562,07	R\$ 1.203.467,91	R\$ 1.461.092,83	R\$ 3.532.186,99
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 3.270.679,21	R\$ 1.157.911,43	R\$ 1.321.334,50	R\$ 3.434.102,28
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.270.679,21	R\$ 1.157.911,43	R\$ 1.321.334,50	R\$ 3.434.102,28
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 2.783.275,79	R\$ 1.157.614,97	R\$ 1.320.946,63	R\$ 2.946.607,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 148.553,58	R\$ 340.343,54	R\$ 337.717,23	R\$ 145.927,27
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 266.361,49	R\$ 364.197,01	R\$ 280.931,57	R\$ 183.096,05
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.876,59	R\$ 55.829,17	R\$ 55.829,17	R\$ 44.876,59
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 861.541,49	R\$ 176.267,90	R\$ 176.267,90	R\$ 861.541,49
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 28.200,03	R\$ 28.200,03	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 26.272,38	R\$ 25.475,31	R\$ 26.185,63	R\$ 26.982,70
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 33.451,82	R\$ 33.451,82	R\$ 39.688,09	R\$ 39.688,09
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 136.384,65	R\$ 129.508,23	R\$ 131.032,06	R\$ 137.908,48





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.255,85	R\$ 1.255,85	R\$ 1.391,09	R\$ 1.391,09
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.264.577,94	R\$ 3.086,11	R\$ 243.703,86	R\$ 1.505.195,69
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 296,46	R\$ 296,46	R\$ 296,46	R\$ 296,46
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 296,46	R\$ 296,46	R\$ 296,46	R\$ 296,46
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 487.106,96	R\$ 0,00	R\$ 91,41	R\$ 487.198,37
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 10.476,98	R\$ 0,00	R\$ 91,41	R\$ 10.568,39
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 476.629,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.629,98
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 3.882,86	R\$ 45.556,48	R\$ 139.758,33	R\$ 98.084,71
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.882,86	R\$ 45.556,48	R\$ 139.758,33	R\$ 98.084,71
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 3.882,86	R\$ 43.456,48	R\$ 137.658,33	R\$ 98.084,71
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 3.882,86	R\$ 39.569,68	R\$ 44.008,43	R\$ 8.321,61
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 3.886,80	R\$ 93.649,90	R\$ 89.763,10
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 397.630.537,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397.630.537,30
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\$ 339.242.222,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.242.222,32





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 363.745.112,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.745.112,02
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 363.743.158,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.743.158,29
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 370.647.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370.647.143,37
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -6.903.985,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.903.985,08
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	R\$ 1.953,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.953,73
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 1.953,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.953,73
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\$ 53.438.330,70	R\$ 14.661.059,98	R\$ 749.321,42	R\$ 67.350.069,26
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 18.844.161,13	R\$ 2.924.836,98	R\$ 0,00	R\$ 21.768.998,11
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 13.451.937,19	R\$ 2.057.512,87	R\$ 0,00	R\$ 15.509.450,06
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 2.678.583,27	R\$ 481.402,08	R\$ 0,00	R\$ 3.159.985,35
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.678.583,27	R\$ 481.402,08	R\$ 0,00	R\$ 3.159.985,35
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.997.606,28	R\$ 364.249,48	R\$ 0,00	R\$ 2.361.855,76
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 5.352,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.352,19
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 1.988,57	R\$ 321,37	R\$ 0,00	R\$ 2.309,94
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 9.707,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.707,99
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 32.437,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.437,57
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 8.496,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.496,80
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 57.179,40	R\$ 16.379,52	R\$ 0,00	R\$ 73.558,92
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 8.539,74	R\$ 0,00	R\$ 8.539,74
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 19.964,43	R\$ 2.728,94	R\$ 0,00	R\$ 22.693,37





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 1.559.876,66	R\$ 271.176,53	R\$ 0,00	R\$ 1.831.053,19
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 54.560,42	R\$ 20.830,82	R\$ 0,00	R\$ 75.391,24
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 248.042,25	R\$ 44.272,56	R\$ 0,00	R\$ 292.314,81
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 521.974,80	R\$ 77.618,38	R\$ 0,00	R\$ 599.593,18
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 516.874,80	R\$ 77.618,38	R\$ 0,00	R\$ 594.493,18
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 159.002,19	R\$ 39.534,22	R\$ 0,00	R\$ 198.536,41
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 10.773.353,92	R\$ 1.576.110,79	R\$ 0,00	R\$ 12.349.464,71
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.773.353,92	R\$ 1.576.110,79	R\$ 0,00	R\$ 12.349.464,71
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 9.827.999,01	R\$ 1.415.294,76	R\$ 0,00	R\$ 11.243.293,77
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 7.788.757,33	R\$ 1.053.024,69	R\$ 0,00	R\$ 8.841.782,02
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 44.977,04	R\$ 6.134,54	R\$ 0,00	R\$ 51.111,58
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 86.508,04	R\$ 11.864,02	R\$ 0,00	R\$ 98.372,06
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 106.280,24	R\$ 15.585,00	R\$ 0,00	R\$ 121.865,24
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 382.985,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 382.985,46
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 107.316,38	R\$ 37.567,34	R\$ 0,00	R\$ 144.883,72
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 271.293,55	R\$ 49.707,13	R\$ 0,00	R\$ 321.000,68
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 255.211,11	R\$ 39.060,19	R\$ 0,00	R\$ 294.271,30
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\$ 634.060,04	R\$ 191.354,99	R\$ 0,00	R\$ 825.415,03
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 121.452,91	R\$ 10.996,86	R\$ 0,00	R\$ 132.449,77
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 943.390,33	R\$ 156.341,82	R\$ 0,00	R\$ 1.099.732,15
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 829.609,47	R\$ 153.568,43	R\$ 0,00	R\$ 983.177,90





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 113.780,86	R\$ 2.773,39	R\$ 0,00	R\$ 116.554,25
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.964,58	R\$ 4.474,21	R\$ 0,00	R\$ 6.438,79
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 2.952.388,79	R\$ 508.863,22	R\$ 0,00	R\$ 3.461.252,01
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 2.041,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,73
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 2.041,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,73
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 2.041,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,73
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 2.131.243,65	R\$ 367.430,52	R\$ 0,00	R\$ 2.498.674,17
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 346.166,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346.166,09
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 346.166,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346.166,09
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 1.785.077,56	R\$ 367.430,52	R\$ 0,00	R\$ 2.152.508,08
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 1.785.077,56	R\$ 367.430,52	R\$ 0,00	R\$ 2.152.508,08
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 744.251,16	R\$ 130.336,49	R\$ 0,00	R\$ 874.587,65
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 744.251,16	R\$ 130.336,49	R\$ 0,00	R\$ 874.587,65
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 744.251,16	R\$ 130.336,49	R\$ 0,00	R\$ 874.587,65
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 74.852,25	R\$ 11.096,21	R\$ 0,00	R\$ 85.948,46
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 74.852,25	R\$ 11.096,21	R\$ 0,00	R\$ 85.948,46
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 74.852,25	R\$ 11.096,21	R\$ 0,00	R\$ 85.948,46
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 1.520.138,40	R\$ 254.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.775.038,40
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 116.000,00	R\$ 18.500,00	R\$ 0,00	R\$ 134.500,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 116.000,00	R\$ 18.500,00	R\$ 0,00	R\$ 134.500,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 1.404.138,40	R\$ 236.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.640.538,40
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.404.138,40	R\$ 236.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.640.538,40
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 919.696,75	R\$ 103.560,89	R\$ 0,00	R\$ 1.023.257,64
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 480.779,21	R\$ 33.278,84	R\$ 0,00	R\$ 514.058,05
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 480.779,21	R\$ 33.278,84	R\$ 0,00	R\$ 514.058,05





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 438.917,54	R\$ 70.282,05	R\$ 0,00	R\$ 509.199,59
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 438.917,54	R\$ 70.282,05	R\$ 0,00	R\$ 509.199,59
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 33.471.370,66	R\$ 11.565.556,80	R\$ 745.415,82	R\$ 44.291.511,64
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.991.468,85	R\$ 5.578.372,45	R\$ 633.749,11	R\$ 13.936.092,19
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 8.991.468,85	R\$ 5.578.372,45	R\$ 633.749,11	R\$ 13.936.092,19
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.991.468,85	R\$ 5.578.372,45	R\$ 633.749,11	R\$ 13.936.092,19
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 1.642.953,12	R\$ 315.578,63	R\$ 0,00	R\$ 1.958.531,75
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 2.453,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.453,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 33.051,95	R\$ 3.748,20	R\$ 0,00	R\$ 36.800,15
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	R\$ 49.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.850,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 14.647,20	R\$ 1.398,46	R\$ 0,00	R\$ 16.045,66
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 15,60	R\$ 158,80	R\$ 0,00	R\$ 174,40
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.756,00	R\$ 626,38	R\$ 0,00	R\$ 4.382,38
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 854,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 854,50
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 8.470,00	R\$ 1.085,00	R\$ 0,00	R\$ 9.555,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 69.721,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.721,23
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 11.352,41	R\$ 199,00	R\$ 157,00	R\$ 11.394,41
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 7.627,46	R\$ 325,06	R\$ 0,00	R\$ 7.952,52
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 3.862,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862,00
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R\$ 0,00	R\$ 201.776,66	R\$ 0,00	R\$ 201.776,66
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 1.278.851,08	R\$ 2.765.458,52	R\$ 519.069,00	R\$ 3.525.240,60
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 84.958,19	R\$ 13.779,94	R\$ 0,00	R\$ 98.738,13
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 3.957,89	R\$ 971,95	R\$ 86,80	R\$ 4.843,04
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 29.339,34	R\$ 107.626,51	R\$ 45.357,00	R\$ 91.608,85
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.745.747,88	R\$ 2.165.639,34	R\$ 69.079,31	R\$ 7.842.307,91





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 24.134.032,28	R\$ 5.937.665,39	R\$ 111.666,71	R\$ 29.960.030,96
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 16.900,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.900,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 14.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 16.100,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 446.500,78	R\$ 40.548,92	R\$ 0,00	R\$ 487.049,70
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 446.500,78	R\$ 40.548,92	R\$ 0,00	R\$ 487.049,70
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 28.634,58	R\$ 6.859,38	R\$ 0,00	R\$ 35.493,96
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\$ 132.084,11	R\$ 19.309,05	R\$ 0,00	R\$ 151.393,16
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 56.350,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 64.400,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 133.482,13	R\$ 5.546,78	R\$ 0,00	R\$ 139.028,91
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 93.874,96	R\$ 783,71	R\$ 0,00	R\$ 94.658,67
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 19.455.087,71	R\$ 5.182.069,72	R\$ 111.666,71	R\$ 24.525.490,72
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 19.455.087,71	R\$ 5.182.069,72	R\$ 111.666,71	R\$ 24.525.490,72
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 179.794,92	R\$ 236.109,35	R\$ 0,00	R\$ 415.904,27
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 4.266,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.266,85
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 8.869,71	R\$ 4.157,50	R\$ 0,00	R\$ 13.027,21
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.295.357,27	R\$ 504.791,06	R\$ 99.906,71	R\$ 1.700.241,62
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 509.584,23	R\$ 104.853,21	R\$ 0,00	R\$ 614.437,44
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 312.931,63	R\$ 55.880,46	R\$ 0,00	R\$ 368.812,09
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 192.036,40	R\$ 43.458,60	R\$ 0,00	R\$ 235.495,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 3.699.299,10	R\$ 1.200.809,61	R\$ 0,00	R\$ 4.900.108,71
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 29.090,08	R\$ 3.995,00	R\$ 0,00	R\$ 33.085,08
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 311.137,81	R\$ 46.308,91	R\$ 0,00	R\$ 357.446,72
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 5.626,50	R\$ 6.740,00	R\$ 0,00	R\$ 12.366,50





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	R\$ 284.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.300,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 16.245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.245,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 2.340,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,06
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 4.890,00	R\$ 13.520,00	R\$ 6.760,00	R\$ 11.650,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 49.823,72	R\$ 6.416,16	R\$ 0,00	R\$ 56.239,88
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 17.822,00	R\$ 2.996,06	R\$ 0,00	R\$ 20.818,06
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 17.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.680,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 29.221,67	R\$ 3.180,00	R\$ 0,00	R\$ 32.401,67
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$ 711,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 711,50
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 11.115,25	R\$ 13.933,96	R\$ 5.000,00	R\$ 20.049,21
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 14.435,81	R\$ 600,21	R\$ 0,00	R\$ 15.036,02
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 10.738.555,56	R\$ 2.780.514,45	R\$ 0,00	R\$ 13.519.070,01
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.892,79	R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 4.712,93
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 976.734,57	R\$ 150.844,59	R\$ 0,00	R\$ 1.127.579,16
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 740.325,28	R\$ 1.140,45	R\$ 0,00	R\$ 741.465,73
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 4.215.543,79	R\$ 712.946,75	R\$ 0,00	R\$ 4.928.490,54
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.215.543,79	R\$ 712.946,75	R\$ 0,00	R\$ 4.928.490,54
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 345.869,53	R\$ 49.518,96	R\$ 0,00	R\$ 395.388,49
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 345.869,53	R\$ 49.518,96	R\$ 0,00	R\$ 395.388,49
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 345.869,53	R\$ 49.518,96	R\$ 0,00	R\$ 395.388,49
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 345.869,53	R\$ 49.518,96	R\$ 0,00	R\$ 395.388,49
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 345.869,53	R\$ 49.518,96	R\$ 0,00	R\$ 395.388,49
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 233.659,76	R\$ 4.331,21	R\$ 18,80	R\$ 237.972,17
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 233.659,76	R\$ 4.331,21	R\$ 18,80	R\$ 237.972,17





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 233.659,76	R\$ 4.331,21	R\$ 18,80	R\$ 237.972,17
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 233.659,76	R\$ 4.331,21	R\$ 18,80	R\$ 237.972,17
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 19.514,05	R\$ 139,78	R\$ 0,00	R\$ 19.653,83
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 191.747,28	R\$ 4.191,43	R\$ 18,80	R\$ 195.919,91
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 22.398,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.398,43
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 57.832,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.832,88
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 57.832,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.832,88
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
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 43.765,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.765,41
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 43.765,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.765,41
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 43.765,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.765,41
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	R\$ 43.765,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.765,41
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 90,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,84
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 90,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,84
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 90,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,84
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 663.439,80	R\$ 72.685,09	R\$ 0,00	R\$ 736.124,89
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 486.435,12	R\$ 45.144,26	R\$ 0,00	R\$ 531.579,38
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 486.435,12	R\$ 45.144,26	R\$ 0,00	R\$ 531.579,38
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 486.435,12	R\$ 45.144,26	R\$ 0,00	R\$ 531.579,38





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 409.706,87	R\$ 45.144,26	R\$ 0,00	R\$ 454.851,13
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	R\$ 3.447,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.447,76
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75
3.7.1.1.1.07.00	ISS	R\$ 8,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,89
3.7.1.1.1.10.00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	R\$ 65.436,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.436,85
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 177.004,68	R\$ 27.540,83	R\$ 0,00	R\$ 204.545,51
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 177.004,68	R\$ 27.540,83	R\$ 0,00	R\$ 204.545,51
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.448,90	R\$ 4.904,53	R\$ 0,00	R\$ 19.353,43
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 14.448,90	R\$ 4.904,53	R\$ 0,00	R\$ 19.353,43
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 162.555,78	R\$ 22.636,30	R\$ 0,00	R\$ 185.192,08
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 162.555,78	R\$ 22.636,30	R\$ 0,00	R\$ 185.192,08
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 167.775,63	R\$ 93.649,90	R\$ 3.886,80	R\$ 257.538,73
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 167.775,63	R\$ 93.649,90	R\$ 3.886,80	R\$ 257.538,73
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 167.775,63	R\$ 93.649,90	R\$ 3.886,80	R\$ 257.538,73
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 167.775,63	R\$ 93.649,90	R\$ 3.886,80	R\$ 257.538,73
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 83.466.420,32	R\$ 351.945,67	R\$ 13.342.753,06	R\$ 96.457.227,71
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 6.210.136,60	R\$ 45.787,56	R\$ 640.514,47	R\$ 6.804.863,51
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 6.210.136,60	R\$ 45.787,56	R\$ 640.514,47	R\$ 6.804.863,51
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.210.136,60	R\$ 45.787,56	R\$ 640.514,47	R\$ 6.804.863,51
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.210.136,60	R\$ 45.787,56	R\$ 640.514,47	R\$ 6.804.863,51
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.210.136,60	R\$ 45.787,56	R\$ 640.514,47	R\$ 6.804.863,51
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 10.481.560,68	R\$ 0,00	R\$ 3.187.732,92	R\$ 13.669.293,60
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.481.560,68	R\$ 0,00	R\$ 3.187.732,92	R\$ 13.669.293,60





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

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\$ 10.481.560,68	R\$ 0,00	R\$ 3.187.732,92	R\$ 13.669.293,60
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.481.560,68	R\$ 0,00	R\$ 3.187.732,92	R\$ 13.669.293,60
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 10.481.560,68	R\$ 0,00	R\$ 3.187.732,92	R\$ 13.669.293,60
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 2.636.262,74	R\$ 306.158,11	R\$ 931.945,66	R\$ 3.262.050,29
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.636.262,74	R\$ 306.158,11	R\$ 931.945,66	R\$ 3.262.050,29
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.636.262,74	R\$ 306.158,11	R\$ 931.945,66	R\$ 3.262.050,29
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.636.262,74	R\$ 306.158,11	R\$ 931.945,66	R\$ 3.262.050,29
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 57.786.643,27	R\$ 0,00	R\$ 7.529.723,57	R\$ 65.316.366,84
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 57.786.643,27	R\$ 0,00	R\$ 7.529.723,57	R\$ 65.316.366,84
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 57.786.643,27	R\$ 0,00	R\$ 7.529.723,57	R\$ 65.316.366,84
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 57.786.643,27	R\$ 0,00	R\$ 7.529.723,57	R\$ 65.316.366,84
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 57.786.643,27	R\$ 0,00	R\$ 7.529.723,57	R\$ 65.316.366,84
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 6.295.981,48	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 7.348.016,12
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R\$ 4.052.736,09	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 5.104.770,73
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 4.052.736,09	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 5.104.770,73
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.052.736,09	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 5.104.770,73
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 4.052.736,09	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 5.104.770,73
4.6.2.2.1.02.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 4.052.736,09	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 5.104.770,73
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 -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

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
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 226.745,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.745,39
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 226.745,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.745,39
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 55.835,55	R\$ 0,00	R\$ 801,80	R\$ 56.637,35
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 55.835,55	R\$ 0,00	R\$ 801,80	R\$ 56.637,35
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.207,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.207,95
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.207,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.207,95
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 46.627,60	R\$ 0,00	R\$ 801,80	R\$ 47.429,40
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 46.627,60	R\$ 0,00	R\$ 801,80	R\$ 47.429,40
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 349.564.900,43	R\$ 50.782.929,42	R\$ 10.051.440,90	R\$ 390.296.388,95
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 349.229.820,51	R\$ 50.782.929,42	R\$ 10.051.440,90	R\$ 389.961.309,03
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 349.229.820,51	R\$ 50.782.929,42	R\$ 10.051.440,90	R\$ 389.961.309,03
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 227.416.117,47	R\$ 27.337.893,66	R\$ 8.442.049,36	R\$ 246.311.961,77
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\$ 58.190.863,10	R\$ 23.116.868,98	R\$ 0,00	R\$ 81.307.732,08
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 58.190.863,10	R\$ 23.116.868,98	R\$ 0,00	R\$ 81.307.732,08
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 4.221.024,68	R\$ 4.221.024,68	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 38.501.853,63	R\$ 4.221.024,68	R\$ 0,00	R\$ 42.722.878,31
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -38.501.853,63	R\$ 0,00	R\$ 4.221.024,68	R\$ -42.722.878,31
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -38.501.853,63	R\$ 0,00	R\$ 4.221.024,68	R\$ -42.722.878,31
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 7.256.949,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.256.949,04





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 7.256.949,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.256.949,04
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 38.501.853,63	R\$ 0,00	R\$ 4.221.024,68	R\$ 42.722.878,31
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 121.813.703,04	R\$ 23.445.035,76	R\$ 1.609.391,54	R\$ 143.649.347,26
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 121.813.703,04	R\$ 23.445.035,76	R\$ 1.609.391,54	R\$ 143.649.347,26
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 121.813.703,04	R\$ 23.445.035,76	R\$ 1.609.391,54	R\$ 143.649.347,26
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 77.362.676,08	R\$ 13.743.085,15	R\$ 0,00	R\$ 91.105.761,23
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 58.530.880,08	R\$ 9.701.950,61	R\$ 0,00	R\$ 68.232.830,69
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 14.079.853,12	R\$ 0,00	R\$ 1.609.391,54	R\$ 15.689.244,66
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\$ 349.564.900,43	R\$ 95.313.307,56	R\$ 136.044.796,08	R\$ 390.296.388,95
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 349.229.820,51	R\$ 95.313.307,56	R\$ 136.044.796,08	R\$ 389.961.309,03
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 6.238.520,86	R\$ 6.238.520,86	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -24.281.000,00	R\$ 5.932.362,75	R\$ 306.158,11	R\$ -29.907.204,64
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 24.281.000,00	R\$ 306.158,11	R\$ 5.932.362,75	R\$ 29.907.204,64
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 349.229.820,51	R\$ 89.074.786,70	R\$ 129.806.275,22	R\$ 389.961.309,03
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 227.416.117,47	R\$ 58.370.423,57	R\$ 77.266.267,87	R\$ 246.311.961,77
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 105.602.414,43	R\$ 27.666.060,44	R\$ 24.726.260,52	R\$ 102.662.614,51
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 121.813.703,04	R\$ 30.704.363,13	R\$ 52.540.007,35	R\$ 143.649.347,26
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 45.943.903,32	R\$ 20.338.413,50	R\$ 24.346.662,99	R\$ 49.952.152,81
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.966.136,27	R\$ 10.365.949,63	R\$ 18.729.021,96	R\$ 12.329.208,60
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 71.903.663,45	R\$ 0,00	R\$ 9.464.322,40	R\$ 81.367.985,85





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 121.813.703,04	R\$ 30.704.363,13	R\$ 52.540.007,35	R\$ 143.649.347,26
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 121.813.703,04	R\$ 30.704.363,13	R\$ 52.540.007,35	R\$ 143.649.347,26
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 121.813.703,04	R\$ 30.704.363,13	R\$ 52.540.007,35	R\$ 143.649.347,26
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 45.943.903,32	R\$ 20.338.413,50	R\$ 24.346.662,99	R\$ 49.952.152,81
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.966.136,27	R\$ 10.365.949,63	R\$ 18.729.021,96	R\$ 12.329.208,60
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 71.903.663,45	R\$ 0,00	R\$ 9.464.322,40	R\$ 81.367.985,85
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 335.079,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335.079,92
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 108.334,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.334,53
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 108.334,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.334,53
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	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
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 226.745,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.745,39
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 226.745,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.745,39
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 126.148.027,74	R\$ 13.817.121,79	R\$ 652.651,86	R\$ 139.312.497,67
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 126.148.027,74	R\$ 13.817.121,79	R\$ 652.651,86	R\$ 139.312.497,67
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 126.148.027,74	R\$ 13.817.121,79	R\$ 652.651,86	R\$ 139.312.497,67
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 126.148.027,74	R\$ 13.817.121,79	R\$ 652.651,86	R\$ 139.312.497,67
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 104.988.056,32	R\$ 8.638.118,11	R\$ 306.158,11	R\$ 113.320.016,32
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 18.781.801,36	R\$ 5.164.409,46	R\$ 340.349,84	R\$ 23.605.860,98
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.378.170,06	R\$ 14.594,22	R\$ 6.143,91	R\$ 2.386.620,37
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 126.148.027,74	R\$ 55.960.053,59	R\$ 69.124.523,52	R\$ 139.312.497,67
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 126.148.027,74	R\$ 55.960.053,59	R\$ 69.124.523,52	R\$ 139.312.497,67
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 126.148.027,74	R\$ 55.960.053,59	R\$ 69.124.523,52	R\$ 139.312.497,67
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 126.148.027,74	R\$ 55.960.053,59	R\$ 69.124.523,52	R\$ 139.312.497,67
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 2.630.962,49	R\$ 24.091.635,12	R\$ 15.411.919,11	R\$ -6.048.753,52
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 45.943.903,32	R\$ 20.338.413,50	R\$ 24.346.662,99	R\$ 49.952.152,81





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2025
Código da prestação de contas: 168361

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 7.236.815,48	R\$ 11.523.861,06	R\$ 20.050.356,46	R\$ 15.763.310,88
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.966.136,27	R\$ 10.365.949,63	R\$ 18.729.021,96	R\$ 12.329.208,60
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 3.239.957,64	R\$ 1.157.911,43	R\$ 1.321.243,09	R\$ 3.403.289,30
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 30.721,57	R\$ 0,00	R\$ 91,41	R\$ 30.812,98
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 70.336.346,45	R\$ 6.143,91	R\$ 9.315.584,96	R\$ 79.645.787,50



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.626.204,64	ORÇAMENTÁRIA		9.464.322,40
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	759.847,73		04 - Administração	3.668.797,66	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	625.787,55		15 - Urbanismo	5.700.766,61	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.187.732,92		17 - Saneamento	94.758,13	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801,80				
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.529.723,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.172.505,65
451120200 - Repasse Recebido	7.529.723,57		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	14.594,22	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.327.478,41	21881010203 - INSS - Retido PJ	228.975,42	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	6.143,91		21881010204 - INSS - PESSOAL	111.368,12	
21881010203 - INSS - Retido PJ	228.975,42		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	19.737,53	
21881010204 - INSS - PESSOAL	108.741,81		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	343.154,46	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	19.737,53		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	249.407,42		21881010601 - CslI de Terceiros	12.006,27	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	11.786,62		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	36.018,82	
21881010601 - CslI de Terceiros	12.006,27		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	7.804,08	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	36.018,82		21881010801 - Iss	176.267,90	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	7.804,08		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	28.200,03	
21881010801 - Iss	176.267,90		21881011102 - IPES- Saude	24.790,91	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	28.200,03		21881011103 - Sociela -	684,40	
21881011102 - IPES- Saude	25.498,33		21881011313 - Seame	15.495,80	
21881011103 - Sociela -	687,30		21881011329 - ASSURB	17.956,02	
21881011313 - Seame	19.908,25		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	103.602,50	
21881011329 - ASSURB	19.779,84		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.393,84	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	105.126,33		21881011533 - Emprestimo - CTD	511,89	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.393,84		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.255,85	
21881011533 - Emprestimo - CTD	511,89		21881019912 - Faltas	3.086,11	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	437,54		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	953,55		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019912 - Faltas	1.876,91				
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	983,97		SALDO ATUAL		57.280.089,80



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019929 - Auxílio Educação -EMURB	4.554,00		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.604.248,27	
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	379,50		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	482.252,74	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	235.909,48		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46		111115002 - POUPANÇA	42,80	
21881040102 - Depósitos e Cauções – EMURB	91,41		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.058.363,80	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	53.133.844,35	
SALDO ANTERIOR		53.433.511,23			
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	879.420,10				
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	292,90				
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	85.149,46				
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84				
111115002 - POUPANÇA	42,34				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.052.940,10				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	50.414.328,49				
Total Geral dos Ingressos:		67.916.917,85	Total Geral dos Dispêndios:		67.916.917,85



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		434.895.442,40 D	32.041.642,88	240.858.673,50	24.436.078,65	205.442.873,17	442.501.006,63 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		59.350.861,43 D	29.141.006,96	218.303.241,52	24.386.559,69	200.979.183,41	64.105.308,70 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.433.511,23 D	20.015.873,31	194.799.443,56	16.169.294,74	179.221.090,37	57.280.089,80 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		53.433.511,23 D	20.015.873,31	194.799.443,56	16.169.294,74	179.221.090,37	57.280.089,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		53.433.511,23 D	20.015.873,31	194.799.443,56	16.169.294,74	179.221.090,37	57.280.089,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	879.420,10 D	8.547.878,46	84.930.021,53	7.823.050,29	110.763.281,10	1.604.248,27 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		879.420,10 D	8.547.878,46	84.930.021,53	7.823.050,29	110.763.281,10	1.604.248,27 D
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	3.660,40 D	3.282.451,00	23.009.239,90	3.028.747,93	22.752.476,43	257.363,47 D
111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	F	0,00	1.843,44	122.593,24	1.843,44	184.141,13	0,00
111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	F	0,00	333,29	1.238.455,46	333,29	1.238.484,46	0,00
111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	F	0,00	131.073,36	3.567.381,66	131.073,36	3.568.131,18	0,00
111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	102.760,45	1.730.595,06	102.760,45	1.730.597,06	0,00
111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4	F	0,00	453.319,61	915.728,65	453.319,61	915.728,65	0,00
111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED./S/A C 576999577-3	F	17,91 D	0,00	86,91	0,00	155,91	17,91 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	203,89	963,49	203,89	12.842,24	0,00
111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	199.819,15 D	766.609,50	10.448.316,56	649.325,98	37.492.011,93	317.102,67 D
111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	675.922,64 D	1.685.400,16	31.958.876,08	2.361.322,80	31.960.691,81	0,00
111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	1.094.119,54	5.462.066,04	1.094.119,54	5.462.066,04	0,00
111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED./S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	1.029.764,22	6.475.718,15	0,00	5.445.953,93	1.029.764,22 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	86.780,20 D	6.048.508,53	23.739.402,58	5.651.698,15	23.257.204,68	483.590,58 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		292,90 D	1.464,30	6.244,22	1.757,20	6.244,22	0,00
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	292,90 D	1.464,30	6.244,22	1.757,20	6.244,22	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		85.149,46 D	5.116.655,21	19.571.578,27	4.719.551,93	19.089.380,37	482.252,74 D
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	1.549.541,15	7.816.255,26	1.068.333,95	7.335.079,06	481.207,20 D
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999569-2	F	423,73 D	1.417.694,51	2.283.360,31	1.418.118,24	2.283.382,15	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999571-4	F	970,77 D	392.334,77	2.175.475,42	392.260,00	2.174.429,88	1.045,54 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999572-2	F	720,63 D	388.802,06	1.398.856,12	389.522,69	1.398.856,12	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	83.034,33 D		616.930,18	1.234.396,27	699.964,51	1.234.396,27	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00		69,16	2.701.894,66	69,16	2.701.896,66	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00		751.214,28	1.961.171,50	751.214,28	1.961.171,50	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00		69,10	168,73	69,10	168,73	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.337,84 D		930.389,02	4.161.580,09	930.389,02	4.161.580,09	1.337,84 D
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00		930.389,02	4.160.242,25	930.389,02	4.160.242,25	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		52.467.310,93 D		5.419.486,32	86.130.019,45	2.694.546,30	45.200.604,59	55.192.250,95 D
111115002 - POUPANÇA	F	42,34 D		0,56	42,90	0,10	0,10	42,80 D
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	42,34 D		0,56	42,90	0,10	0,10	42,80 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	52.467.268,59 D		5.419.485,76	86.129.976,55	2.694.546,20	45.200.604,49	55.192.208,15 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.052.940,10 D		14.073,67	3.324.780,46	8.649,97	3.268.256,09	2.058.363,80 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	983.225,57 D		6.608,20	43.373,34	0,00	0,00	989.833,77 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.012.472,50 D		6.805,03	44.661,12	0,00	0,00	1.019.277,53 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	16.239,13 D		187,16	17.686,73	8.580,33	58.307,62	7.845,96 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	0,05 D		0,00	2,74	0,05	52,14	0,00
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	F	41.002,83 D		473,28	3.219.056,53	69,59	3.209.896,33	41.406,52 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	50.414.328,49 D		5.405.412,09	82.805.196,09	2.685.896,23	41.932.348,40	53.133.844,35 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00		0,00	3,16	0,00	44,25	0,00
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	96.203,02 D		647,50	6.447,61	0,00	132.616,66	96.850,52 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	5.980,59 D		40,37	305,72	0,00	0,00	6.020,96 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	3.819.143,33 D		25.781,93	193.148,68	330.784,77	330.784,77	3.514.140,49 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	4.001,45 D		27,01	202,38	4.028,46	4.028,46	0,00
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.244.936,77 D		21.905,63	165.021,53	0,00	37.000,00	3.266.842,40 D
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	F	782.905,67 D		10.313,02	123.153,79	1.843,44	74.384,74	791.375,25 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	480.866,79 D		5.718,59	1.138.175,71	333,29	761.452,81	486.252,09 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	1.225.473,29 D		15.138,84	1.584.724,70	65.158,97	409.271,54	1.175.453,16 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/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	775.736,92 D	9.614,28	795.084,29	102.760,45	120.140,06	682.590,75 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	398.325,70 D	457.841,58	1.317.291,80	69,20	461.193,72	856.098,08 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	1.417.651,25	1.419.036,00	831.280,08	883.114,33	586.371,17 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	112.601,50 D	8.337,93	105.805,25	61.550,00	1.843.777,74	59.389,43 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	889.693,96 D	16.118,31	117.065,71	388.802,06	1.361.131,11	517.010,21 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	71.778,31 D	381.000,64	765.718,66	0,00	312.939,71	452.778,95 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.576.587,68 D	18.171,16	3.303.790,41	69,16	1.922.842,02	1.594.689,68 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	71.282,08 D	910,62	17.022,02	203,89	963,49	71.988,81 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	9.139,14 D	91,41	659,02	0,00	89,81	9.230,55 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	8.551,30 D	782.827,69	1.068.547,43	444.966,49	1.011.138,73	346.412,50 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	165.691,30 D	710.751,57	2.247.654,13	411.961,07	1.844.745,25	464.481,80 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	3.917.399,79 D	48.843,74	33.672.961,90	0,00	29.846.937,03	3.966.243,53 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	32.758.029,90 D	1.473.679,02	34.763.376,19	42.084,90	573.752,17	34.189.624,02 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.412.780,76 D	208.459,22	3.348.902,29	373.580,04	4.358.491,45	1.247.659,94 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.391.701,01 D	208.459,22	3.348.902,29	373.580,04	4.358.491,45	1.226.580,19 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.391.701,01 D	208.459,22	3.348.902,29	373.580,04	4.358.491,45	1.226.580,19 D
112110200 - TAXAS		1.391.701,01 D	208.459,22	3.348.902,29	373.580,04	4.358.491,45	1.226.580,19 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.391.701,01 D	208.459,22	3.348.902,29	373.580,04	4.358.491,45	1.226.580,19 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		4.124.038,30 D	267.738,24	2.078.751,97	6.143,91	99.924,61	4.385.632,63 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.755.162,64 D	253.144,02	2.044.194,54	0,00	71.657,72	2.008.306,66 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.755.162,64 D	253.144,02	2.044.194,54	0,00	71.657,72	2.008.306,66 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.755.162,64 D	253.144,02	2.044.194,54	0,00	71.657,72	2.008.306,66 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	359.241,90 D	38.611,74	397.853,64	0,00	0,00	397.853,64 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.360.150,90 D	205.424,28	1.637.232,90	0,00	71.657,72	1.565.575,18 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

AGOSTO/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
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	P	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.008.724,80 D	14.594,22	24.710,28	6.143,91	26.024,96	2.017.175,11 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.008.724,80 D	14.594,22	24.710,28	6.143,91	26.024,96	2.017.175,11 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.002.656,11 D	14.594,22	24.710,28	6.143,91	26.024,96	2.011.106,42 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	53.034,79 D	14.594,22	24.710,28	6.143,91	26.024,96	61.485,10 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.068,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,69 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		360.150,86 D	0,00	9.847,15	0,00	2.241,93	360.150,86 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		360.150,86 D	0,00	9.847,15	0,00	2.241,93	360.150,86 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		357.907,92 D	0,00	7.604,21	0,00	2.241,93	357.907,92 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.349,04 D	0,00	0,00	0,00	200,20	37.349,04 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	2.041,73	0,00	2.041,73	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	251.955,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251.955,86 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	56.451,48 D	0,00	5.562,48	0,00	0,00	56.451,48 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	416,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416,80 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	90,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.436,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,03 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	208,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.242,94 D	0,00	2.242,94	0,00	0,00	2.242,94 D
115000000 - ESTOQUES		379.231,14 D	8.648.936,19	18.074.843,70	7.836.241,00	17.298.376,98	1.191.926,33 D
115600000 - ALMOXARIFADO		379.231,14 D	8.648.936,19	18.068.743,70	7.836.241,00	17.292.276,98	1.191.926,33 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		379.231,14 D	8.648.936,19	18.068.743,70	7.836.241,00	17.292.276,98	1.191.926,33 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	217.735,10 D	1.859.655,75	3.791.206,46	1.470.700,18	3.403.321,43	606.690,67 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	9.733,00 D	769.134,18	2.459.637,86	769.241,18	2.452.351,86	9.626,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	810,32 D	0,00	0,00	158,80	174,40	651,52 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	47.869,61 D	470.648,80	523.576,84	80.230,70	140.736,47	438.287,71 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	114.467,19 D	411.970,36	508.534,69	412.618,45	498.419,39	113.819,10 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.841,97 D	3.077,00	13.591,68	2.279,00	13.988,91	2.639,97 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.757,50 D	0,00	510,00	0,00	854,50	2.757,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.002,16 D	0,00	7.370,00	626,38	4.382,38	3.375,78 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	3.835,00 D	0,00	0,00	1.085,00	9.555,00	2.750,00 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	0,00	201.776,66	201.776,66	201.776,66	201.776,66	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	27.163,55 D	0,00	2.110,75	325,06	7.952,52	26.838,49 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	8.063,00	0,00	8.063,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	49.850,00	0,00	49.850,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	5.254,80 D	3.048,75	12.322,98	2.358,95	11.354,34	5.944,60 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	3.862,00	0,00	3.862,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.809,31 D	0,00	43.310,34	3.748,20	36.800,15	7.061,11 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	10.809,31 D	0,00	43.310,34	3.748,20	36.800,15	7.061,11 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.462,31 D	1.572.047,82	2.039.698,85	1.152.608,73	1.624.164,51	429.901,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.667,52 D	963.142,60	1.108.731,04	543.703,51	692.313,46	421.106,61 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.794,79 D	608.905,22	930.967,81	608.905,22	931.851,05	8.794,79 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	55.483,45 D	13.752,00	74.913,35	13.779,94	98.910,23	55.455,51 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	55.483,45 D	13.752,00	74.913,35	13.779,94	98.910,23	55.455,51 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.528,76 D	9.700,18	12.628,52	1.398,46	16.605,66	20.830,48 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.528,76 D	9.700,18	12.628,52	1.398,46	16.605,66	20.830,48 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	72.212,21 D	5.193.780,44	12.106.986,18	5.194.005,49	12.112.475,00	71.987,16 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	72.212,21 D	5.193.780,44	12.106.986,18	5.194.005,49	12.112.475,00	71.987,16 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.300,00 D	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.300,00 D	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.300,00 D	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		375.544.580,97 D	2.900.635,92	22.555.431,98	49.518,96	4.463.689,76	378.395.697,93 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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		294.147.630,43 D	2.900.635,92	20.538.931,98	49.518,96	4.463.689,76	296.998.747,39 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.146.537,16 D	11.414,99	75.809,49	0,00	151.924,50	9.157.952,15 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.146.537,16 D	11.414,99	75.809,49	0,00	151.924,50	9.157.952,15 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.036.518,37 D	11.414,99	32.969,99	0,00	119.130,00	5.047.933,36 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	261.266,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	261.266,53 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	88.073,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	0,00	0,00	0,00	0,00	93.180,00	0,00
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	81.150,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.150,10 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.284.666,01 D	0,00	0,00	0,00	25.950,00	2.284.666,01 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	2.564,99	2.564,99	0,00	0,00	1.342.456,21 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	65.613,12 D	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	74.463,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	623.644,62 D	0,00	21.555,00	0,00	0,00	623.644,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.156.209,16 D	0,00	21.352,00	0,00	0,00	1.156.209,16 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.156.209,16 D	0,00	21.352,00	0,00	0,00	1.156.209,16 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.211.135,25 D	0,00	0,00	0,00	32.794,50	1.211.135,25 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.714,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,47 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.156.138,51 D	0,00	0,00	0,00	32.794,50	1.156.138,51 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		692.211,56 D	0,00	17.689,50	0,00	0,00	692.211,56 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	177.111,56 D	0,00	17.689,50	0,00	0,00	177.111,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.030.471,32 D	0,00	3.798,00	0,00	0,00	1.030.471,32 D
123110501 - Veículos em Geral	P	12.513,55 D	0,00	3.798,00	0,00	0,00	12.513,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		290.395.757,99 D	2.889.220,93	20.355.054,24	0,00	3.916.376,77	293.284.978,92 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		290.395.757,99 D	2.889.220,93	20.355.054,24	0,00	3.916.376,77	293.284.978,92 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		271.414.559,41 D	2.889.220,93	20.355.054,24	0,00	3.916.376,77	274.303.780,34 D
123210601 - Obras em Andamento	P	269.127.677,61 D	2.889.220,93	20.339.581,01	0,00	3.916.376,77	272.016.898,54 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	446.076,57 D	0,00	15.473,23	0,00	0,00	446.076,57 D
123210700 - Instalações	P	1.770.921,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.921,77 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045.276,81 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.394.664,72 C	0,00	108.068,25	49.518,96	395.388,49	5.444.183,68 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.394.664,72 C	0,00	108.068,25	49.518,96	395.388,49	5.444.183,68 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.566.917,59 C	0,00	108.068,25	49.518,96	395.388,49	3.616.436,55 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.785.334,45 C	0,00	82.617,76	26.993,07	216.315,39	1.812.327,52 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	747.365,38 C	0,00	0,00	8.107,03	64.991,73	755.472,41 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	417.220,42 C	0,00	25.450,49	8.550,42	68.759,38	425.770,84 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	54.935,30 C	0,00	0,00	1.181,43	8.677,30	56.116,73 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	558.279,98 C	0,00	0,00	4.534,22	35.446,94	562.814,20 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.782,06 C	0,00	0,00	152,79	1.197,75	3.934,85 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		404.867.352,78 C	11.527.861,06	204.492.370,12	20.054.356,46	210.801.012,00	413.393.848,18 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.236.815,48 C	11.527.861,06	98.906.922,42	20.054.356,46	112.117.595,65	15.763.310,88 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		954.113,07 C	3.112.005,23	25.047.421,25	3.134.749,19	26.024.225,64	976.857,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		472.243,51 C	2.602.365,39	20.933.800,71	2.625.109,35	21.428.788,18	494.987,47 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		472.243,51 C	2.602.365,39	20.933.800,71	2.625.109,35	21.428.788,18	494.987,47 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		472.243,51 C	2.602.365,39	20.933.800,71	2.625.109,35	21.428.788,18	494.987,47 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	472.243,51 C	2.280.859,99	18.748.086,20	2.303.603,95	19.243.073,67	494.987,47 C
211110103 - Férias	F	0,00	312.965,66	2.177.174,77	312.965,66	2.177.174,77	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	8.539,74	8.539,74	8.539,74	8.539,74	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		11.096,21 C	11.096,21	74.852,25	11.096,21	85.948,46	11.096,21 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.096,21 C	11.096,21	74.852,25	11.096,21	85.948,46	11.096,21 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	11.096,21 C	11.096,21	74.852,25	11.096,21	85.948,46	11.096,21 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		470.773,35 C	498.543,63	4.038.768,29	498.543,63	4.509.489,00	470.773,35 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	776,62	1.032.023,27	776,62	1.031.970,63	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	776,62	1.032.023,27	776,62	1.031.970,63	0,00
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	497.767,01	3.004.703,29	497.767,01	3.475.476,64	470.773,35 C
211430100 - INSS A PAGAR		316.107,97 C	367.430,52	2.091.250,15	367.430,52	2.407.358,12	316.107,97 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	316.107,97 C	367.430,52	2.091.250,15	367.430,52	2.407.358,12	316.107,97 C
211430500 - Fgts (F)	F	154.665,38 C	130.336,49	913.453,14	130.336,49	1.068.118,52	154.665,38 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.008.140,34 C	7.184.847,09	63.092.389,79	15.430.973,61	73.580.423,06	11.254.266,86 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.008.140,34 C	7.184.847,09	63.049.814,98	15.430.973,61	73.537.848,25	11.254.266,86 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.008.140,34 C	7.184.847,09	63.049.814,98	15.430.973,61	73.537.848,25	11.254.266,86 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.006.109,22 C	7.136.148,24	62.455.569,04	15.382.274,76	72.941.571,19	11.252.235,74 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.006.109,22 C	7.132.148,24	61.912.028,20	15.378.274,76	72.937.571,19	11.252.235,74 C
213110104 - Fornecedoros Não parcelados a pagar (P)	P	0,00	4.000,00	543.540,84	4.000,00	4.000,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.031,12 C	48.698,85	594.245,94	48.698,85	596.277,06	2.031,12 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	2.031,12 C	48.698,85	594.245,94	48.698,85	596.277,06	2.031,12 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	27.540,83	364.602,53	27.540,83	364.602,53	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	27.540,83	352.599,63	27.540,83	352.599,63	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.540,83	326.233,83	27.540,83	326.233,83	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	22.636,30	306.880,40	22.636,30	306.880,40	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	4.904,53	19.353,43	4.904,53	19.353,43	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	0,00	8.555,14	0,00	8.555,14	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.555,14	0,00	8.555,14	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	711,50	0,00	711,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.274.562,07 C	1.203.467,91	10.402.508,85	1.461.092,83	12.148.344,42	3.532.186,99 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		3.270.679,21 C	1.157.911,43	10.007.720,08	1.321.334,50	11.655.470,94	3.434.102,28 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.270.679,21 C	1.157.911,43	10.007.720,08	1.321.334,50	11.655.470,94	3.434.102,28 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.783.275,79 C	1.157.614,97	10.005.190,47	1.320.946,63	11.175.776,20	2.946.607,45 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	148.553,58 C	340.343,54	3.277.312,90	337.717,23	3.191.014,92	145.927,27 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	104.509,34 C	0,00	3.211,42	0,00	4.201,42	104.509,34 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	228.975,42	2.381.368,23	228.975,42	2.381.368,23	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	43.423,21 C	111.368,12	892.733,25	108.741,81	805.445,27	40.796,90 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	266.361,49 C	364.197,01	2.384.500,28	280.931,57	2.169.398,91	183.096,05 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	24.310,11	0,00	30.825,85	6.515,74 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	5.839,94 C	19.737,53	287.609,87	19.737,53	287.677,29	5.839,94 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	232.804,82 C	343.154,46	2.043.877,67	249.407,42	1.809.463,13	139.057,78 C
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	6.914,73 C	1.305,02	28.702,63	11.786,62	41.432,64	17.396,33 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.876,59 C	55.829,17	881.695,16	55.829,17	847.416,77	44.876,59 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.222,09 C	12.006,27	189.611,82	12.006,27	182.240,12	44.222,09 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	537,89 C	36.018,82	568.835,62	36.018,82	546.720,53	537,89 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	116,61 C	7.804,08	123.247,72	7.804,08	118.456,12	116,61 C
218810108 - ISS	F	861.541,49 C	176.267,90	1.543.960,84	176.267,90	1.543.718,38	861.541,49 C
21881010801 - Iss	F	861.541,49 C	176.267,90	1.543.960,84	176.267,90	1.543.718,38	861.541,49 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	28.200,03	269.153,51	28.200,03	269.153,51	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	28.200,03	269.153,51	28.200,03	269.153,51	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	26.272,38 C	25.475,31	213.930,09	26.185,63	214.771,79	26.982,70 C
21881011102 - IPES- Saude	F	24.790,91 C	24.790,91	202.172,33	25.498,33	204.129,68	25.498,33 C
21881011103 - Sociela -	F	684,40 C	684,40	5.632,60	687,30	5.537,80	687,30 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	33.451,82 C	33.451,82	273.963,55	39.688,09	277.423,65	39.688,09 C
21881011313 - Seame	F	15.495,80 C	15.495,80	128.386,04	19.908,25	131.354,96	19.908,25 C
21881011329 - ASSURB	F	17.956,02 C	17.956,02	145.577,51	19.779,84	146.068,69	19.779,84 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		136.384,65 C	129.508,23	1.079.249,13	131.032,06	1.079.361,61	137.908,48 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	106.007,46 C	103.602,50	882.668,56	105.126,33	879.570,45	107.531,29 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	25.393,84 C	25.393,84	195.044,90	25.393,84	197.743,60	25.393,84 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	511,89 C	511,89	1.535,67	511,89	2.047,56	511,89 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.255,85 C	1.255,85	62.316,29	1.391,09	62.454,42	1.391,09 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.255,85 C	1.255,85	62.316,29	437,54	61.500,87	437,54 C
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	F	0,00	0,00	0,00	953,55	953,55	953,55 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.264.577,94 C	3.086,11	19.108,72	243.703,86	1.521.062,24	1.505.195,69 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	3.086,11 C	3.086,11	19.108,72	1.876,91	20.985,63	1.876,91 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	0,00	983,97	983,97	983,97 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	64.657,91 C	0,00	0,00	0,00	64.657,91	64.657,91 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	32.554,46 C	0,00	0,00	4.554,00	37.108,46	37.108,46 C
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	2.630,00 C	0,00	0,00	379,50	3.009,50	3.009,50 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	1.146.685,42 C	0,00	0,00	235.909,48	1.382.594,90	1.382.594,90 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	2.439,80	296,46	2.405,74	296,46 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	296,46	296,46	592,92	296,46 C
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	296,46	296,46	592,92	296,46 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	2.143,34	0,00	1.812,82	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		487.106,96 C	0,00	89,81	91,41	477.289,00	487.198,37 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	10.476,98 C	0,00	89,81	91,41	659,02	10.568,39 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.476,98 C	0,00	89,81	91,41	659,02	10.568,39 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	476.629,98 C	0,00	0,00	0,00	476.629,98	476.629,98 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	476.629,98 C	0,00	0,00	0,00	476.629,98	476.629,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.882,86 C	45.556,48	394.788,77	139.758,33	492.873,48	98.084,71 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.882,86 C	45.556,48	394.788,77	139.758,33	492.873,48	98.084,71 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.882,86 C	43.456,48	375.788,77	137.658,33	473.873,48	98.084,71 C
218910102 - Indenizações e Restituiçoes Diversas do Exercicio	F	3.882,86 C	39.569,68	371.901,97	44.008,43	380.223,58	8.321,61 C
218910103 - Indenizações e Restituiçoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	3.886,80	3.886,80	93.649,90	93.649,90	89.763,10 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	2.100,00	19.000,00	2.100,00	19.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		397.630.537,30 C	0,00	105.585.447,70	0,00	98.683.416,35	397.630.537,30 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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		339.242.222,32 C	0,00	105.585.447,70	0,00	98.683.416,35	339.242.222,32 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		363.745.112,02 C	0,00	105.585.447,70	0,00	98.683.416,35	363.745.112,02 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		363.743.158,29 C	0,00	105.585.447,70	0,00	98.681.462,62	363.743.158,29 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	93.500.596,99	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	370.647.143,37 C	0,00	4.161.975,33	0,00	93.500.596,99	370.647.143,37 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	6.903.985,08 D	0,00	7.922.875,38	0,00	5.180.865,63	6.903.985,08 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.953,73 C	0,00	0,00	0,00	1.953,73	1.953,73 C
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.953,73 C	0,00	0,00	0,00	1.953,73	1.953,73 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		53.438.330,70 D	14.661.059,98	74.325.204,74	749.321,42	6.975.135,48	67.350.069,26 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		18.844.161,13 D	2.924.836,98	27.682.061,96	0,00	5.913.063,85	21.768.998,11 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.451.937,19 D	2.057.512,87	20.657.089,63	0,00	5.147.639,57	15.509.450,06 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.678.583,27 D	481.402,08	3.163.475,40	0,00	3.490,05	3.159.985,35 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.678.583,27 D	481.402,08	3.163.475,40	0,00	3.490,05	3.159.985,35 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.997.606,28 D	364.249,48	2.361.855,76	0,00	0,00	2.361.855,76 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		1.988,57 D	321,37	2.309,94	0,00	0,00	2.309,94 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		9.707,99 D	0,00	9.707,99	0,00	0,00	9.707,99 D
31111010301 - Adicional 1/3		8.553,51 D	0,00	8.553,51	0,00	0,00	8.553,51 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		1.154,48 D	0,00	1.154,48	0,00	0,00	1.154,48 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		32.437,57 D	0,00	32.437,57	0,00	0,00	32.437,57 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		8.496,80 D	0,00	8.496,80	0,00	0,00	8.496,80 D
311110119 - Gratificações Especiais		57.179,40 D	16.379,52	73.558,92	0,00	0,00	73.558,92 D
311110122 - 13. Salário		0,00	8.539,74	8.539,74	0,00	0,00	8.539,74 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		19.964,43 D	2.728,94	22.693,37	0,00	0,00	22.693,37 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		54.560,42 D	20.830,82	75.391,24	0,00	0,00	75.391,24 D
311110138 - Outras Gratificações		171.229,49 D	32.699,84	203.929,33	0,00	0,00	203.929,33 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		76.812,76 D	11.572,72	88.385,48	0,00	0,00	88.385,48 D
311110145 - 1/3 de Férias		1.559.876,66 D	271.176,53	1.831.053,19	0,00	0,00	1.831.053,19 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		521.974,80 D	77.618,38	599.593,18	0,00	0,00	599.593,18 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		516.874,80 D	77.618,38	594.493,18	0,00	0,00	594.493,18 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31111020301 - Hora Extra		516.874,80 D	77.618,38	594.493,18	0,00	0,00	594.493,18 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 - Sentencas Judiciais		159.002,19 D	39.534,22	202.026,46	0,00	3.490,05	198.536,41 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		10.773.353,92 D	1.576.110,79	17.493.614,23	0,00	5.144.149,52	12.349.464,71 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.773.353,92 D	1.576.110,79	17.493.614,23	0,00	5.144.149,52	12.349.464,71 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.827.999,01 D	1.415.294,76	16.375.735,16	0,00	5.132.441,39	11.243.293,77 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.788.757,33 D	1.053.024,69	13.974.223,41	0,00	5.132.441,39	8.841.782,02 D
31121010101 - Cargo em comissão		659.688,43 D	113.348,21	773.036,64	0,00	0,00	773.036,64 D
31121010102 - CLT		0,00	0,00	4.060.763,32	0,00	4.060.763,32	0,00
31121010103 - CLT EMURB		0,00	0,00	1.071.678,07	0,00	1.071.678,07	0,00
31121010104 - CELETISTA		7.129.068,90 D	939.676,48	8.068.745,38	0,00	0,00	8.068.745,38 D
311210102 - Adicional Noturno		44.977,04 D	6.134,54	51.111,58	0,00	0,00	51.111,58 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		86.508,04 D	11.864,02	98.372,06	0,00	0,00	98.372,06 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		106.280,24 D	15.585,00	121.865,24	0,00	0,00	121.865,24 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		382.985,46 D	0,00	382.985,46	0,00	0,00	382.985,46 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		107.316,38 D	37.567,34	144.883,72	0,00	0,00	144.883,72 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		271.293,55 D	49.707,13	321.000,68	0,00	0,00	321.000,68 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		255.211,11 D	39.060,19	294.271,30	0,00	0,00	294.271,30 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		634.060,04 D	191.354,99	825.415,03	0,00	0,00	825.415,03 D
311210137 - Outras Gratificações		121.452,91 D	10.996,86	132.449,77	0,00	0,00	132.449,77 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		943.390,33 D	156.341,82	1.111.440,28	0,00	11.708,13	1.099.732,15 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		829.609,47 D	153.568,43	983.177,90	0,00	0,00	983.177,90 D
31121020301 - Hora extra		829.609,47 D	153.568,43	983.177,90	0,00	0,00	983.177,90 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		113.780,86 D	2.773,39	128.262,38	0,00	11.708,13	116.554,25 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.964,58 D	4.474,21	6.438,79	0,00	0,00	6.438,79 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.952.388,79 D	508.863,22	3.909.632,92	0,00	448.380,91	3.461.252,01 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		2.131.243,65 D	367.430,52	2.753.524,21	0,00	254.850,04	2.498.674,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		346.166,09 D	0,00	346.166,09	0,00	0,00	346.166,09 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		346.166,09 D	0,00	346.166,09	0,00	0,00	346.166,09 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.785.077,56 D	367.430,52	2.407.358,12	0,00	254.850,04	2.152.508,08 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.785.077,56 D	367.430,52	2.407.358,12	0,00	254.850,04	2.152.508,08 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		744.251,16 D	130.336,49	1.068.118,52	0,00	193.530,87	874.587,65 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		744.251,16 D	130.336,49	1.068.118,52	0,00	193.530,87	874.587,65 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312310100 - Fgts		744.251,16 D	130.336,49	1.068.118,52	0,00	193.530,87	874.587,65 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		74.852,25 D	11.096,21	85.948,46	0,00	0,00	85.948,46 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		74.852,25 D	11.096,21	85.948,46	0,00	0,00	85.948,46 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		74.852,25 D	11.096,21	85.948,46	0,00	0,00	85.948,46 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.520.138,40 D	254.900,00	1.775.038,40	0,00	0,00	1.775.038,40 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		116.000,00 D	18.500,00	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		116.000,00 D	18.500,00	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		116.000,00 D	18.500,00	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.404.138,40 D	236.400,00	1.640.538,40	0,00	0,00	1.640.538,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.404.138,40 D	236.400,00	1.640.538,40	0,00	0,00	1.640.538,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		483.500,00 D	85.200,00	568.700,00	0,00	0,00	568.700,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		920.638,40 D	151.200,00	1.071.838,40	0,00	0,00	1.071.838,40 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		919.696,75 D	103.560,89	1.340.301,01	0,00	317.043,37	1.023.257,64 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		480.779,21 D	33.278,84	831.101,42	0,00	317.043,37	514.058,05 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		480.779,21 D	33.278,84	831.101,42	0,00	317.043,37	514.058,05 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		438.917,54 D	70.282,05	509.199,59	0,00	0,00	509.199,59 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		438.917,54 D	70.282,05	509.199,59	0,00	0,00	509.199,59 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		438.917,54 D	70.282,05	509.199,59	0,00	0,00	509.199,59 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		33.471.370,66 D	11.565.556,80	45.197.934,00	745.415,82	906.422,36	44.291.511,64 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.991.468,85 D	5.578.372,45	14.569.841,30	633.749,11	633.749,11	13.936.092,19 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.991.468,85 D	5.578.372,45	14.569.841,30	633.749,11	633.749,11	13.936.092,19 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.991.468,85 D	5.578.372,45	14.569.841,30	633.749,11	633.749,11	13.936.092,19 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.642.953,12 D	315.578,63	1.958.531,75	0,00	0,00	1.958.531,75 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.453,00 D	0,00	2.453,00	0,00	0,00	2.453,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		33.051,95 D	3.748,20	36.800,15	0,00	0,00	36.800,15 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		49.850,00 D	0,00	49.850,00	0,00	0,00	49.850,00 D
331111600 - Material de Expediente		14.647,20 D	1.398,46	16.045,66	0,00	0,00	16.045,66 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		15,60 D	158,80	174,40	0,00	0,00	174,40 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.756,00 D	626,38	4.382,38	0,00	0,00	4.382,38 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		854,50 D	0,00	854,50	0,00	0,00	854,50 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		8.470,00 D	1.085,00	9.555,00	0,00	0,00	9.555,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		69.721,23 D	0,00	69.721,23	0,00	0,00	69.721,23 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		11.352,41 D	199,00	11.551,41	157,00	157,00	11.394,41 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		7.627,46 D	325,06	7.952,52	0,00	0,00	7.952,52 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		3.862,00 D	0,00	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	201.776,66	201.776,66	0,00	0,00	201.776,66 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		1.278.851,08 D	2.765.458,52	4.044.309,60	519.069,00	519.069,00	3.525.240,60 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		84.958,19 D	13.779,94	98.738,13	0,00	0,00	98.738,13 D
331114200 - Ferramentas		3.957,89 D	971,95	4.929,84	86,80	86,80	4.843,04 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		29.339,34 D	107.626,51	136.965,85	45.357,00	45.357,00	91.608,85 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.745.747,88 D	2.165.639,34	7.911.387,22	69.079,31	69.079,31	7.842.307,91 D
332000000 - SERVIÇOS		24.134.032,28 D	5.937.665,39	30.232.704,21	111.666,71	272.673,25	29.960.030,96 D
332100000 - DIÁRIAS		16.900,00 D	2.100,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.900,00 D	2.100,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		14.000,00 D	2.100,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		14.000,00 D	2.100,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		446.500,78 D	40.548,92	498.519,82	0,00	11.470,12	487.049,70 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		446.500,78 D	40.548,92	498.519,82	0,00	11.470,12	487.049,70 D
332210700 - Comunicacao em Geral		28.634,58 D	6.859,38	35.493,96	0,00	0,00	35.493,96 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.075,00 D	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00 D
332211600 - Estagiarios		132.084,11 D	19.309,05	151.393,16	0,00	0,00	151.393,16 D
332212100 - LOCAÇÕES		56.350,00 D	8.050,00	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		56.350,00 D	8.050,00	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		133.482,13 D	5.546,78	148.256,09	0,00	9.227,18	139.028,91 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		85.874,96 D	783,71	88.901,61	0,00	2.242,94	86.658,67 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.455.087,71 D	5.182.069,72	24.786.693,85	111.666,71	261.203,13	24.525.490,72 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		19.455.087,71 D	5.182.069,72	24.786.693,85	111.666,71	261.203,13	24.525.490,72 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		179.794,92 D	236.109,35	476.137,86	0,00	60.233,59	415.904,27 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		179.794,92 D	236.109,35	476.137,86	0,00	60.233,59	415.904,27 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		4.266,85 D	0,00	4.266,85	0,00	0,00	4.266,85 D
332310401 - Telecomunicações		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
332310402 - Correspondências		1.354,85 D	0,00	1.354,85	0,00	0,00	1.354,85 D
332310500 - PUBLICIDADE		8.869,71 D	4.157,50	13.027,21	0,00	0,00	13.027,21 D
332310501 - Publicidade legal		554,71 D	0,00	554,71	0,00	0,00	554,71 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		8.315,00 D	4.157,50	12.472,50	0,00	0,00	12.472,50 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.295.357,27 D	504.791,06	1.800.948,33	99.906,71	100.706,71	1.700.241,62 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		122.906,31 D	499.151,06	622.857,37	99.906,71	100.706,71	522.150,66 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		44.580,00 D	0,00	44.580,00	0,00	0,00	44.580,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.115.220,96 D	340,00	1.115.560,96	0,00	0,00	1.115.560,96 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		12.650,00 D	5.300,00	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		509.584,23 D	104.853,21	614.437,44	0,00	0,00	614.437,44 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		68.397,78 D	22.799,26	91.197,04	0,00	0,00	91.197,04 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310702 - Limpeza e conservação		441.186,45 D	82.053,95	523.240,40	0,00	0,00	523.240,40 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		312.931,63 D	55.880,46	368.812,09	0,00	0,00	368.812,09 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		71.346,86 D	13.319,20	84.666,06	0,00	0,00	84.666,06 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		241.584,77 D	42.561,26	284.146,03	0,00	0,00	284.146,03 D
332310900 - Serviços de Alimentação		192.036,40 D	43.458,60	235.495,00	0,00	0,00	235.495,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.699.299,10 D	1.200.809,61	4.922.344,42	0,00	22.235,71	4.900.108,71 D
332311002 - Locações de software		488.820,01 D	110.890,48	599.710,49	0,00	0,00	599.710,49 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.301.795,23 D	853.763,27	3.177.794,21	0,00	22.235,71	3.155.558,50 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		908.683,86 D	236.155,86	1.144.839,72	0,00	0,00	1.144.839,72 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		29.090,08 D	3.995,00	33.085,08	0,00	0,00	33.085,08 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		23.970,00 D	3.995,00	27.965,00	0,00	0,00	27.965,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.120,08 D	0,00	5.120,08	0,00	0,00	5.120,08 D
332311200 - Serviços de Transporte		311.137,81 D	46.308,91	357.446,72	0,00	0,00	357.446,72 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		311.137,81 D	46.308,91	357.446,72	0,00	0,00	357.446,72 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		5.626,50 D	6.740,00	12.366,50	0,00	0,00	12.366,50 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		284.300,00 D	0,00	284.300,00	0,00	0,00	284.300,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		16.245,00 D	0,00	16.245,00	0,00	0,00	16.245,00 D
332312900 - Seguros em Geral		2.340,06 D	0,00	2.702,94	0,00	362,88	2.340,06 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.890,00 D	13.520,00	18.410,00	6.760,00	6.760,00	11.650,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		49.823,72 D	6.416,16	56.239,88	0,00	0,00	56.239,88 D
332313200 - Serviços Bancarios		17.822,00 D	2.996,06	20.818,06	0,00	0,00	20.818,06 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		17.680,00 D	0,00	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		29.221,67 D	3.180,00	32.401,67	0,00	0,00	32.401,67 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		711,50 D	0,00	711,50	0,00	0,00	711,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		11.115,25 D	13.933,96	25.049,21	5.000,00	5.000,00	20.049,21 D
332314700 - Serviços Judiciarios		14.435,81 D	600,21	15.036,02	0,00	0,00	15.036,02 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.738.555,56 D	2.780.514,45	13.584.768,19	0,00	65.698,18	13.519.070,01 D
332315200 - Taxa de Administração		2.892,79 D	1.820,14	4.712,93	0,00	0,00	4.712,93 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		976.734,57 D	150.844,59	1.127.579,16	0,00	0,00	1.127.579,16 D
332315601 - Passagens para o país		18.761,29 D	2.482,77	21.244,06	0,00	0,00	21.244,06 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		957.973,28 D	148.361,82	1.106.335,10	0,00	0,00	1.106.335,10 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		740.325,28 D	1.140,45	741.671,79	0,00	206,06	741.465,73 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		4.215.543,79 D	712.946,75	4.928.490,54	0,00	0,00	4.928.490,54 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		4.215.543,79 D	712.946,75	4.928.490,54	0,00	0,00	4.928.490,54 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		345.869,53 D	49.518,96	395.388,49	0,00	0,00	395.388,49 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		345.869,53 D	49.518,96	395.388,49	0,00	0,00	395.388,49 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		345.869,53 D	49.518,96	395.388,49	0,00	0,00	395.388,49 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		345.869,53 D	49.518,96	395.388,49	0,00	0,00	395.388,49 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		345.869,53 D	49.518,96	395.388,49	0,00	0,00	395.388,49 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		233.659,76 D	4.331,21	241.320,15	18,80	3.347,98	237.972,17 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		233.659,76 D	4.331,21	241.320,15	18,80	3.347,98	237.972,17 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		233.659,76 D	4.331,21	241.320,15	18,80	3.347,98	237.972,17 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		233.659,76 D	4.331,21	241.320,15	18,80	3.347,98	237.972,17 D
342410100 - Juros		19.514,05 D	139,78	19.985,72	0,00	331,89	19.653,83 D
342410200 - Multas Dedutíveis		191.747,28 D	4.191,43	198.720,33	18,80	2.800,42	195.919,91 D
342410300 - Multas Indedutíveis		22.398,43 D	0,00	22.614,10	0,00	215,67	22.398,43 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		57.832,88 D	0,00	114.102,76	0,00	56.269,88	57.832,88 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		57.832,88 D	0,00	114.102,76	0,00	56.269,88	57.832,88 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
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		43.765,41 D	0,00	43.765,41	0,00	0,00	43.765,41 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		43.765,41 D	0,00	43.765,41	0,00	0,00	43.765,41 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		43.765,41 D	0,00	43.765,41	0,00	0,00	43.765,41 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		43.765,41 D	0,00	43.765,41	0,00	0,00	43.765,41 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		663.439,80 D	72.685,09	824.286,80	0,00	88.161,91	736.124,89 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		486.435,12 D	45.144,26	619.741,29	0,00	88.161,91	531.579,38 D
371100000 - IMPOSTOS		486.435,12 D	45.144,26	619.741,29	0,00	88.161,91	531.579,38 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		486.435,12 D	45.144,26	619.741,29	0,00	88.161,91	531.579,38 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		409.706,87 D	45.144,26	542.969,01	0,00	88.117,88	454.851,13 D
371110200 - Ipva		3.447,76 D	0,00	3.447,76	0,00	0,00	3.447,76 D
371110500 - Iptu		7.834,75 D	0,00	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
371110700 - Iss		8,89 D	0,00	8,89	0,00	0,00	8,89 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		65.436,85 D	0,00	65.480,88	0,00	44,03	65.436,85 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		177.004,68 D	27.540,83	204.545,51	0,00	0,00	204.545,51 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		177.004,68 D	27.540,83	204.545,51	0,00	0,00	204.545,51 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.448,90 D	4.904,53	19.353,43	0,00	0,00	19.353,43 D
372110200 - Pis/pasep		14.448,90 D	4.904,53	19.353,43	0,00	0,00	19.353,43 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		162.555,78 D	22.636,30	185.192,08	0,00	0,00	185.192,08 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		162.555,78 D	22.636,30	185.192,08	0,00	0,00	185.192,08 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		167.775,63 D	93.649,90	265.408,23	3.886,80	7.869,50	257.538,73 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		167.775,63 D	93.649,90	265.408,23	3.886,80	7.869,50	257.538,73 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		167.775,63 D	93.649,90	265.408,23	3.886,80	7.869,50	257.538,73 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		167.775,63 D	93.649,90	265.408,23	3.886,80	7.869,50	257.538,73 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		83.466.420,32 C	351.945,67	2.375.955,69	13.342.753,06	98.833.183,40	96.457.227,71 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.210.136,60 C	45.787,56	1.607.678,77	640.514,47	8.412.542,28	6.804.863,51 C
412000000 - TAXAS		6.210.136,60 C	45.787,56	1.607.678,77	640.514,47	8.412.542,28	6.804.863,51 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.210.136,60 C	45.787,56	1.607.678,77	640.514,47	8.412.542,28	6.804.863,51 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.210.136,60 C	45.787,56	1.607.678,77	640.514,47	8.412.542,28	6.804.863,51 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.210.136,60 C	45.787,56	1.607.678,77	640.514,47	8.412.542,28	6.804.863,51 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.481.560,68 C	0,00	0,00	3.187.732,92	13.669.293,60	13.669.293,60 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.481.560,68 C	0,00	0,00	3.187.732,92	13.669.293,60	13.669.293,60 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.481.560,68 C	0,00	0,00	3.187.732,92	13.669.293,60	13.669.293,60 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		10.481.560,68 C	0,00	0,00	3.187.732,92	13.669.293,60	13.669.293,60 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		10.481.560,68 C	0,00	0,00	3.187.732,92	13.669.293,60	13.669.293,60 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		10.481.560,68 C	0,00	0,00	3.187.732,92	13.669.293,60	13.669.293,60 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.636.262,74 C	306.158,11	768.276,92	931.945,66	4.030.327,21	3.262.050,29 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.636.262,74 C	306.158,11	768.276,92	931.945,66	4.030.327,21	3.262.050,29 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.636.262,74 C	306.158,11	768.276,92	931.945,66	4.030.327,21	3.262.050,29 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.636.262,74 C	306.158,11	768.276,92	931.945,66	4.030.327,21	3.262.050,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		57.786.643,27 C	0,00	0,00	7.529.723,57	65.316.366,84	65.316.366,84 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		57.786.643,27 C	0,00	0,00	7.529.723,57	65.316.366,84	65.316.366,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		57.786.643,27 C	0,00	0,00	7.529.723,57	65.316.366,84	65.316.366,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		57.786.643,27 C	0,00	0,00	7.529.723,57	65.316.366,84	65.316.366,84 C
451120200 - Repasse Recebido		57.786.643,27 C	0,00	0,00	7.529.723,57	65.316.366,84	65.316.366,84 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.295.981,48 C	0,00	0,00	1.052.034,64	7.348.016,12	7.348.016,12 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		4.052.736,09 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		4.052.736,09 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		4.052.736,09 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.052.736,09 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73 C
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		4.052.736,09 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73 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
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		226.745,39 C	0,00	0,00	0,00	226.745,39	226.745,39 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		226.745,39 C	0,00	0,00	0,00	226.745,39	226.745,39 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		55.835,55 C	0,00	0,00	801,80	56.637,35	56.637,35 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		55.835,55 C	0,00	0,00	801,80	56.637,35	56.637,35 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		9.207,95 C	0,00	0,00	0,00	9.207,95	9.207,95 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		9.207,95 C	0,00	0,00	0,00	9.207,95	9.207,95 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		46.627,60 C	0,00	0,00	801,80	47.429,40	47.429,40 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		46.627,60 C	0,00	0,00	801,80	47.429,40	47.429,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		349.564.900,43 D	50.782.929,42	498.688.339,27	10.051.440,90	108.727.030,24	390.296.388,95 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		349.229.820,51 D	50.782.929,42	498.353.259,35	10.051.440,90	108.391.950,32	389.961.309,03 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		349.229.820,51 D	50.782.929,42	498.353.259,35	10.051.440,90	108.391.950,32	389.961.309,03 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		227.416.117,47 D	27.337.893,66	339.014.667,43	8.442.049,36	92.702.705,66	246.311.961,77 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		58.190.863,10 D	23.116.868,98	81.307.732,08	0,00	0,00	81.307.732,08 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		58.190.863,10 D	23.116.868,98	81.307.732,08	0,00	0,00	81.307.732,08 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.221.024,68	42.722.878,31	4.221.024,68	42.722.878,31	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		38.501.853,63 D	4.221.024,68	42.722.878,31	0,00	0,00	42.722.878,31 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		38.501.853,63 C	0,00	0,00	4.221.024,68	42.722.878,31	42.722.878,31 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		38.501.853,63 C	0,00	7.256.949,04	4.221.024,68	49.979.827,35	42.722.878,31 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	7.256.949,04	0,00	7.256.949,04	0,00
522190101 - Acrescimo		7.256.949,04 D	0,00	7.256.949,04	0,00	0,00	7.256.949,04 D
522190109 - (-)reducao		7.256.949,04 C	0,00	0,00	0,00	7.256.949,04	7.256.949,04 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		38.501.853,63 C	0,00	0,00	4.221.024,68	42.722.878,31	42.722.878,31 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		121.813.703,04 D	23.445.035,76	159.338.591,92	1.609.391,54	15.689.244,66	143.649.347,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		121.813.703,04 D	23.445.035,76	159.338.591,92	1.609.391,54	15.689.244,66	143.649.347,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		121.813.703,04 D	23.445.035,76	159.338.591,92	1.609.391,54	15.689.244,66	143.649.347,26 D
522920101 - Emissao de Empenhos		77.362.676,08 D	13.743.085,15	91.105.761,23	0,00	0,00	91.105.761,23 D
522920102 - Reforco de Empenhos		58.530.880,08 D	9.701.950,61	68.232.830,69	0,00	0,00	68.232.830,69 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		14.079.853,12 C	0,00	0,00	1.609.391,54	15.689.244,66	15.689.244,66 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		349.564.900,43 C	95.313.307,56	650.856.603,86	136.044.796,08	1.040.817.912,89	390.296.388,95 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		349.229.820,51 C	95.313.307,56	650.412.803,17	136.044.796,08	1.040.374.112,20	389.961.309,03 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.238.520,86	32.219.195,90	6.238.520,86	32.219.195,90	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		24.281.000,00 D	5.932.362,75	31.063.200,27	306.158,11	1.155.995,63	29.907.204,64 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		20.228.263,91 D	4.880.328,11	25.958.429,54	306.158,11	1.155.995,63	24.802.433,91 D
621110100 - Receita Tributária		7.054.604,94 D	759.847,73	8.202.171,38	0,00	387.718,71	7.814.452,67 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.636.262,74 D	931.945,66	4.030.327,21	306.158,11	768.276,92	3.262.050,29 D
621110600 - Receita de Serviços		10.481.560,68 D	3.187.732,92	13.669.293,60	0,00	0,00	13.669.293,60 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		55.835,55 D	801,80	56.637,35	0,00	0,00	56.637,35 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		4.052.736,09 D	1.052.034,64	5.104.770,73	0,00	0,00	5.104.770,73 D
621120500 - Outras Receitas de Capital		4.052.736,09 D	1.052.034,64	5.104.770,73	0,00	0,00	5.104.770,73 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		24.281.000,00 C	306.158,11	1.155.995,63	5.932.362,75	31.063.200,27	29.907.204,64 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		20.228.263,91 C	306.158,11	1.155.995,63	4.880.328,11	25.958.429,54	24.802.433,91 C
621210100 - Receita Tributária		7.054.604,94 C	0,00	387.718,71	759.847,73	8.202.171,38	7.814.452,67 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.636.262,74 C	306.158,11	768.276,92	931.945,66	4.030.327,21	3.262.050,29 C
621210600 - Receita de Serviços		10.481.560,68 C	0,00	0,00	3.187.732,92	13.669.293,60	13.669.293,60 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		55.835,55 C	0,00	0,00	801,80	56.637,35	56.637,35 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		4.052.736,09 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		4.052.736,09 C	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		349.229.820,51 C	89.074.786,70	618.193.607,27	129.806.275,22	1.008.154.916,30	389.961.309,03 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		227.416.117,47 C	58.370.423,57	413.756.013,27	77.266.267,87	660.067.975,04	246.311.961,77 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		105.602.414,43 C	27.666.060,44	209.318.419,27	24.726.260,52	311.981.033,78	102.662.614,51 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		55.620.795,28 C	20.205.655,33	141.797.063,99	19.556.326,21	196.768.530,15	54.971.466,16 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.594.392,05 C	210.840,02	35.076.549,72	186.000,00	38.646.101,75	3.569.552,03 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		51.946.403,23 C	19.994.815,31	106.720.514,27	19.370.326,21	158.042.428,40	51.321.914,13 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		49.981.619,15 C	7.460.405,11	67.521.355,28	5.169.934,31	115.212.503,63	47.691.148,35 C
622110201 - Investimentos		49.951.619,15 C	7.460.405,11	67.521.355,28	5.169.934,31	115.182.503,63	47.661.148,35 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		121.813.703,04 C	30.704.363,13	204.437.594,00	52.540.007,35	348.086.941,26	143.649.347,26 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		45.943.903,32 C	20.338.413,50	115.822.954,49	24.346.662,99	165.775.107,30	49.952.152,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.966.136,27 C	10.365.949,63	88.209.570,37	18.729.021,96	100.538.778,97	12.329.208,60 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		71.903.663,45 C	0,00	405.069,14	9.464.322,40	81.773.054,99	81.367.985,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		121.813.703,04 C	30.704.363,13	204.437.594,00	52.540.007,35	348.086.941,26	143.649.347,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		121.813.703,04 C	30.704.363,13	204.437.594,00	52.540.007,35	348.086.941,26	143.649.347,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		121.813.703,04 C	30.704.363,13	204.437.594,00	52.540.007,35	348.086.941,26	143.649.347,26 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		45.943.903,32 C	20.338.413,50	115.822.954,49	24.346.662,99	165.775.107,30	49.952.152,81 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.966.136,27 C	10.365.949,63	88.209.570,37	18.729.021,96	100.538.778,97	12.329.208,60 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		71.903.663,45 C	0,00	405.069,14	9.464.322,40	81.773.054,99	81.367.985,85 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		335.079,92 C	0,00	443.800,69	0,00	443.800,69	335.079,92 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		108.334,53 C	0,00	216.669,06	0,00	216.669,06	108.334,53 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	108.334,53	0,00	108.334,53	0,00
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		108.334,53 C	0,00	0,00	0,00	108.334,53	108.334,53 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		108.334,53 C	0,00	0,00	0,00	108.334,53	108.334,53 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		226.745,39 C	0,00	227.131,63	0,00	227.131,63	226.745,39 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	226.745,39	0,00	386,24	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	386,24	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		226.745,39 C	0,00	0,00	0,00	226.745,39	226.745,39 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		226.745,39 C	0,00	0,00	0,00	226.745,39	226.745,39 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		126.148.027,74 D	13.817.121,79	98.261.219,50	652.651,86	3.030.788,27	139.312.497,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		126.148.027,74 D	13.817.121,79	98.261.219,50	652.651,86	3.030.788,27	139.312.497,67 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		126.148.027,74 D	13.817.121,79	98.261.219,50	652.651,86	3.030.788,27	139.312.497,67 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		126.148.027,74 D	13.817.121,79	98.261.219,50	652.651,86	3.030.788,27	139.312.497,67 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	104.988.056,32 D	8.638.118,11	74.100.795,79	306.158,11	1.366.635,25	113.320.016,32 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	104.977.579,34 D	8.638.026,70	74.100.136,77	306.158,11	1.366.545,44	113.309.447,93 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	10.476,98 D	91,41	659,02	0,00	89,81	10.568,39 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	18.781.801,36 D	5.164.409,46	24.125.866,28	340.349,84	1.635.886,13	23.605.860,98 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.198.095,96 D	4.086.388,12	18.472.302,20	340.349,84	1.635.879,13	17.944.134,24 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.788.649,09 D	481.207,20	2.269.856,29	0,00	0,00	2.269.856,29 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	12.409.446,87 D	3.605.180,92	16.202.445,91	340.349,84	1.635.879,13	15.674.277,95 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	107.657,04 D	10.313,02	109.807,40	0,00	7,00	117.970,06 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	107.657,04 D	10.313,02	109.807,40	0,00	7,00	117.970,06 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.476.048,36 D	1.067.708,32	5.543.756,68	0,00	0,00	5.543.756,68 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	3.644.135,87 D	344.891,87	3.989.027,74	0,00	0,00	3.989.027,74 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	831.912,49 D	722.816,45	1.554.728,94	0,00	0,00	1.554.728,94 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.378.170,06 D	14.594,22	34.557,43	6.143,91	28.266,89	2.386.620,37 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.343.038,14 D	14.594,22	33.219,59	6.143,91	26.929,05	2.351.488,45 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.343.038,14 D	14.594,22	33.219,59	6.143,91	26.929,05	2.351.488,45 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	34.231,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.231,00 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		126.148.027,74 C	55.960.053,59	377.330.806,67	69.124.523,52	472.561.237,90	139.312.497,67 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		126.148.027,74 C	55.960.053,59	377.330.806,67	69.124.523,52	472.561.237,90	139.312.497,67 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		126.148.027,74 C	55.960.053,59	377.330.806,67	69.124.523,52	472.561.237,90	139.312.497,67 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		126.148.027,74 C	55.960.053,59	377.330.806,67	69.124.523,52	472.561.237,90	139.312.497,67 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.630.962,49 C	24.091.635,12	162.416.193,13	15.411.919,11	114.406.804,51	6.048.753,52 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.630.962,49 C	24.091.635,12	162.416.193,13	15.411.919,11	114.406.804,51	6.048.753,52 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	10.260.672,46 C	18.900.062,06	126.352.830,25	9.125.608,58	85.933.026,79	486.218,98 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.260.672,46 C	18.900.062,06	126.352.830,25	9.125.608,58	85.933.026,79	486.218,98 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.629.709,97 D	5.191.481,65	36.062.614,05	6.286.219,12	28.473.028,89	6.534.972,50 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.560.662,82 D	3.460.490,93	22.770.708,87	5.205.617,78	20.847.757,68	815.535,97 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	200.778,65	0,00	200.778,65	1.196,87 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.471.587,53 D		0,00	4.625.715,91	1.600.436,86	3.754.565,24	871.150,67 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	112.900,23 C		3.460.490,93	17.743.435,66	3.605.180,92	16.892.413,79	257.590,22 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	85.407,53 D		168.810,73	351.142,58	12.893,02	162.619,90	241.325,24 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	111.009,42 D		0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	111.009,42 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	25.564,69 C		168.810,73	251.142,58	12.893,02	112.619,90	130.353,02 D
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C		0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.983.639,62 D		1.562.179,99	12.940.762,60	1.067.708,32	7.462.651,31	5.478.111,29 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	2.915.687,59 D		1.562.179,99	10.040.898,08	344.891,87	5.907.922,37	4.132.975,71 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	2.067.952,03 D		0,00	2.899.864,52	722.816,45	1.554.728,94	1.345.135,58 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00		91,41	748,83	91,41	748,83	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00		91,41	748,83	91,41	748,83	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		45.943.903,32 C		20.338.413,50	115.931.289,02	24.346.662,99	165.775.107,30	49.952.152,81 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		45.943.903,32 C		20.338.413,50	115.931.289,02	24.346.662,99	165.775.107,30	49.952.152,81 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	35.489.455,92 C		13.149.806,80	89.270.912,47	18.978.964,80	130.481.191,86	41.318.613,92 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.489.455,92 C		13.149.806,80	89.270.912,47	18.978.964,80	130.481.191,86	41.318.613,92 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	10.454.447,40 C		7.188.606,70	26.660.376,55	5.367.698,19	35.293.915,44	8.633.538,89 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.604.634,12 C		3.372.785,63	16.133.461,30	3.120.141,09	21.485.450,88	5.351.989,58 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
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00		0,00	261.012,24	0,00	261.012,24	0,00
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.471.587,53 C		1.600.436,86	3.754.565,24	0,00	4.625.715,91	871.150,67 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	2.932.267,94 C		1.772.348,77	12.117.883,82	3.120.141,09	16.397.944,08	4.280.060,26 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	67.697,85 C		13.994,99	128.621,99	168.810,73	351.135,58	222.513,59 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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	17.697,85 C	13.994,99	78.621,99	168.810,73	251.135,58	172.513,59 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.782.115,43 C	3.801.826,08	10.398.293,26	2.078.746,37	13.457.328,98	3.059.035,72 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	2.714.163,40 C	2.566.330,05	8.330.884,74	1.566.066,79	10.044.784,88	1.713.900,14 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	2.067.952,03 C	1.235.496,03	2.067.408,52	512.679,58	3.412.544,10	1.345.135,58 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.236.815,48 C	11.523.861,06	98.431.286,71	20.050.356,46	112.181.500,78	15.763.310,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.966.136,27 C	10.365.949,63	88.436.315,76	18.729.021,96	100.538.778,97	12.329.208,60 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.413.795,98 C	8.185.703,51	70.561.993,03	12.662.224,92	78.225.565,03	7.890.317,39 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.413.795,98 C	8.185.703,51	70.561.993,03	12.662.224,92	78.225.565,03	7.890.317,39 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	552.340,29 C	2.180.246,12	17.874.322,73	6.066.797,04	22.313.213,94	4.438.891,21 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	350.816,10 C	595.971,42	11.749.605,17	2.253.555,97	13.758.005,82	2.008.400,65 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	60.233,59	0,00	60.233,59	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	1.788.649,09	481.207,20	2.269.856,29	481.207,20 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	350.816,10 C	595.971,42	9.900.722,49	1.772.348,77	11.427.915,94	1.527.193,45 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	64.394,50	11.414,99	75.809,49	11.414,99 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	64.394,50	11.414,99	75.809,49	11.414,99 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	201.524,19 C	1.584.274,70	6.060.323,06	3.801.826,08	8.479.398,63	2.419.075,57 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	201.524,19 C	348.778,67	3.992.914,54	2.566.330,05	6.411.990,11	2.419.075,57 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	1.235.496,03	2.067.408,52	1.235.496,03	2.067.408,52	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.239.957,64 C	1.157.911,43	9.994.881,14	1.321.243,09	11.642.062,79	3.403.289,30 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	3.143.557,55 C	1.073.242,68	9.234.440,74	1.236.574,34	10.881.622,39	3.306.889,21 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.143.557,55 C	1.073.242,68	9.234.440,74	1.236.574,34	10.881.622,39	3.306.889,21 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	84.668,75	760.440,40	84.668,75	760.440,40	96.400,09 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.196,87 C	72.862,97	748.634,62	72.862,97	748.634,62	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	72.862,97	748.634,62	72.862,97	748.634,62	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
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	11.805,78	11.805,78	11.805,78	11.805,78	0,00
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 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	11.805,78	11.805,78	11.805,78	11.805,78	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.721,57 C	0,00	89,81	91,41	659,02	30.812,98 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	20.244,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.244,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,59 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	10.476,98 C	0,00	89,81	91,41	659,02	10.568,39 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	10.476,98 C	0,00	89,81	91,41	659,02	10.568,39 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		70.336.346,45 C	6.143,91	552.037,81	9.315.584,96	80.197.825,31	79.645.787,50 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	54.992.890,98 C	6.143,91	550.699,97	7.651.905,22	63.189.352,26	62.638.652,29 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	54.992.890,98 C	6.143,91	550.699,97	7.651.905,22	63.189.352,26	62.638.652,29 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	15.343.455,47 C	0,00	0,00	1.663.679,74	17.007.135,21	17.007.135,21 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.803.012,61 C	0,00	0,00	595.971,42	11.398.984,03	11.398.984,03 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.788.649,09 C	0,00	0,00	0,00	1.788.649,09	1.788.649,09 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	9.014.363,52 C	0,00	0,00	595.971,42	9.610.334,94	9.610.334,94 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	64.394,50 C	0,00	0,00	0,00	64.394,50	64.394,50 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	64.394,50 C	0,00	0,00	0,00	64.394,50	64.394,50 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.476.048,36 C	0,00	0,00	1.067.708,32	5.543.756,68	5.543.756,68 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	3.644.135,87 C	0,00	0,00	344.891,87	3.989.027,74	3.989.027,74 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	831.912,49 C	0,00	0,00	722.816,45	1.554.728,94	1.554.728,94 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
1.131.237.962,28	1.131.237.962,28	274.455.921,95	2.147.189.173,35	274.455.921,95	2.147.189.173,35	1.221.402.775,85	1.221.402.775,85

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	442.501.006,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	413.393.848,18
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.350.069,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.457.227,71
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	390.296.388,95	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	390.296.388,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	139.312.497,67	8 - CONTROLES CREDITORES	139.312.497,67
Soma	1.039.459.962,51	Soma	1.039.459.962,51
Resultado do Período		29.107.158,45	





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	26.010.000,00	26.010.000,00	1.386.437,08	11.133.140,31	-14.876.859,69
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000.000,00	10.000.000,00	759.847,73	7.814.452,67	-2.185.547,33
112000000000	TAXAS	10.000.000,00	10.000.000,00	759.847,73	7.814.452,67	-2.185.547,33
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000.000,00	10.000.000,00	759.847,73	7.814.452,67	-2.185.547,33
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	759.847,73	7.814.452,67	-2.185.547,33
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	759.847,73	7.814.452,67	-2.185.547,33
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	10.000.000,00	759.847,73	7.814.452,67	-2.185.547,33
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	8.730.000,00	8.730.000,00	625.787,55	3.262.050,29	-5.467.949,71
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	8.730.000,00	8.730.000,00	625.787,55	3.262.050,29	-5.467.949,71
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.730.000,00	8.730.000,00	625.787,55	3.262.050,29	-5.467.949,71
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.730.000,00	8.730.000,00	625.787,55	3.262.050,29	-5.467.949,71
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.730.000,00	8.730.000,00	625.787,55	3.262.050,29	-5.467.949,71
132101011100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	300.000,00	300.000,00	6.366,09	23.979,28	-276.020,72
132101011300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	15.138,84	43.724,70	-456.275,30
132101012300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	900.000,00	900.000,00	9.614,28	14.584,29	-885.415,71
132101012400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	4.631,54	36.238,60	-463.761,40
132101013500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	0,00	1.371,09	-498.628,91
132101013700	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	34.119,86	273.613,82	-226.386,18
132101014100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	38.023,94	279.087,24	-120.912,76
132101014400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	854,27	5.037,27	-194.962,73
132101014500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	18.171,16	26.366,15	-373.633,85
132101014800	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	50.000,00	50.000,00	232,73	7.952,47	-42.047,53
132101015000	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	420.000,00	10.313,02	61.605,90	-358.394,10
132101015300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	2.779,85	11.381,74	-388.618,26
132101016100	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	100.000,00	100.000,00	484.631,35	2.471.964,48	2.371.964,48
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

AGOSTO/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	910,62	5.143,26	-54.856,74
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	801,80	56.637,35	-173.362,65
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	9.207,95	-20.792,05
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	9.207,95	-20.792,05
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	0,00	9.207,95	-792,05
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	9.207,95	-792,05
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	10.000,00	0,00	9.207,95	-792,05
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	801,80	47.429,40	-152.570,60
192200000000	RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	801,80	47.429,40	-152.570,60
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	200.000,00	200.000,00	801,80	47.429,40	-152.570,60
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	200.000,00	801,80	47.429,40	-152.570,60



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	801,80	47.429,40	-152.570,60
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.470.000,00	3.470.000,00	1.052.034,64	5.104.770,73	1.634.770,73
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	5.104.770,73	5.104.770,73
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	0,00	0,00	1.052.034,64	5.104.770,73	5.104.770,73
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.000.000,00	36.000.000,00	3.187.732,92	13.669.293,60	-22.330.706,40
760000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.000.000,00	36.000.000,00	3.187.732,92	13.669.293,60	-22.330.706,40
769000000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	3.187.732,92	13.669.293,60	-22.330.706,40
769900000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	3.187.732,92	13.669.293,60	-22.330.706,40
769999000000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	3.187.732,92	13.669.293,60	-22.330.706,40
769999010000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	3.187.732,92	13.669.293,60	-22.330.706,40
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	612.316,22	1.250.333,46	1.250.333,46
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	512.572,27	2.433.657,66	2.433.657,66
769999010900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.601.408,85	1.601.408,85
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	460.948,62	460.948,62
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	807.216,64	807.216,64
769999011300	Outros Serviços - TED 001/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	624.418,90	624.418,90



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
769999011400	Outros Serviços - TED 008/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	608.006,54	992.797,08	992.797,08
769999011500	Outros Serviços - TED 009/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	2.164.960,57	2.164.960,57
769999011600	Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 749 0000	0,00	0,00	0,00	1.878.713,93	1.878.713,93
769999011700	Outros Serviços - TED 004/2022 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	453.250,41	453.250,41	453.250,41
769999011800	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	1.001.587,48	1.001.587,48	1.001.587,48
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
110000000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
112000000000	Restituição-TAXAS	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
112101010300	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
TOTAL DA RECEITA		65.467.000,00	65.467.000,00	5.626.204,64	29.907.204,64	-35.559.795,36



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/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	75.875.811,76	11.906.335,71	173.658.476,05	17.448.187,42	118.687.009,89	14.926.758,81	76.071.677,00	7.568.443,80	65.281.076,84	10.790.600,16	42.615.332,89	54.971.466,16
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.664.000,00	1.904.435,35	10.479,67	36.557.955,68	24.840,02	32.988.403,65	2.949.493,73	23.199.691,50	2.926.749,77	22.222.834,47	976.857,03	9.788.712,15	3.569.552,03
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.664.000,00	1.904.435,35	10.479,67	36.557.955,68	24.840,02	32.988.403,65	2.949.493,73	23.199.691,50	2.926.749,77	22.222.834,47	976.857,03	9.788.712,15	3.569.552,03
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	0,00	22.129.853,04	2.032.688,26	15.577.686,35	2.007.493,45	15.299.713,11	277.973,24	6.552.166,69	2.484.567,29
31901300 Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	0,00	5.221.710,00	508.863,22	3.461.252,01	508.863,22	2.979.382,45	481.869,56	1.760.457,99	580.190,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	24.840,02	3.461.580,02	337.660,20	2.402.525,33	340.111,05	2.402.525,33	0,00	1.059.054,69	357.019,98
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	478.036,33	0,00	478.036,33	0,00	478.036,33	0,00	0,00	4.812,71
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	0,00	879.978,45	70.282,05	509.199,59	70.282,05	509.199,59	0,00	370.778,86	13.442,05
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	73.971.376,41	11.895.856,04	137.020.520,37	17.423.347,40	85.698.606,24	11.977.265,08	52.871.985,50	4.641.694,03	43.058.242,37	9.813.743,13	32.826.620,74	51.321.914,13
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.925.000,00	73.971.376,41	11.895.856,04	137.000.520,37	17.423.347,40	85.697.106,24	11.977.265,08	52.871.1274,00	4.641.694,03	43.057.530,87	9.813.743,13	32.825.832,24	51.303.414,13
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	2.100,00	21.000,00	2.100,00	19.000,00	2.100,00	19.000,00	0,00	2.000,00	29.600,00
33903000 Material de Consumo	19.059.500,00	16.020.428,57	2.263.000,16	32.816.928,41	594.674,61	27.549.336,80	5.757.318,53	14.602.376,03	1.673.279,37	9.695.502,76	4.906.873,27	12.946.960,77	5.267.591,61
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	2.320,00	8.420,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	2.320,00	2.880,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	85.218,13	1.500.231,95	150.844,59	1.127.579,16	150.844,59	1.127.579,16	0,00	372.652,79	603.685,27
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	224.900,09	149.917,32	5.074.982,77	712.946,75	4.931.319,77	712.946,75	4.928.490,54	675.922,64	4.215.543,79	712.946,75	2.829,23	143.663,00
33903500 Serviços de Consultoria	681.500,00	893.698,98	69.221,35	1.505.977,63	22.824,90	676.004,45	236.109,35	427.023,81	147.988,35	326.902,81	100.121,00	248.980,64	829.973,18
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	731.394,76	0,00	771.394,76	2.396,90	745.510,76	33.689,54	452.426,71	39.244,80	452.426,71	0,00	293.084,05	25.884,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	744.400,00	183.007,90	0,00	927.407,90	0,00	734.426,06	78.053,95	504.740,40	0,00	426.686,45	78.053,95	229.685,66	192.981,84
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.489.800,00	53.998.932,95	7.096.815,71	75.391.917,24	15.082.603,22	39.561.414,71	4.496.069,02	21.868.134,24	1.547.343,73	17.963.462,86	3.904.671,38	17.693.280,47	35.830.502,53
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.734.900,00	0,00	45.900,00	1.689.000,00	111.597,73	767.201,40	114.885,48	632.795,57	103.924,53	621.834,62	10.960,95	134.405,83	921.798,60
33904600 Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	696.157,28	1.900.023,04	151.200,00	1.071.838,40	151.200,00	1.071.838,40	0,00	828.184,64	471.576,96
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	35.552,65	1.038.584,41	76.997,50	974.097,06	76.997,50	972.065,94	2.031,12	64.487,35	114.598,31
33909100 Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	41.817,38	211.253,38	44.008,43	204.975,20	39.569,68	196.653,59	8.321,61	6.278,18	73.546,62
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.468.600,00	472.794,09	2.057.052,46	10.884.341,63	-89.904,09	5.896.584,60	0,00	5.895.902,17	0,00	5.895.902,17	0,00	682,43	4.987.757,03
33909300 Indenizações e Restituições	1.875.400,00	17.170,09	0,00	1.892.570,09	89.763,10	119.773,19	89.763,10	119.772,99	0,00	30.009,89	89.763,10	0,20	1.772.796,90
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	33.278,84	36.021,72	33.278,84	36.021,72	33.278,84	36.021,72	0,00	0,00	14.578,28



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/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	12.688.869,36	38.073.491,64	72.653.485,72	4.387.456,80	24.962.337,37	2.900.635,92	17.625.517,45	1.895.878,60	16.086.909,01	1.538.608,44	7.336.819,92	47.691.148,35
44000000 INVESTIMENTOS	98.008.108,00	12.688.869,36	38.073.491,64	72.623.485,72	4.387.456,80	24.962.337,37	2.900.635,92	17.625.517,45	1.895.878,60	16.086.909,01	1.538.608,44	7.336.819,92	47.661.148,35
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	98.008.108,00	12.688.869,36	38.073.491,64	72.623.485,72	4.387.456,80	24.962.337,37	2.900.635,92	17.625.517,45	1.895.878,60	16.086.909,01	1.538.608,44	7.336.819,92	47.661.148,35
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	7.236.953,85	31.152.998,13	64.150.863,72	4.221.226,07	23.382.115,18	2.889.220,93	16.217.808,85	1.895.878,60	14.690.615,40	1.527.193,45	7.164.306,33	40.768.748,54
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.335.300,00	4.138.676,99	138.676,99	5.335.300,00	166.230,73	248.323,08	11.414,99	75.809,49	0,00	64.394,50	11.414,99	172.513,59	5.086.976,92
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.014.900,00	1.313.238,52	6.781.816,52	2.546.322,00	0,00	1.194.133,37	0,00	1.194.133,37	0,00	1.194.133,37	0,00	0,00	1.352.188,63
44909300 Indenizações e Restituições	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	137.765,74	0,00	137.765,74	0,00	137.765,74	0,00	0,00	253.234,26
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	207.727.108,00	88.564.681,12	49.979.827,35	246.311.961,77	21.835.644,22	143.649.347,26	17.827.394,73	93.697.194,45	9.464.322,40	81.367.985,85	12.329.208,60	49.952.152,81	102.662.614,51



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	88.564.681,12	49.979.827,35	246.311.961,77	21.835.644,22	143.649.347,26	17.827.394,73	93.697.194,45	9.464.322,40	81.367.985,85	62.281.361,41	102.662.614,51
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	207.727.108,00	88.564.681,12	49.979.827,35	246.311.961,77	21.835.644,22	143.649.347,26	17.827.394,73	93.697.194,45	9.464.322,40	81.367.985,85	62.281.361,41	102.662.614,51
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	7.544.840,62	10.705.194,65	19.361.165,97	2.144.707,68	16.675.747,21	1.997.749,57	12.049.672,32	2.170.050,83	11.552.243,09	5.123.504,12	2.685.418,76
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	138.292,86	1.116.624,28	138.292,86	1.035.096,69	274.172,23	1.035.096,69	81.527,59	1.046.375,72
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	497.490,31	502.509,69	0,00	163.055,24	0,00	163.055,24	0,00	163.055,24	0,00	339.454,45
44905100 15000000-Obras e Instalações	19.248.520,00	0,00	10.207.704,34	9.040.815,66	1.017.382,18	7.970.332,22	1.116.872,16	5.952.788,95	1.299.907,18	5.952.788,95	2.017.543,27	1.070.483,44
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	7.204.866,85	0,00	7.204.866,85	989.032,64	7.204.866,85	742.584,55	4.677.862,82	595.971,42	4.180.433,59	3.024.433,26	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	339.973,77	0,00	439.973,77	0,00	220.868,62	0,00	220.868,62	0,00	220.868,62	0,00	219.105,15
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	36.230.000,00	748.252,33	10.519.331,17	26.458.921,16	2.131.108,45	8.019.860,78	1.029.764,22	5.614.967,11	0,00	4.585.202,89	3.434.657,89	18.439.060,38
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	3.347.199,20	1.652.800,80	0,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	969.800,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	6.100.000,00	0,00	1.475.477,13	4.624.522,87	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.574.522,87
44905100 17490000-Obras e Instalações	19.000.000,00	0,00	1.026.177,05	17.973.822,95	2.131.108,45	6.488.608,45	1.029.764,22	4.866.714,78	0,00	3.836.950,56	2.651.657,89	11.485.214,50
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	3.977.190,75	1.022.809,25	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	972.809,25
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	353.202,00	146.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.798,00
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	313.085,04	186.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.914,96
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	15.091.247,00	6.481.424,84	6.842.672,04	14.729.999,80	2.089.294,28	13.366.603,11	2.146.708,50	11.889.388,52	94.758,13	9.837.438,15	3.529.164,96	1.363.396,69
33903000 15000000-Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.621.700,00	6.481.424,84	6.222.537,72	11.880.587,12	1.994.536,15	11.876.585,49	2.051.950,37	10.399.485,94	0,00	8.347.535,57	3.529.049,92	4.001,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.170.800,00	0,00	45.900,00	1.124.900,00	94.758,13	495.032,56	94.758,13	494.917,52	94.758,13	494.917,52	115,04	629.867,44
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	600.000,00	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00
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	600.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	623.300,00	0,00	320.000,00	303.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	623.300,00	0,00	320.000,00	303.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00
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

AGOSTO/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	4.491.878,99	47.200,20	8.807.278,79	127.456,41	1.983.893,33	247.569,31	1.721.774,30	65.288,32	1.527.783,31	456.110,02	6.823.385,46
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	353.202,00	0,00	773.802,00	13.022,42	373.024,19	236.154,32	331.831,65	65.288,32	149.255,65	223.768,54	400.777,81
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	7.230,00	1.275.308,45	0,00	1.159.020,96	0,00	1.159.020,96	116.287,49	1.505.591,55
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	310.400,00	0,00	47.200,20	263.199,80	0,00	194.153,70	0,00	194.153,70	0,00	194.153,70	0,00	69.046,10
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	4.000.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	369.700,00	138.676,99	0,00	508.376,99	107.203,99	141.406,99	11.414,99	36.767,99	0,00	25.353,00	116.053,99	366.970,00
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	64.543.533,63	19.883.025,23	124.717.349,40	14.083.945,64	60.116.068,03	8.580.053,96	31.393.017,22	3.465.427,46	24.043.927,58	36.072.140,45	64.601.281,37
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	10.137.760,00	1.233.533,59	16.904.226,41	129.462,10	13.547.486,98	2.035.538,87	4.578.649,52	659.042,67	2.597.900,82	10.949.586,16	3.356.739,43
33903000 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	2.500.000,00	1.029.466,57	3.050.533,43	-1.029.466,57	2.708.291,71	481.207,20	1.837.141,04	0,00	1.355.933,84	1.352.357,87	342.241,72
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	1.029.466,57	0,00	8.144.466,57	1.472.416,89	7.781.461,70	2.271.901,51	6.117.561,57	224.424,69	3.868.560,56	3.912.901,14	363.004,87
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	722.816,45	1.554.728,94	722.816,45	1.554.728,94	1.345.135,58	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	712.946,75	4.931.319,77	712.946,75	4.928.490,54	675.922,64	4.215.543,79	715.775,98	143.663,00
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	464.062,14	69.221,35	694.840,79	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	494.062,14
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	200.778,65	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65
33903500 17050000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17200000-Serviços de Consultoria	0,00	200.778,65	0,00	200.778,65	0,00	200.778,65	200.778,64	200.778,64	120.467,18	120.467,18	80.311,47	0,00
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	47.517.508,11	154.277,99	54.253.230,12	12.714.883,66	22.801.953,40	2.054.140,49	7.360.739,03	1.062.753,83	5.616.588,56	17.185.364,84	31.451.276,72
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	720.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	76.850,00	10.960,95	76.726,65	0,00	65.765,70	11.084,30	123.150,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	11.180,00	813.871,47	3.197.308,53	0,00	3.124.502,48	0,00	3.124.502,48	0,00	3.124.502,48	0,00	72.806,05
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	-89.763,09	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	89.763,10	89.763,10	89.763,10	89.763,10	0,00	0,00	89.763,10	1.770.236,90
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	83.702,80	83.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83.702,80	4.511.225,20
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	1.323.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	200.778,65	2.299.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.221,35
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	6.926.942,13	7.073.057,87	0,00	851.604,86	0,00	720.442,30	0,00	720.442,30	131.162,56	6.221.453,01
44905100 17540000-Obras e Instalações	3.041.700,00	0,00	0,00	3.041.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.700,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	2.977.300,00	0,00	1.137.760,00	1.839.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.540,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	0,00
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	137.765,74	0,00	137.765,74	0,00	137.765,74	0,00	242.234,26
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	4.754.750,71	1.062.404,06	51.711.346,65	1.259.131,76	43.487.174,80	3.825.549,17	31.028.374,98	3.668.797,66	29.821.390,83	13.665.783,97	8.224.171,85
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	22.129.853,04	2.032.688,26	15.577.686,35	2.007.493,45	15.299.713,11	6.830.139,93	2.484.567,29
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	0,00	5.221.710,00	508.863,22	3.461.252,01	508.863,22	2.979.382,45	2.242.327,55	580.190,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	24.840,02	3.461.580,02	337.660,20	2.402.525,33	340.111,05	2.402.525,33	1.059.054,69	357.019,98
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	478.036,33	0,00	478.036,33	0,00	478.036,33	0,00	4.812,71
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	0,00	879.978,45	70.282,05	509.199,59	70.282,05	509.199,59	370.778,86	13.442,05
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	2.100,00	21.000,00	2.100,00	19.000,00	2.100,00	19.000,00	2.000,00	29.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	9.239,77	239.207,70	9.700,18	182.463,31	1.707,24	169.122,95	70.084,75	128.192,30
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	2.320,00	8.420,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	2.320,00	2.880,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	85.218,13	1.500.231,95	150.844,59	1.127.579,16	150.844,59	1.127.579,16	372.652,79	603.685,27
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	28.079,54	0,00	409.579,54	22.824,90	274.447,15	35.330,71	226.245,17	27.521,17	206.435,63	68.011,52	135.132,39
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	731.394,76	0,00	731.394,76	2.396,90	723.294,76	33.689,54	444.426,71	39.244,80	444.426,71	278.868,05	8.100,00
33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	183.007,90	0,00	927.407,90	0,00	734.426,06	78.053,95	504.740,40	0,00	426.686,45	307.739,61	192.981,84
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	0,00	0,00	4.214.200,00	227.660,55	2.490.943,09	251.685,30	1.913.791,62	210.417,67	1.805.221,08	685.722,01	1.723.256,91
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	16.839,60	195.318,84	9.166,40	61.151,40	9.166,40	61.151,40	134.167,44	168.781,16
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	696.157,28	1.900.023,04	151.200,00	1.071.838,40	151.200,00	1.071.838,40	828.184,64	471.576,96
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	35.552,65	1.038.584,41	76.997,50	974.097,06	76.997,50	972.065,94	66.518,47	114.598,31
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	41.817,38	211.253,38	44.008,43	204.975,20	39.569,68	196.653,59	14.599,79	73.546,62
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.500,00	461.614,09	0,00	990.114,09	-141,00	987.172,87	0,00	986.490,44	0,00	986.490,44	682,43	2.941,22
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.400,00	17.170,09	0,00	32.570,09	0,00	30.010,09	0,00	30.009,89	0,00	30.009,89	0,20	2.560,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	33.278,84	36.021,72	33.278,84	36.021,72	33.278,84	36.021,72	0,00	14.578,28
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
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	138.676,99	404.323,01	59.026,74	106.916,09	0,00	39.041,50	0,00	39.041,50	67.874,59	297.406,92
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	88.564.681,12	49.979.827,35	246.311.961,77	21.835.644,22	143.649.347,26	17.827.394,73	93.697.194,45	9.464.322,40	81.367.985,85	62.281.361,41	102.662.614,51



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/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	73.953.542,78	26.070.795,53	173.664.855,25	18.106.322,07	113.569.781,95	12.277.164,07	72.251.168,03	7.800.642,66	64.360.850,64	49.208.931,31	60.095.073,30
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.600.000,00	464.062,14	2.139.221,35	924.840,79	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	724.062,14
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000.000,00	200.778,65	2.700.778,65	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	1.029.466,57	3.855.533,43	-1.119.229,66	3.141.006,96	481.207,20	2.269.856,29	0,00	1.788.649,09	1.352.357,87	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	1.230.245,22	1.475.477,13	14.834.768,09	1.562.179,99	8.122.003,45	2.562.443,25	6.408.103,31	344.891,87	3.989.027,74	4.132.975,71	6.712.764,64
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	722.816,45	1.554.728,94	722.816,45	1.554.728,94	1.345.135,58	2.580.135,48
17490000 - Outras vinculações de transferências	37.000.000,00	8.077.375,34	8.077.375,34	37.000.000,00	3.120.141,09	15.417.588,65	1.772.348,77	11.137.528,39	595.971,42	9.610.334,94	5.807.253,71	21.582.411,35
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	7.210.275,79	4.789.724,21	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.739.724,21
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	3.890.000,00	138.676,99	1.276.436,99	2.752.240,00	166.230,73	248.323,08	11.414,99	75.809,49	0,00	64.394,50	183.928,58	2.503.916,92
Total Geral:	207.727.108,00	88.564.681,12	49.979.827,35	246.311.961,77	21.835.644,22	143.649.347,26	17.827.394,73	93.697.194,45	9.464.322,40	81.367.985,85	62.281.361,41	102.662.614,51



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

AGOSTO/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	2.342.819,85	6.143,91	26.898,42	0,00	0,00	14.594,22	33.219,59	0,00	30,63	2.351.270,16
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	17.902,87	6.143,91	24.656,49	0,00	0,00	14.594,22	23.372,44	0,00	30,63	26.353,18
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.349,04	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	0,00	0,00	2.041,73	0,00	0,00	0,00	2.041,73	0,00	0,00	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	251.955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.955,86
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	56.451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,48	0,00	0,00	56.451,48
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,80
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	11.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,94	0,00	0,00	2.242,94
17490000 - Outras vinculações de transferências	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
17990000 - Outras Vinculações Legais	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	1.337,84	0,00	0,00	0,00	1.337,84	0,00	0,00	0,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	0,00	0,00	1.337,84	0,00	0,00	0,00	1.337,84	0,00	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29
Soma:	2.378.170,06	6.143,91	28.236,26	0,00	0,00	14.594,22	34.557,43	0,00	30,63	2.386.620,37
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.163.802,14	1.236.574,34	10.829.897,89	0,00	0,00	1.073.242,68	9.247.189,87	0,00	64.473,63	3.327.133,80
21881010201 - Inss	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03
21881010202 - INSS - Retido PF	104.509,34	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.509,34
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	182.834,30	1.926.740,46	0,00	0,00	182.834,30	1.926.740,46	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

AGOSTO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010204 - INSS - PESSOAL	43.423,21	108.741,81	805.445,27	0,00	0,00	111.368,12	892.733,25	0,00	0,00	40.796,90
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,41
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.515,74	0,00	30.825,85	0,00	0,00	0,00	24.310,11	0,00	0,00	6.515,74
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	5.839,94	13.955,11	281.894,87	0,00	0,00	13.955,11	281.827,45	0,00	0,00	5.839,94
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	232.804,82	249.407,42	1.809.463,13	0,00	0,00	343.154,46	2.043.877,67	0,00	0,00	139.057,78
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	6.914,73	11.786,62	41.432,64	0,00	0,00	1.305,02	28.702,63	0,00	0,00	17.396,33
21881010601 - Csil de Terceiros	2.199,28	12.006,27	182.240,12	0,00	0,00	12.006,27	189.611,82	0,00	0,00	2.199,28
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	537,89	36.018,82	546.720,53	0,00	0,00	36.018,82	568.835,62	0,00	0,00	537,89
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	116,61	7.804,08	118.456,12	0,00	0,00	7.804,08	123.247,72	0,00	0,00	116,61
21881010801 - Iss	813.986,36	143.522,69	1.246.899,59	0,00	0,00	143.522,69	1.247.142,05	0,00	0,00	813.986,36
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	28.200,03	269.153,51	0,00	0,00	28.200,03	269.153,51	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	24.790,91	25.498,33	194.624,82	0,00	0,00	24.790,91	202.172,33	0,00	9.504,86	25.498,33
21881011103 - Sociela -	684,40	687,30	5.537,80	0,00	0,00	684,40	5.632,60	0,00	0,00	687,30
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	0,00	3.062,58	0,00	0,00	0,00	6.125,16	0,00	2.041,73	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07
21881011313 - Seame	15.495,80	19.908,25	131.354,96	0,00	0,00	15.495,80	128.386,04	0,00	0,00	19.908,25
21881011329 - ASSURB	17.956,02	19.779,84	146.068,69	0,00	0,00	17.956,02	145.577,51	0,00	0,00	19.779,84
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	106.007,46	105.126,33	879.570,45	0,00	0,00	103.602,50	882.668,56	0,00	0,00	107.531,29
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.393,84	25.393,84	197.743,60	0,00	0,00	25.393,84	195.044,90	0,00	0,00	25.393,84
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46
21881011533 - Emprestimo - CTD	511,89	511,89	2.047,56	0,00	0,00	511,89	1.535,67	0,00	0,00	511,89
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.255,85	437,54	8.573,83	0,00	0,00	1.255,85	62.316,29	0,00	52.927,04	437,54
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	0,00	953,55	953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,55
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	3.086,11	1.876,91	20.985,63	0,00	0,00	3.086,11	19.108,72	0,00	0,00	1.876,91
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	983,97	983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,97
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	32.554,46	4.554,00	37.108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.108,46
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	2.630,00	379,50	3.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,50
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	1.146.685,42	235.909,48	1.382.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.594,90
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	11.721,87	0,00	11.721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,87
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	0,00	296,46	592,92	0,00	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	296,46
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	0,00	1.812,82	0,00	0,00	296,46	2.143,34	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	476.629,98	0,00	476.629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.629,98
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

AGOSTO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	11.805,78	11.805,78	0,00	0,00	11.805,78	11.805,78	0,00	0,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	5.782,42	5.782,42	0,00	0,00	5.782,42	5.782,42	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	6.023,36	6.023,36	0,00	0,00	6.023,36	6.023,36	0,00	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	72.862,97	748.634,62	0,00	0,00	72.862,97	748.634,62	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	0,00	3.211,42	0,00	0,00	0,00	3.211,42	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	46.141,12	454.627,77	0,00	0,00	46.141,12	454.627,77	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	26.721,85	290.795,43	0,00	0,00	26.721,85	290.795,43	0,00	0,00	0,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	95.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.203,22
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15
21881010601 - Cslil 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	10.476,98	91,41	659,02	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	10.568,39
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	10.476,98	91,41	659,02	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	10.568,39
Soma:	3.270.679,21	1.321.334,50	11.590.997,31	0,00	0,00	1.157.911,43	10.007.720,08	0,00	64.473,63	3.434.102,28
Total Geral:	5.648.849,27	1.327.478,41	11.619.233,57	0,00	0,00	1.172.505,65	10.042.277,51	0,00	64.504,26	5.820.722,65



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

AGOSTO/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	96.421.184,58	57.836.330,81	246.311.961,77	18.199.565,10	106.944.465,38	1.457.838,13	8.061.780,04	10.696.633,30	53.715.803,51	45.166.881,83	147.429.276,43
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	207.727.108,00	96.421.184,58	57.836.330,81	246.311.961,77	18.199.565,10	106.944.465,38	1.457.838,13	8.061.780,04	10.696.633,30	53.715.803,51	45.166.881,83	147.429.276,43
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	7.544.840,62	10.705.194,65	19.361.165,97	138.292,86	1.609.634,30	0,00	0,00	138.292,86	1.609.634,30	0,00	17.751.531,67
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	138.292,86	1.116.624,28	0,00	0,00	138.292,86	1.116.624,28	0,00	1.046.375,72
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	497.490,31	502.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.509,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	19.248.520,00	0,00	10.207.704,34	9.040.815,66	0,00	493.010,02	0,00	0,00	0,00	493.010,02	0,00	8.547.805,64
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	7.204.866,85	0,00	7.204.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204.866,85
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	10.519.331,17	26.458.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.458.921,16
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	3.347.199,20	1.652.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.800,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	6.100.000,00	0,00	1.475.477,13	4.624.522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.522,87
44905100 17490000-Obras e Instalações	19.000.000,00	0,00	1.026.177,05	17.973.822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.973.822,95
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	3.977.190,75	1.022.809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.809,25
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	353.202,00	146.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.798,00
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	313.085,04	186.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.914,96
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	15.091.247,00	6.481.424,84	6.842.672,04	14.729.999,80	1.994.536,15	11.985.638,66	0,00	282.691,77	2.089.294,28	11.422.504,46	280.442,43	3.027.052,91
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	6.481.424,84	6.222.537,72	11.880.587,12	1.994.536,15	11.326.748,67	0,00	282.691,77	1.994.536,15	11.043.471,90	585,00	836.530,22
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	94.758,13	379.032,56	279.857,43	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	600.000,00	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00
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	600.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	623.300,00	0,00	320.000,00	303.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	623.300,00	0,00	320.000,00	303.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/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	4.491.878,99	47.200,20	8.807.278,79	4.524.097,50	7.431.850,50	0,00	11.340,34	104.639,00	1.701.002,91	5.719.507,25	1.386.768,63
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	353.202,00	0,00	773.802,00	96.627,50	433.673,40	0,00	3.340,34	0,00	321.794,46	108.538,60	343.468,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	0,00	2.535.567,10	0,00	8.000,00	0,00	1.254.578,45	1.272.988,65	253.332,90
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	310.400,00	0,00	47.200,20	263.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.199,80
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	4.000.000,00	0,00	4.001.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	369.700,00	138.676,99	0,00	508.376,99	427.470,00	462.610,00	0,00	0,00	104.639,00	124.630,00	337.980,00	45.766,99
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	71.443.533,63	27.739.528,69	123.760.845,94	11.341.430,31	79.053.762,10	1.427.829,56	6.817.313,43	7.253.983,79	34.385.472,89	37.850.975,78	51.524.397,27
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	10.137.760,00	2.133.533,59	16.004.226,41	75.514,10	8.975.592,16	0,00	2.381.591,89	125.092,10	4.644.231,61	1.949.768,66	9.410.226,14
33903000 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	5.000.000,00	1.029.466,57	5.550.533,43	0,00	3.919.578,97	1.029.466,57	1.029.466,57	-1.029.466,57	2.708.291,71	181.820,69	2.660.421,03
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	1.029.466,57	0,00	8.144.466,57	1.472.416,89	6.709.592,88	0,00	652.551,75	1.472.416,89	6.056.489,71	551,42	2.087.425,44
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	143.662,99	143.662,99	712.946,75	4.931.319,77	0,00	-6.254,32
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	464.062,14	69.221,35	694.840,79	0,00	655.840,79	0,00	0,00	0,00	200.778,65	455.062,14	39.000,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	200.778,65	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65
33903500 17050000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17200000-Serviços de Consultoria	0,00	200.778,65	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65
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	49.917.508,11	154.277,99	56.653.230,12	8.648.498,87	45.300.485,09	254.700,00	1.698.019,11	5.889.291,82	12.151.189,26	31.451.276,72	13.050.764,14
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	720.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	11.180,00	1.620.457,61	2.390.722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.722,39
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	124.256,16	3.875.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.743,84
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.062.841,00	32.087,00	3.000.000,00	3.094.928,00	0,00	325.146,13	0,00	0,00	83.702,80	83.702,80	241.443,33	2.769.781,87
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	1.323.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	200.778,65	2.299.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.221,35



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/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 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	6.926.942,13	7.073.057,87	1.145.000,45	5.334.678,80	0,00	912.021,12	0,00	851.604,86	3.571.052,82	2.650.400,19
44905100 17540000-Obras e Instalações	3.041.700,00	0,00	0,00	3.041.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.700,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	2.977.300,00	0,00	1.137.760,00	1.839.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.540,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.756,26
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.256,16
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	48.019.000,00	5.711.254,17	1.062.404,06	52.667.850,11	201.208,28	6.863.579,82	30.008,57	950.434,50	1.110.423,37	4.597.188,95	1.315.956,37	46.754.704,79
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.624.900,00	0,00	10.479,67	24.614.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.614.420,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.900,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.600,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	200,00	1.623.651,95	0,00	1.623.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.851,95
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	268.900,00	213.949,04	0,00	482.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.849,04
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.420,50
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	0,00	157.216,68	0,00	0,00	0,00	157.216,68	0,00	210.183,32
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	30.445,00	1.893.825,20	0,00	43.406,79	106.923,13	1.470.438,80	379.979,61	253.498,81
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	28.079,54	0,00	409.579,54	68.514,18	293.347,60	21.908,57	61.785,67	37.189,54	96.429,54	135.132,39	178.017,61
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	881.312,08	0,00	881.312,08	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	881.312,08
33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/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
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	183.007,90	0,00	927.407,90	0,00	669.960,00	0,00	531.570,08	0,00	138.389,92	0,00	789.017,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	0,00	0,00	4.214.200,00	87.580,90	1.339.910,51	0,00	127.071,00	198.038,48	959.895,08	252.944,43	3.001.360,49
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	14.668,20	191.647,14	0,00	31.500,96	15.668,20	104.298,20	55.847,98	203.953,82
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	0,00	2.184.761,60	0,00	147.000,00	696.157,28	1.566.184,64	471.576,96	333.838,40
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	17.170,09	0,00	32.570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.570,09
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	138.676,99	404.323,01	0,00	124.811,09	0,00	0,00	56.446,74	104.336,09	20.475,00	279.511,92
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	96.421.184,58	57.836.330,81	246.311.961,77	18.199.565,10	106.944.465,38	1.457.838,13	8.061.780,04	10.696.633,30	53.715.803,51	45.166.881,83	147.429.276,43



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

AGOSTO/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
8238	6120	30/12/2024	01/08/2025	Anulação de Outros Órgãos	12.965.696,87	0,00
8247	6120	30/12/2024	11/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	353.202,00	353.202,00
8248	6120	30/12/2024	12/08/2025	Anulação de Outros Órgãos	4.138.676,99	138.676,99
8253	6120	30/12/2024	14/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	132.754,94	132.754,94
8256	6120	30/12/2024	18/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	8.960,00	8.960,00
8260	6120	30/12/2024	21/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.029.466,57	1.029.466,57
8261	6120	30/12/2024	22/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.549.812,00	1.549.812,00
8263	6120	30/12/2024	25/08/2025	Anulação de Outros Órgãos	1.949.266,97	19.119,54
8266	6120	30/12/2024	26/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	65.089,58	65.089,58
8269	6120	30/12/2024	27/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	277.924,72	277.924,72
8273	6120	30/12/2024	29/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	646.018,34	646.018,34
Total:					23.116.868,98	4.221.024,68
Total:					23.116.868,98	4.221.024,68





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.253
DE 14 DE AGOSTO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.305.225,97 (um milhão e trezentos e cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.305.225,97 (um milhão e trezentos e cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	334.770,36	500 1001
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	247.366,74	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	67.786,93	500 1001
	Subtotal	R\$	649.924,03	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	312.547,00	500 1002
	Subtotal	R\$	312.547,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.253
DE 14 DE AGOSTO DE 2025

- SEPLOG				
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	210.000,00	802 0000
	Subtotal	R\$	210.000,00	
27 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	64.387,94	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	68.367,00	500 0000
	Subtotal	R\$	132.754,94	
	Total Geral	R\$	1.305.225,97	

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

17 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			FR
4491.51	Obras e Instalações	R\$	649.924,03	500 1001
	Subtotal	R\$	649.924,03	
18 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	312.547,00	500 1002
	Subtotal	R\$	312.547,00	
21 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	210.000,00	802 0000



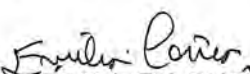
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.253
DE 14 DE AGOSTO DE 2025

		Subtotal	R\$	210.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E				
	URBANIZAÇÃO - EMURB				
	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos,				
154510208.1054	Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção				
	em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de				
	Aracaju				
3390.30	Material de Consumo		R\$	132.754,94	500 0000
		Subtotal	R\$	132.754,94	
		Total Geral	R\$	1.305.225,97	

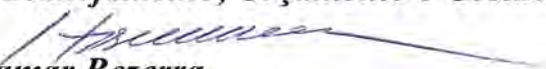
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 14 de agosto de 2025.

Aracaju, 14 de agosto 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 8.256
DE 18 DE AGOSTO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 21.151.863,80 (vinte e um milhões e cento e cinquenta e um mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta 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\$ 21.151.863,80 (vinte e um milhões e cento e cinquenta e um mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	30.000,00	
16	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	3.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.000,00	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	4.000.000,00	543 0000
	Subtotal	R\$	4.000.000,00	
17401	FUNDEB			
123670121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.256
DE 18 DE AGOSTO DE 2025

3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.140.000,00	540 1070
123650121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	200.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	1.340.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	8.960,00	500 0000
	Subtotal	R\$	8.960,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	15.769.903,80	500 0000
	Subtotal	R\$	15.769.903,80	
	Total Geral	R\$	21.151.863,80	

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

14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
4490.51	Obras e Instalações	R\$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	30.000,00	
16	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.500,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	1.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.000,00	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000.000,00	543 0000
	Subtotal	R\$	4.000.000,00	
17401	FUNDEB			
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			



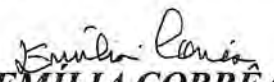
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.256
DE 18 DE AGOSTO DE 2025**

3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.340.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	1.340.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3371.70	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R\$	12.769.903,80	500 0000
	Subtotal	R\$	12.769.903,80	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	8.960,00	500 0000
	Subtotal	R\$	8.960,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.500.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	1.000.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	500.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.000.000,00	
	Total Geral	R\$	21.151.863,80	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de agosto de 2025.

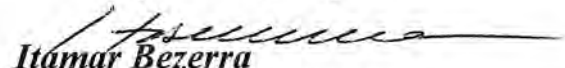
Aracaju, 18 de agosto de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


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 8.260
DE 21 DE AGOSTO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.049.466,57 (um milhão e quarenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.049.466,57 (um milhão e quarenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete 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			
041220213.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	16.000,00	500 0000
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.029.466,57	720 0000
	Subtotal	R\$	1.029.466,57	
	Total Geral	R\$	1.049.466,57	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

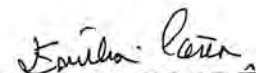
DECRETO N.º 8.260
DE 21 DE AGOSTO DE 2025

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			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.029.466,57	705 0000
	Subtotal	R\$	1.029.466,57	
	Total Geral	R\$	1.049.466,57	

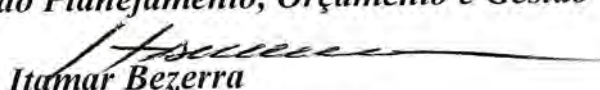
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de agosto de 2025.

Aracaju, 21 de agosto 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 8.261
DE 22 DE AGOSTO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 22.422.321,60 (vinte e dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e trezentos e vinte um reais e sessenta 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\$ 22.422.321,60 (vinte e dois milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e trezentos e vinte um reais e sessenta 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			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	45.338,08	500 0000
	Subtotal	R\$	45.338,08	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	92.338,71	500 1001
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	864.925,30	500 1001
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	207.762,07	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	349.425,27	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	854.132,87	500 1001
123670121.2082	Desenvolvimento da Educação Especial			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.261
DE 22 DE AGOSTO DE 2025

3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	874.855,12	500 1001
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	49.732,18	500 1001
	Subtotal	R\$	3.293.171,52	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3350.41	Contribuições	R\$	2.000.000,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.400.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000.000,00	600 0000
	Subtotal	R\$	17.400.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	661 0000
	Subtotal	R\$	100.000,00	
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\$	1.549.812,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.549.812,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	34.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	34.000,00	
	Total Geral	R\$	22.422.321,60	

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.261
DE 22 DE AGOSTO DE 2025

12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133910120.2023	Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	45.338,08	500 0000
	Subtotal	R\$	45.338,08	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.1006	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10			
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	270.765,13	500 1001
123650121.1039	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	101.836,81	500 1001
123650121.1042	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	50.000,00	500 1001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 1001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	200.000,00	500 1001
121220213.1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED			
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	800.000,00	500 1001
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	812.820,67	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	410.168,71	500 1001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	157.928,19	500 1001
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	142.274,86	500 1001
4491.51	Obras e Instalações	R\$	147.377,15	500 1001
	Subtotal	R\$	3.293.171,52	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	4.000.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.400.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	8.000.000,00	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.000.000,00	600 0000
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	1.000.000,00	600 0000
	Subtotal	R\$	17.400.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
162440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	665 0000



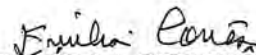
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.261
DE 22 DE AGOSTO DE 2025

		Subtotal	R\$	100.000,00	
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\$	1.549.812,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	1.549.812,00		
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS				
	URBANOS - EMSURB				
154510211.1034	Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	34.000,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	34.000,00		
	Total Geral	R\$	22.422.321,60		

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

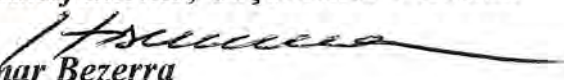
Aracaju, 22 de agosto de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


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 8.263
DE 25 DE AGOSTO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 6.276.266,97 (seis milhões e duzentos e setenta e seis mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa e sete 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\$ 6.276.266,97 (seis milhões e duzentos e setenta e seis mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	50.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
162440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	364.000,00	665 0000
	Subtotal	R\$	364.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
288460191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	193.000,00	801 2111
092720126.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	400.000,00	800 1111
	Subtotal	R\$	593.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.263
DE 25 DE AGOSTO DE 2025

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	3.100.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.100.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	220.000,00	749 0000
	Subtotal	R\$	220.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.930.147,43	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	19.119,54	500 0000
	Subtotal	R\$	1.949.266,97	
	Total Geral	R\$	6.276.266,97	

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			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	50.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
041220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	364.000,00	669 0000
	Subtotal	R\$	364.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.263
DE 25 DE AGOSTO DE 2025

154520124.1010	Integração Urbana - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.930.147,43	754 0000
	Subtotal	R\$	1.930.147,43	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2056	Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	45.000,00	802 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	18.000,00	802 0000
092720126.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral			
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00	801 2111
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	400.000,00	802 0000
288460191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município			
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	50.000,00	801 2111
092720126.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério			
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	10.000,00	801 2111
092720126.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00	800 1111
092720126.2402	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde			
3190.92	Despesas Exercício Anteriores	R\$	20.000,00	801 2111
092720126.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT			
3190.92	Despesas Exercício Anteriores	R\$	10.000,00	801 2111
	Subtotal	R\$	593.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3371.70	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R\$	3.100.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.100.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	80.000,00	749 0000
164820012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	140.000,00	749 0000
	Subtotal		220.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			



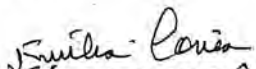
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.263
DE 25 DE AGOSTO DE 2025**

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE ORBAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de			
	Produção da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	19.119,54	500 0000
		Subtotal	R\$	19.119,54
		Total Geral	R\$	6.276.266,97

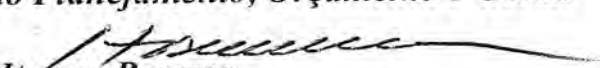
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de agosto de 2025.

Aracaju, 25 de agosto 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 8.266
DE 26 DE AGOSTO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 325.205,36 (trezentos e vinte e cinco mil e duzentos e cinco reais e trinta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 325.205,36 (trezentos e vinte e cinco mil e duzentos e cinco reais e trinta e seis 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			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			FR
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	15.000,00	
16	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	10.687,72	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.780,00	500 0000
	Subtotal	R\$	12.467,72	
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\$	14.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	14.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	65.089,58	749 0000





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.266
DE 26 DE AGOSTO DE 2025

		Subtotal	R\$	65.089,58	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB				
041220213.2222	Manutenção da EMSURB				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	218.648,06	500 0000	
	Subtotal	R\$	218.648,06		
	Total Geral	R\$	325.205,36		

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 – FUNCAJU				
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR	
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	15.000,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	15.000,00		
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				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	14.000,00	752 0000	
	Subtotal	R\$	14.000,00		
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI				
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS				
041210213.2033	Manutenção e Coordenação Geral da SEMPI				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	12.467,72	500 0000	
	Subtotal	R\$	12.467,72		
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	65.089,58	749 0000	
	Subtotal	R\$	65.089,58		
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB				
154510211.1034	Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	9.148,06	500 0000	
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.500,00	500 0000	
184510209.1055	Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.500,00	500 0000	
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.500,00	500 0000	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.500,00	500 0000	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.266
DE 26 DE AGOSTO DE 2025

185410209.1056	Implantação de Ecopontos (PEVs)			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.500,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.500,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.500,00	500 0000
185420209.1057	Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.500,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.500,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.500,00	500 0000
185420209.1058	Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.500,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.500,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.500,00	500 0000
154510211.1063	Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.500,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.500,00	500 0000
185420209.2029	AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	9.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	18.000,00	500 0000
154510213.2038	CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	45.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	15.000,00	500 0000
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	55.000,00	500 0000
Subtotal		R\$	218.648,06	
Total Geral		R\$	325.205,36	

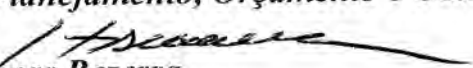
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de agosto de 2025.

Aracaju, 26 de agosto 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 8.273
DE 29 DE AGOSTO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.658.565,34 (um milhão e seiscentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta 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\$ 1.658.565,34 (um milhão e seiscentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta 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			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	962.547,00	500 1002
	Subtotal	R\$	1.012.547,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	646.018,34	749 0000
	Subtotal	R\$	646.018,34	
	Total Geral	R\$	1.658.565,34	

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



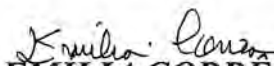
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.273
DE 29 DE AGOSTO DE 2025**

103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			FR
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.012.547,00	500 1002
	Subtotal	R\$	1.012.547,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	646.018,34	749 0000
	Subtotal	R\$	646.018,34	
	Total Geral	R\$	1.658.565,34	

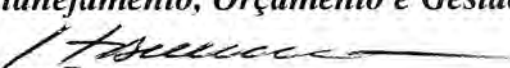
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de agosto de 2025.

Aracaju, 29 de agosto 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

AGOSTO/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	25/08/2025	1027-33903900/15000000	01200001-R08250002	Global	1.930.148,15
Soma:					1.930.148,15
3					
33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	08/08/2025	2133-33903900/15000000	04280009-R08080001	Global	10.600,00
Soma:					10.600,00
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	06/08/2025	1054-33903900/15000000	04010006-R08060005	Global	142.200,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	06/08/2025	1054-33903900/15000000	04110001-R08060004	Global	112.500,00
Soma:					254.700,00
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27/08/2025	1054-33903900/15000000	08270003	Estimativo	5.356.193,39
Soma:					5.356.193,39
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	04/08/2025	2133-33903900/15000000	08040001	Global	67.700,00
Soma:					67.700,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	25/08/2025	2133-33903500/15000000	01020196-R08250008	Global	8.000,00
Soma:					8.000,00
ACOCAST COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E SERVICOS DE USINAGEM LTDA	28/08/2025	1047-33903000/15000000	08280004	Global	3.000,00
Soma:					3.000,00
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140002	Ordinário	2.377,06
Soma:					2.377,06
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	01/08/2025	2133-33903200/15000000	08010007	Ordinário	1.200,00
Soma:					1.200,00
ALAN OLIVEIRA SILVA	25/08/2025	2133-33909100/15000000	01020079-R08250001	Estimativo	3.000,00
Soma:					3.000,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	26/08/2025	1011-44905100/17490000	04230007-R08260001	Global	65.089,58
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	29/08/2025	1011-44905100/17490000	04230007-R08290003	Global	55.700,00
Soma:					120.789,58
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	05/08/2025	2133-31901600/15000000	02040010-R08050002	Estimativo	4.680,00
Soma:					4.680,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	06/08/2025	1011-44905100/15000000	01020236-R08060001	Global	10.042,13
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14/08/2025	1011-44905100/15000000	01020236-R08140003	Global	222.493,85
Soma:					232.535,98
ARCH B TECH LTDA	15/08/2025	1027-33904000/15000000	04100002-R08150009	Global	94.758,13
Soma:					94.758,13
ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	28/08/2025	2133-33903900/15000000	08280003	Global	80.007,58
Soma:					80.007,58

B





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	05/08/2025	1054-33903900/15000000	08050005	Global	370.000,00
				Soma:	370.000,00
Banco do Brasil S/A	13/08/2025	2133-33904000/15000000	01020132-R08130002	Global	1.171,40
				Soma:	1.171,40
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	19/08/2025	2133-33903500/15000000	01020199-R08190001	Global	8.960,00
				Soma:	8.960,00
BAT AUTO LTDA	13/08/2025	1047-33903000/15000000	07210001-A08130009	Ordinário	-4.191,08
BAT AUTO LTDA	13/08/2025	1047-33903000/15000000	08130010	Ordinário	4.191,08
				Soma:	0,00
BRAULIO FREITAS MENDONCA	19/08/2025	1047-33903000/15000000	08190001	Ordinário	816,00
				Soma:	816,00
BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	11/08/2025	1054-33903000/15000000	08110001	Global	49.578,00
				Soma:	49.578,00
C					
C A DOS SANTOS LTDA	08/08/2025	1047-33903000/15000000	07030002-A08080001	Global	-1.460,00
C A DOS SANTOS LTDA	08/08/2025	1047-33903000/15000000	07230001-A08080002	Global	-45.357,00
C A DOS SANTOS LTDA	08/08/2025	1047-33903000/15000000	07230002-A08080003	Global	-1.183,00
C A DOS SANTOS LTDA	08/08/2025	1047-33903000/15000000	08080002	Global	1.183,00
C A DOS SANTOS LTDA	08/08/2025	1047-33903000/15000000	08080003	Global	45.357,00
C A DOS SANTOS LTDA	08/08/2025	1047-33903000/15000000	08080004	Global	1.460,00
C A DOS SANTOS LTDA	21/08/2025	1054-33903000/15000000	08210003	Ordinário	39.914,10
				Soma:	39.914,10
CAB- COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21/08/2025	2133-33903000/15000000	08210001	Ordinário	1.476,80
				Soma:	1.476,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/08/2025	2133-33904700/15000000	01020090-R08050007	Estimativo	55.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2025	2133-33903900/15000000	01020037-R08110001	Estimativo	319,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/08/2025	2133-33903900/15000000	01020037-R08150003	Estimativo	44,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/08/2025	2133-33903900/15000000	01020037-R08180001	Estimativo	5.000,00
				Soma:	60.363,86
CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140003	Ordinário	2.377,06
				Soma:	2.377,06
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140004	Ordinário	2.377,06
				Soma:	2.377,06
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	20/08/2025	1011-44905100/15000000	01020220-A08200001	Global	-39.644,68
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	22/08/2025	1011-44905100/15000000	01020220-R08220001	Global	39.644,68
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	22/08/2025	1054-33903900/15000000	08220001	Global	1.549.812,00
				Soma:	1.549.812,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	12/08/2025	2133-33903900/15000000	01020045-A08120002	Estimativo	-1.000,00
				Soma:	-1.000,00





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CBAASfaltos Ltda	06/08/2025	1054-33903000/17050000	04280001-A08060001	Global	-1.029.466,57
CBAASfaltos Ltda	21/08/2025	1054-33903000/17200000	04280002-R08210002	Global	1.123.370,34
CBAASfaltos Ltda	27/08/2025	1054-33909200/17050000	07210002-A08270002	Ordinário	-89.763,09
CBAASfaltos Ltda	27/08/2025	1054-33909300/17200000	08270001	Ordinário	89.763,09
CBAASfaltos Ltda	27/08/2025	1054-33909300/17200000	08270001-R08270002	Ordinário	0,01
Soma:					93.903,78
Centro Médico do Trabalhador Ltda EPP	12/08/2025	2133-33903900/15000000	01020124-R08120002	Global	3.208,08
Centro Médico do Trabalhador Ltda EPP	25/08/2025	2133-33903900/15000000	01020124-R08250005	Global	3.200,00
Soma:					6.408,08
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	12/08/2025	2133-33903900/15000000	01020030-A08120001	Estimativo	-2.500,00
Soma:					-2.500,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	25/08/2025	2133-33903900/15000000	01020061-R08250003	Estimativo	300,00
Soma:					300,00
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	29/08/2025	2133-33903900/15000000	08290001	Estimativo	4.800,00
Soma:					4.800,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	25/08/2025	1013-44905100/17490000	03200002-R08250004	Global	986.039,27
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	29/08/2025	1013-44905100/17490000	03200002-R08290004	Global	1.145.069,18
Soma:					2.131.108,45
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/08/2025	1054-44905100/15000000	08010001	Global	83.702,80
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/08/2025	1054-33903900/15000000	08060001	Global	45.546,43
Soma:					129.249,23
CRIATIVA SERVICE LTDA	20/08/2025	2133-33903900/15000000	08200001	Estimativo	7.000,00
Soma:					7.000,00
D					
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140005	Ordinário	2.377,06
Soma:					2.377,06
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	07/08/2025	2133-33903900/15000000	08070004	Ordinário	980,71
Soma:					980,71
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	19/08/2025	2133-33903900/15000000	01020064-A08190003	Estimativo	-150,00
Soma:					-150,00
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	11/08/2025	1054-33903000/15000000	08110002	Ordinário	868,00
Soma:					868,00
E					
EDUCO SERVICOS LTDA	28/08/2025	2133-33903500/15000000	01020057-A08280001	Global	-31.324,64
Soma:					-31.324,64
ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	13/08/2025	2133-33903900/15000000	07310003-A08130006	Ordinário	-6.760,00
ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	13/08/2025	2133-33903900/15000000	08130003	Ordinário	6.760,00
Soma:					0,00





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	14/08/2025	2133-33903900/15000000	03060001-R08140002	Global	1.000,00
Soma:					1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/08/2025	2133-31901100/15000000	01020004-A08150006	Estimativo	-10.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/08/2025	2133-31901100/15000000	01020005-R08150008	Estimativo	10.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/08/2025	2133-31901100/15000000	01020015-A08150005	Estimativo	-176.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/08/2025	2133-31901100/15000000	01020016-R08150007	Estimativo	176.000,00
Soma:					0,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/08/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A08040002	Estimativo	-10.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07/08/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A08070001	Estimativo	-10.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/08/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A08110001	Estimativo	-300,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/08/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A08130010	Estimativo	-360,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/08/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A08150002	Estimativo	-44,50
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/08/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A08150004	Estimativo	-1.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/08/2025	2133-33909200/15000000	01210001-A08150001	Ordinário	-141,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/08/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A08180001	Estimativo	-5.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/08/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A08250001	Estimativo	-300,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/08/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A08250002	Estimativo	-3.200,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27/08/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A08270001	Estimativo	-1.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29/08/2025	2133-33903900/15000000	01020032-A08290001	Estimativo	-4.800,00
Soma:					-36.145,50
F					
FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	04/08/2025	2133-33903900/15000000	08040003	Ordinário	10.000,00
FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	13/08/2025	2133-33903900/15000000	08040003-A08130001	Ordinário	-10.000,00
FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	13/08/2025	2133-33903900/15000000	08130002	Ordinário	10.000,00
Soma:					10.000,00
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	05/08/2025	2133-31901600/15000000	04030003-R08050003	Estimativo	13.000,00
Soma:					13.000,00
FERNANDES & OLIVEIRA LTDA.	18/08/2025	2133-33903200/15000000	08180001	Ordinário	1.120,00
FERNANDES & OLIVEIRA LTDA.	28/08/2025	2133-33903200/15000000	08180001-A08280002	Ordinário	-1.120,00
FERNANDES & OLIVEIRA LTDA.	28/08/2025	2133-33903200/15000000	08280002	Ordinário	1.120,00
Soma:					1.120,00
G					
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	01/08/2025	1054-33903900/15000000	08010003	Global	4.804.750,00
Soma:					4.804.750,00
GP ENGENHARIA LTDA	06/08/2025	1011-44905100/15000000	01020224-R08060002	Global	33.604,42
GP ENGENHARIA LTDA	20/08/2025	1011-44905100/15000000	01020224-R08200002	Global	330.784,77
GP ENGENHARIA LTDA	25/08/2025	1011-44905100/15000000	01020224-R08250006	Global	27.801,81
Soma:					392.191,00





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	29/08/2025	2133-33903300/15000000	01230003-R08290001	Global	21.441,95
				Soma:	21.441,95
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140006	Ordinário	2.377,06
				Soma:	2.377,06
H					
HIDROVTEC ES COMERCIO DE PECAS LTDA	01/08/2025	1054-33903000/15000000	08010002	Ordinário	4.572,00
HIDROVTEC ES COMERCIO DE PECAS LTDA	13/08/2025	1047-33903000/15000000	07250002-A08130008	Ordinário	-3.896,42
HIDROVTEC ES COMERCIO DE PECAS LTDA	13/08/2025	1047-33903000/15000000	08130007	Ordinário	3.896,42
				Soma:	4.572,00
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	07/08/2025	2133-33903900/15000000	05120001-R08070001	Estimativo	9.000,00
				Soma:	9.000,00
IMPrensa NACIONAL	12/08/2025	2133-33903900/15000000	01020065-R08120001	Estimativo	1.200,00
				IMPrensa NACIONAL	13/08/2025
IMPrensa NACIONAL	15/08/2025	2133-33903900/15000000	01020065-R08150006		
				IMPrensa NACIONAL	27/08/2025
Soma:	3.571,92				
IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/08/2025	2133-33903900/15000000	04290002-R08060006	Global	0,90
				Soma:	0,90
J					
JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	15/08/2025	2133-33903600/15000000	06170004-R08150005	Estimativo	2.686,56
				Soma:	2.686,56
JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME	05/08/2025	2133-44905200/17560000	08050001	Ordinário	2.580,00
JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME	05/08/2025	2133-33903000/15000000	08050002	Ordinário	3.247,10
JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME	13/08/2025	2133-44905200/17560000	08050001-A08130005	Ordinário	-2.580,00
JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME	13/08/2025	2133-33903000/15000000	08050002-A08130004	Ordinário	-3.247,10
JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME	13/08/2025	2133-44905200/17560000	08130004	Ordinário	2.580,00
JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME	13/08/2025	2133-33903000/15000000	08130006	Ordinário	3.247,10
				Soma:	5.827,10
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	19/08/2025	2133-33903900/15000000	05200002-A08190002	Ordinário	-90,00
				Soma:	-90,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	05/08/2025	2133-31901600/15000000	02040011-R08050004	Estimativo	4.680,00
				Soma:	4.680,00
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140007	Ordinário	2.377,06
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	15/08/2025	2133-33903600/15000000	01020140-A08150003	Estimativo	-2.686,56
				Soma:	-309,50
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	05/08/2025	2133-33903600/15000000	02040001-R08050006	Estimativo	2.396,90
				Soma:	2.396,90
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	08/08/2025	1047-33903000/15000000	07180002-A08080005	Ordinário	-2.100,00





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

					AGOSTO/2025
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					-2.100,00
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	12/08/2025	2133-33903900/15000000	01020066-A08120007	Estimativo	-600,00
Soma:					-600,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	25/08/2025	2133-33903500/15000000	05120002-R08250007	Global	11.119,54
Soma:					11.119,54
JUSTIÇA FEDERAL	12/08/2025	2133-33903900/15000000	01020069-A08120004	Estimativo	-500,00
JUSTIÇA FEDERAL	19/08/2025	2133-33903900/15000000	01020069-A08190001	Estimativo	-240,00
Soma:					-740,00
L					
LEON AUTO PEÇAS LTDA	05/08/2025	1054-33903000/15000000	08050003	Ordinário	330,00
LEON AUTO PEÇAS LTDA	13/08/2025	1054-33903000/15000000	08050003-A08130003	Ordinário	-330,00
LEON AUTO PEÇAS LTDA	13/08/2025	1054-33903000/15000000	08130008	Ordinário	330,00
LEON AUTO PEÇAS LTDA	13/08/2025	1054-33903000/15000000	08130011	Ordinário	35.600,00
Soma:					35.930,00
LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140009	Ordinário	2.377,06
Soma:					2.377,06
LETICIA BARRETO SALES COMERCIO LTDA	14/08/2025	1047-44905200/17560000	08140001	Ordinário	34.900,00
LETICIA BARRETO SALES COMERCIO LTDA	19/08/2025	1047-44905200/17560000	08190002	Ordinário	54.590,00
Soma:					89.490,00
LEVI DOS SANTOS MACHADO	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140008	Ordinário	2.377,06
Soma:					2.377,06
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	07/08/2025	2133-33903300/15000000	01300002-R08070002	Global	52.147,88
Soma:					52.147,88
LPI COMERCIO E REFRIGERAÇÃO	13/08/2025	2133-33903900/15000000	07310002-A08130007	Ordinário	-340,00
LPI COMERCIO E REFRIGERAÇÃO	13/08/2025	2133-33903900/15000000	08130005	Ordinário	340,00
LPI COMERCIO E REFRIGERAÇÃO	19/08/2025	2133-33903900/15000000	08190004	Ordinário	390,00
Soma:					390,00
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	05/08/2025	2133-31901600/15000000	02040009-R08050005	Estimativo	2.480,02
Soma:					2.480,02
LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140010	Ordinário	2.377,06
Soma:					2.377,06
M					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	28/08/2025	1047-33903000/15000000	08280001	Ordinário	480,00
Soma:					480,00
MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	13/08/2025	1047-44905200/17560000	08130001	Ordinário	15.149,00
Soma:					15.149,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	26/08/2025	2133-33904000/15000000	08260001	Global	14.668,20
Soma:					14.668,20
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	05/08/2025	2133-33903900/15000000	01310006-R08050010	Global	23.000,00





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

AGOSTO/2025					
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					23.000,00
MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	08/08/2025	1054-33903000/15000000	05080004-A08080004	Ordinário	-1.400,00
Soma:					-1.400,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/08/2025	2133-33904700/15000000	01020100-A08050001	Estimativo	-45.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/08/2025	2133-33904700/15000000	01020100-R08050008	Estimativo	20.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	14/08/2025	2133-33904700/15000000	06250001-R08140001	Estimativo	5.552,65
Soma:					-19.447,35
MKR CONSTRUCOES LTDA	05/08/2025	1011-44905100/15000000	01020227-R08050001	Global	362.655,20
MKR CONSTRUCOES LTDA	05/08/2025	1011-44905100/15000000	01020227-R08050009	Global	30.000,00
Soma:					392.655,20
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/2025	2133-33903000/15000000	08200002	Ordinário	235,79
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/2025	2133-33903000/15000000	08200003	Ordinário	1.770,58
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/2025	2133-33903000/15000000	08200005	Ordinário	2.371,50
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/2025	2133-33903000/15000000	08200006	Ordinário	138,00
Soma:					4.515,87
N					
NATÁLIA SILVA SANTOS	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140011	Ordinário	2.377,06
Soma:					2.377,06
NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140012	Ordinário	2.377,06
Soma:					2.377,06
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/08/2025	1054-33903900/15000000	01020216-R08150001	Global	68.368,00
Soma:					68.368,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	11/08/2025	2133-33903900/15000000	03310004-R08110002	Global	36.622,00
Soma:					36.622,00
P					
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140013	Ordinário	2.377,06
Soma:					2.377,06
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	21/08/2025	1054-33903400/15000000	01310004-R08210001	Global	712.946,75
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	22/08/2025	1011-33903900/15000000	01160006-R08220003	Global	138.292,86
Soma:					851.239,61
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	12/08/2025	2133-33903900/15000000	01020137-A08120006	Global	-3.620,00
Soma:					-3.620,00
PROPAG TURISMO S/A	01/08/2025	2133-33903300/15000000	08010006	Global	21.703,40
PROPAG TURISMO S/A	04/08/2025	2133-33903300/15000000	08010006-A08040001	Global	-21.703,40
PROPAG TURISMO S/A	05/08/2025	2133-33903300/15000000	08050004	Global	33.333,30
PROPAG TURISMO S/A	07/08/2025	2133-33903300/15000000	03100001-A08070003	Global	-7.205,00
Soma:					26.128,30
R					
R A B SANTANA ENGENHARIA	21/08/2025	1054-33903900/15000000	08210002	Ordinário	7.900,00





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					7.900,00
RICALISSON ADOLFO SANTOS	14/08/2025	2133-33909400/15000000	08140014	Ordinário	2.377,06
Soma:					2.377,06
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	15/08/2025	2133-33909400/15000000	08150001	Ordinário	2.377,06
Soma:					2.377,06
S					
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	08/08/2025	1054-33903000/17200000	06050001-R08080002	Global	182.253,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	13/08/2025	1054-33903000/17200000	06050001-R08130001	Global	166.793,55
Soma:					349.046,55
SD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA	08/08/2025	1047-33903000/15000000	08080001	Ordinário	10.087,50
SD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA	13/08/2025	1047-33903000/15000000	08080001-A08130002	Ordinário	-10.087,50
SD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA	13/08/2025	1047-33903000/15000000	08130009	Ordinário	10.087,50
Soma:					10.087,50
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	04/08/2025	2133-33903900/15000000	08040002	Global	8.820,00
Soma:					8.820,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	28/08/2025	1011-44905100/17490000	04140009-R08280001	Global	277.924,72
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	29/08/2025	1011-44905100/17490000	04140009-R08290002	Global	590.318,34
Soma:					868.243,06
SMART HOME TECNOLOGIA E INOVACOES LTDA	01/08/2025	2133-44905200/17560000	08010004	Global	56.446,74
SMART HOME TECNOLOGIA E INOVACOES LTDA	01/08/2025	2133-33904000/15000000	08010005	Global	1.000,00
Soma:					57.446,74
SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	07/08/2025	1047-44905200/17560000	08070001	Ordinário	2.564,99
SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	07/08/2025	1047-33903000/15000000	08070002	Ordinário	142,97
SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	07/08/2025	1047-33903000/15000000	08070003	Ordinário	595,95
Soma:					3.303,91
SOUDAL COMERCIO LTDA	15/08/2025	1027-33903900/15000000	04010004-R08150002	Global	64.388,00
Soma:					64.388,00
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/08/2025	2133-33903900/15000000	01020068-A08120003	Estimativo	-1.000,00
Soma:					-1.000,00
T					
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	04/08/2025	1054-33903900/15000000	04010003-R08040001	Global	224.952,00
Soma:					224.952,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	06/08/2025	2133-33909100/15000000	01020085-R08060003	Estimativo	5.339,52
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	12/08/2025	2133-33903900/15000000	01020075-A08120008	Estimativo	-1.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	22/08/2025	2133-33909100/15000000	01020085-R08220002	Estimativo	10.000,00
Soma:					14.339,52
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	11/08/2025	2133-33909100/15000000	01020084-R08110003	Estimativo	6.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	12/08/2025	2133-33909100/15000000	01020084-R08120003	Estimativo	9.015,20





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	20/08/2025	2133-33909100/15000000	01020084-R08200001	Estimativo	2.611,65
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	20/08/2025	2133-33909100/15000000	08200004	Ordinário	5.851,01
Soma:					23.477,86
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/08/2025	2133-33903900/15000000	01020128-A08120005	Global	-1.200,00
Soma:					-1.200,00
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	19/08/2025	2133-33904600/15000000	08190005	Global	696.157,28
Soma:					696.157,28
V					
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	27/08/2025	1047-33903900/15000000	08270002	Ordinário	7.230,00
Soma:					7.230,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	15/08/2025	1054-33903900/15000000	02100001-R08150004	Global	32.661,84
Soma:					32.661,84
W					
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	07/08/2025	2133-33903300/15000000	01020056-A08070002	Global	-14.500,00
Soma:					-14.500,00
WALTER CASTRO DOS SANTOS JÚNIOR	08/08/2025	2133-33901400/15000000	08080005	Ordinário	2.100,00
Soma:					2.100,00
Z					
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	19/08/2025	2133-33903500/15000000	08190003	Ordinário	26.070,00
Soma:					26.070,00

Total da Unidade: 21.835.644,22

Total Orgão: 21.835.644,22

Total da U.G.: 21.835.644,22

	Qtd	Valor
Empenhos:	78	13.743.085,15
Anulações (A):	49	1.609.391,54
Reforços (R):	67	9.701.950,61
Geral:	194	21.835.644,22





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2025	8010001	71500 04	15/07/2025	1054- 33903900/15000000			54.767.327/0001-12 FLORENZZE HORTO E IRRIGACAO LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	99.852,90	4.992,65	94.860,25
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 20252 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ANDRADE GÓES, LOCALIZADA NO BAIRRO 18 DO FORTE, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC 69.574/2025										
01/08/2025	8010002	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 N° 000046, CONTRATO N° 010/2025.										
01/08/2025	8010003	10200 66	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			16.460.909/0001-62 JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	839,43	0,00	839,43
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA REFERENTE AO REGISTRO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA EMURB JUNTO A JUCESE.										
01/08/2025	8010004	42200 01	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 N° 000096, CONTRATO N° 020/2025.										
01/08/2025	8010005	50700 02	07/05/2025	2133- 33903600/15000000			533.350.315-04 FABIO OLIVEIRA UCHÔA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	653,56	0,00	653,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIREFERNÇA) DE ABRIL A JULHO/25										
01/08/2025	8010006	50700 03	07/05/2025	2133- 33903600/15000000			028.902.175-82 HUGO ESOJ DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	653,56	0,00	653,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIREFERNÇA) DE ABRIL A JULHO/25										
01/08/2025	8010007	20400 06	04/02/2025	2133- 33903600/15000000			722.707.055-72 LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	653,56	0,00	653,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIREFERNÇA) DE ABRIL A JULHO/25										
01/08/2025	8010008	20400 07	04/02/2025	2133- 33903600/15000000			048.580.625-89 NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	653,56	0,00	653,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIREFERNÇA) DE ABRIL A JULHO/25										
01/08/2025	8010009	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	653,56	0,00	653,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIREFERNÇA) DE ABRIL A JULHO/25										
01/08/2025	8010010	20400 04	04/02/2025	2133- 33903600/15000000			002.967.315-10 RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	653,56	0,00	653,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIREFERNÇA) DE ABRIL A JULHO/25										
01/08/2025	8010011	20400 03	04/02/2025	2133- 33903600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	653,56	0,00	653,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIREFERNÇA) DE ABRIL A JULHO/25										
01/08/2025	8010012	42200 02	22/04/2025	2133- 33903900/15000000		021/2025	59.188.388/0001-49 SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.975,00	159,50	7.815,50



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025224, CONTRATO Nº 021/2025.										
01/08/2025	8010013	4290009	29/04/2025	2133-33903600/15000000			171.335.645-72 ANTÔNIO SILVA ROCHA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	490,17	0,00	490,17
Histórico:	DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIFERENÇA) DE ABRIL A JUNHO/25										
01/08/2025	8010014	4290008	29/04/2025	2133-33903600/15000000			382.722.615-53 GEANE SANTOS MENDONÇA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	490,17	0,00	490,17
Histórico:	DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIFERENÇA) DE ABRIL A JUNHO/25										
01/08/2025	8010015	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 TESOIRO	675.922,64	146.337,26	529.585,38
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025294, BM Nº 48, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.										
01/08/2025	8010016	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	490,17	0,00	490,17
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIFERENÇA) DE ABRIL A JUNHO/25										
01/08/2025	8010017	2040010	04/02/2025	2133-31901600/15000000			405.143.585-72 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	653,56	0,00	653,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIREFERNÇA) DE ABRIL A JULHO/25										
01/08/2025	8010018	4030003	03/04/2025	2133-31901600/15000000			976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	653,56	0,00	653,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIREFERNÇA) DE ABRIL A JULHO/25										
01/08/2025	8010019	2040001	04/02/2025	2133-31901600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	653,56	0,00	653,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REFERENTE O RETROATIVO (DIREFERNÇA) DE ABRIL A JULHO/25										
01/08/2025	8010020	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 DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 100/2024. PARCELA 07/12.										
Soma:									800.099,38	151.489,41	648.609,97
04/08/2025	8040001	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 BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 31/07/2025										
04/08/2025	8040002	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
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 01/08/2025										
04/08/2025	8040003	1160008	16/01/2025	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	46.372,15	0,00	46.372,15



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
04/08/2025	8040004	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 RETENÇÃO, IPES SAUDE, RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2025.											
Soma:									57.584,36	0,00	57.584,36
05/08/2025	8050001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	155,00	0,00	155,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL 04/08/2025											
05/08/2025	8050002	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	0,59	0,00	0,59
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE JULHO/2025.											
05/08/2025	8050003	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	1.774,44	0,00	1.774,44
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE JULHO/2025.											
05/08/2025	8050004	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	264,29	0,00	264,29
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE JULHO/2025.											
05/08/2025	8050005	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,39	0,00	0,39
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE JULHO/2025.											
05/08/2025	8050006	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,20	0,00	0,20
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE JULHO/2025.											
05/08/2025	8050007	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,16	0,00	0,16
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE JULHO/2025.											
05/08/2025	8050008	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	134,89	0,00	134,89
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE JULHO/2025.											
05/08/2025	8050009	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	446,52	0,00	446,52
Histórico: PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE JULHO/2025.											
05/08/2025	8050010	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	437,73	0,00	437,73



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE JULHO/2025.										
05/08/2025	8050011	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 576999584-6	42.084,90	0,00	42.084,90
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE JULHO/2025.										
05/08/2025	8050012	5220004	22/05/2025	2133-33904000/15000000		037/2025	35.420.112/0001-86 SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.000,00	80,00	3.920,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025002 REF AO CONTRATO 037/2025										
05/08/2025	8050013	1020227	02/01/2025	1011-44905100/15000000	00004/2023	99.017/2024	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	362.655,20	24.841,89	337.813,31
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025069 REF AO CONTRATO 99017/2024										
Soma:									411.954,31	24.921,89	387.032,42
06/08/2025	8060001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 05/08/2025										
06/08/2025	8060002	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,05	0,00	0,05
Histórico:	DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MES DE JULHO/2025.										
06/08/2025	8060003	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7209120581 CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,05	0,00	0,05
Histórico:	DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MES DE JULHO/2025.										
Soma:									69,10	0,00	69,10
07/08/2025	8070001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	75,00	0,00	75,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 06/08/2025										
07/08/2025	8070002	1020065	02/01/2025	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.024,08	0,00	1.024,08
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISOS DE LICITAÇÕES REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO 02/2025 E 03/2025.										
07/08/2025	8070003	1020066	02/01/2025	2133-33903900/15000000			16.460.909/0001-62 JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	839,43	0,00	839,43
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.										
07/08/2025	8070004	1020049	02/01/2025	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	214,96	0,00	214,96
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 332ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									2.153,47	0,00	2.153,47
08/08/2025	8080001	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	92,50	0,00	92,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 07/08/2025										
08/08/2025	8080002	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	55,48	0,00	55,48
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 07/08/2025										
08/08/2025	8080003	10200 65	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	640,05	0,00	640,05
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE RETIFICAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2025 . PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 003/2025										
08/08/2025	8080004	10200 65	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	469,37	0,00	469,37
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE RETIFICAÇÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2025 . PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 003/2025										
Soma:									1.257,40	0,00	1.257,40
11/08/2025	8110001	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	54,50	0,00	54,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 08/08/2025										
11/08/2025	8110002	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 576999584-6	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 08/08/2025										
11/08/2025	8110003	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7209120581 CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,05	0,00	0,05
Histórico:	DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
11/08/2025	8110004	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	28,91	0,00	28,91
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE IRRF DA NOTA FISCAL 2025054 DE M&C ENGENHARIA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025054 DE M&C ENGENHARIA.										
11/08/2025	8110005	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	209,90	0,00	209,90
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE IRRF DA NOTA FISCAL 2025054 DE M&C ENGENHARIA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025054 DE M&C ENGENHARIA.										
11/08/2025	8110006	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	30,12	0,00	30,12
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE IRRF DA NOTA FISCAL 2025054 DE M&C ENGENHARIA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025054 DE M&C ENGENHARIA.										
11/08/2025	8110007	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	301,17	0,00	301,17



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE IRRF DA NOTA FISCAL 2025054 DE M&C ENGENHARIA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025054 DE M&C ENGENHARIA.										
11/08/2025	8110008	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	1,96	0,00	1,96
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025039, DA AP CONST. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025039, DA AP CONST.										
11/08/2025	8110009	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	19,65	0,00	19,65
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025039, DA AP CONST. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025039, DA AP CONST.										
11/08/2025	8110010	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	19,13	0,00	19,13
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025039, DA AP CONST. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025039, DA AP CONST.										
11/08/2025	8110011	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	2,52	0,00	2,52
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025039, DA AP CONST. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025039, DA AP CONST.										
Soma:									736,91	0,00	736,91
12/08/2025	8120001	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	54,00	0,00	54,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 11/08/205										
12/08/2025	8120002	51200 01	12/05/2025	2133- 33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	190,01	0,00	190,01
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO: 02/07/2025 A 04/08/2025.										
12/08/2025	8120003	10200 65	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.109,42	0,00	1.109,42
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS Nº 07/2025 E 10/2025.										
12/08/2025	8120004	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20250448233 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 015/2025 QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS JARDIM ESPERANÇA NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA - ARACAJU/SE, ENGENHEIRA: MONALISA MATISSE BARRETO OLIVEIRA PEREIRA.										
12/08/2025	8120005	80700 04	07/08/2025	2133- 33903900/15000000			07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	980,71	0,00	980,71
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA PARA EXECUTAR A TRAVESSIA PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, COMO TAMBEM A UTILIZAÇÃO DE TRECHO DA FAIXA DE DOMÍNIO, NAS PROXIMIDADES DO FORUM GUMERSINDO BESSA. CONFORME MEMO 1DOC Nº 81.746/2025										
12/08/2025	8120006	13100 06	31/01/2025	2133- 33903900/15000000	02007/20 23	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	22.799,26	455,99	22.343,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025142 REF AO CONTRATO 114/2023										
12/08/2025	8120007	42800 09	28/04/2025	2133- 33903900/15000000		025/2025	33.527.688/0001-11 33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.300,00	0,00	5.300,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000026, CONTRATO N° 025/2025.										
12/08/2025	8120008	40900 01	09/04/2025	1054- 33903000/15000000	01001/20 25	015/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	144.226,10	0,00	144.226,10
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 000888, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000877, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000893, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000895, CONTRATO N° 015/2025										
12/08/2025	8120009	40900 01	09/04/2025	1054- 33903000/15000000	01001/20 25	015/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	31.370,50	0,00	31.370,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 000888, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000877, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000893, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000895, CONTRATO N° 015/2025										
12/08/2025	8120010	40900 01	09/04/2025	1054- 33903000/15000000	01001/20 25	015/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	31.370,50	0,00	31.370,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 000888, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000877, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000893, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000895, CONTRATO N° 015/2025										
12/08/2025	8120011	40900 01	09/04/2025	1054- 33903000/15000000	01001/20 25	015/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	31.370,50	0,00	31.370,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 000888, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000877, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000893, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 000895, CONTRATO N° 015/2025										
12/08/2025	8120012	13000 02	30/01/2025	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	131.957,53	2.639,15	129.318,38
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025024, CONTRATO N° 012/2023.										
12/08/2025	8120013	13000 02	30/01/2025	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	16.404,29	0,00	16.404,29
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA N° 10786, CONTRATO N° 012/2023										
12/08/2025	8120014	411000 2	11/04/2025	1054- 33903000/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	20.370,53	0,00	20.370,53
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 3001872, CONTRATO N° 124/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 3001873, CONTRATO N° 124/2023.										
12/08/2025	8120015	411000 2	11/04/2025	1054- 33903000/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	33.881,64	0,00	33.881,64
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 3001872, CONTRATO N° 124/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 3001873, CONTRATO N° 124/2023.										
12/08/2025	8120016	62700 01	27/06/2025	1054- 33903000/15000000	01013/20 25	052/2025	35.859.323/0001-10 MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	6.715,52	0,00	6.715,52
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 000195, CONTRATO N° 052/2023.										
12/08/2025	8120017	51900 01	19/05/2025	1054- 33903000/15000000	01004/20 25	035/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	191.261,81	0,00	191.261,81
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 000887, CONTRATO N° 035/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 000894, CONTRATO N° 035/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2025	8120018	51900 01	19/05/2025	1054- 33903000/15000000	01004/20 25	035/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	150.950,43	0,00	150.950,43
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 000887, CONTRATO N° 035/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 000894, CONTRATO N° 035/2025.										
12/08/2025	8120019	411000 1	11/04/2025	1054- 33903900/15000000	02005/20 22	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	3.000,00	135,39	2.864,61
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025036, CONTRATO N° 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025038, CONTRATO N° 049/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025039, CONTRATO N° 105/2022.										
12/08/2025	8120020	72500 04	25/07/2025	1054- 33903900/15000000	02002/20 22	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	47.425,62	2.140,37	45.285,25
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025036, CONTRATO N° 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025038, CONTRATO N° 049/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025039, CONTRATO N° 105/2022.										
12/08/2025	8120021	13100 05	31/01/2025	1054- 33903900/15000000	02001/20 23	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	30.968,00	1.397,62	29.570,38
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025036, CONTRATO N° 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025038, CONTRATO N° 049/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025039, CONTRATO N° 105/2022.										
12/08/2025	8120022	21000 01	10/02/2025	1054- 33903900/15000000	00004/20 21	99.012/20 21	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	32.849,09	5.650,04	27.199,05
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025038, CONTRATO N° 99.012/2021.										
12/08/2025	8120023	10200 72	02/01/2025	1054- 33903900/15000000	02009/20 23	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	54.040,00	8.106,00	45.934,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025034, CONTRATO N° 106/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025033, CONTRATO N° 111/2023.										
12/08/2025	8120024	13100 02	31/01/2025	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	188.571,00	28.285,65	160.285,35
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025034, CONTRATO N° 106/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025033, CONTRATO N° 111/2023.										
12/08/2025	8120025	40700 04	07/04/2025	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	393.380,10	19.669,01	373.711,09
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025040, CONTRATO N° 108/2022.										
12/08/2025	8120026	42800 03	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 011874, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012018, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012022, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012041, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012046, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012048, REF AO CONTRATO 024/2025										
12/08/2025	8120027	42800 03	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 011874, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012018, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012022, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012041, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012046, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012048, REF AO CONTRATO 024/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2025	8120028	42800 03	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 011874, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012018, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012022, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012041, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012046, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012048, REF AO CONTRATO 024/2025										
12/08/2025	8120029	42800 03	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 011874, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012018, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012022, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012041, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012046, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012048, REF AO CONTRATO 024/2025										
12/08/2025	8120030	42800 03	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 011874, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012018, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012022, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012041, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012046, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012048, REF AO CONTRATO 024/2025										
12/08/2025	8120031	42800 03	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 011874, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012018, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012022, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012041, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012046, REF AO CONTRATO 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE 012048, REF AO CONTRATO 024/2025										
12/08/2025	8120032	73100 01	31/07/2025	1054- 33903500/17200000	00034/20 24	99.001/20 25	32.830.879/0001-95 M & C - ENGENHARIA LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	60.233,59	5.902,89	54.330,70
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025054 REF AO CONTRATO 99001/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025077 REF AO CONTRATO 99001/25										
12/08/2025	8120033	73100 01	31/07/2025	1054- 33903500/17200000	00034/20 24	99.001/20 25	32.830.879/0001-95 M & C - ENGENHARIA LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	60.233,59	5.902,89	54.330,70
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025054 REF AO CONTRATO 99001/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025077 REF AO CONTRATO 99001/25										
12/08/2025	8120034	51900 02	19/05/2025	1054- 33903000/17200000	01004/20 25	035/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	76.878,52	0,00	76.878,52
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 000895 REF AO CONTRATO 035/2025 PAGAMENTO DO DANFE 000888 REF AO CONTRATO 035/2025 PAGAMENTO DO DANFE 000903 REF AO CONTRATO 028/2025										
12/08/2025	8120035	42900 04	29/04/2025	1054- 33903000/17200000	01003/20 25	028/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	22.900,50	0,00	22.900,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 000895 REF AO CONTRATO 035/2025 PAGAMENTO DO DANFE 000888 REF AO CONTRATO 035/2025 PAGAMENTO DO DANFE 000903 REF AO CONTRATO 028/2025										
12/08/2025	8120036	51900 02	19/05/2025	1054- 33903000/17200000	01004/20 25	035/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	124.645,67	0,00	124.645,67



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:											
PAGAMENTO DO DANFE 000895 REF AO CONTRATO 035/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 000888 REF AO CONTRATO 035/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 000903 REF AO CONTRATO 028/2025											
12/08/2025	8120037	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:											
PAGAMENTO DO DANFE 011872 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011873 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011871 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011982 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011946 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011944 REF AO CONTRATO 024/2025											
12/08/2025	8120038	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	159.335,84	0,00	159.335,84
Histórico:											
PAGAMENTO DO DANFE 011872 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011873 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011871 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011982 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011946 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011944 REF AO CONTRATO 024/2025											
12/08/2025	8120039	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	204.090,70	0,00	204.090,70
Histórico:											
PAGAMENTO DO DANFE 011872 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011873 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011871 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011982 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011946 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011944 REF AO CONTRATO 024/2025											
12/08/2025	8120040	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	2.549,70	0,00	2.549,70
Histórico:											
PAGAMENTO DO DANFE 011872 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011873 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011871 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011982 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011946 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011944 REF AO CONTRATO 024/2025											
12/08/2025	8120041	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	173.258,39	0,00	173.258,39
Histórico:											
PAGAMENTO DO DANFE 011872 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011873 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011871 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011982 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011946 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011944 REF AO CONTRATO 024/2025											
12/08/2025	8120042	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17210000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	177.632,52	0,00	177.632,52
Histórico:											
PAGAMENTO DO DANFE 011872 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011873 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011871 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011982 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011946 REF AO CONTRATO 024/2025											
PAGAMENTO DO DANFE 011944 REF AO CONTRATO 024/2025											
12/08/2025	8120043	10202	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	6.548,25	448,56	6.099,69



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025049 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025048 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025039 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2025038 REF AO CONTRATO 99003/2024										
12/08/2025	8120044	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	126.157,37	8.641,78	117.515,59
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025049 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025048 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025039 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2025038 REF AO CONTRATO 99003/2024										
12/08/2025	8120045	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	10.042,13	687,88	9.354,25
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025049 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025048 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025039 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2025038 REF AO CONTRATO 99003/2024										
12/08/2025	8120046	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	50.329,40	0,00	50.329,40
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025049 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025048 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025039 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2025038 REF AO CONTRATO 99003/2024										
12/08/2025	8120047	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	33.604,42	2.856,37	30.748,05
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025067, CONTRATO Nº 99.016/2024.										
12/08/2025	8120048	1020227	02/01/2025	1011-44905100/15000000	00004/2023	99.017/2024	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	26.798,49	1.835,69	24.962,80
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025060, CONTRATO Nº 99.017/2024.										
Soma:									2.891.837,97	94.755,28	2.797.082,69
13/08/2025	8130001	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 12/08/2025										
13/08/2025	8130002	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 Nº 15910094, REFERENTE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, ARQUITETA: VALÉRIA DI BARMONT DUARTE.										
13/08/2025	8130003	6260001	26/06/2025	1054-33903900/15000000		048/2025	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	99.860,41	6.840,44	93.019,97
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025084, CONTRATO Nº 048/2025.										
13/08/2025	8130004	8080003	08/08/2025	1047-33903000/15000000	01018/2025	063/2025	45.547.342/0001-64 C A DOS SANTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	45.357,00	0,00	45.357,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001398 REF AO CONTRATO 063/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									145.384,81	6.840,44	138.544,37
14/08/2025	8140001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	86,50	0,00	86,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 13/08/2025										
14/08/2025	8140002	10200 65	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	597,38	0,00	597,38
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025.										
14/08/2025	8140003	51200 01	12/05/2025	2133- 33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.350,87	0,00	8.350,87
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (SEDE), PERÍODO: 02/06/2025 A 01/07/2025. PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (UNIDADE OPERACIONAL), PERÍODO: 02/06/2025 A 01/07/2025.										
14/08/2025	8140004	51200 01	12/05/2025	2133- 33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.778,32	0,00	4.778,32
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (SEDE), PERÍODO: 02/06/2025 A 01/07/2025. PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (UNIDADE OPERACIONAL), PERÍODO: 02/06/2025 A 01/07/2025.										
14/08/2025	8140005	60200 03	02/06/2025	1054- 33903000/15000000	01009/20 25	042/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.795,84	0,00	3.795,84
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 004339, CONTRATO Nº 042/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 26030, CONFORME MEMO 1DOC Nº 79.175/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 10550, CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.012/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 4564, CONFORME PROTOCOLO Nº 26.254/2025.										
14/08/2025	8140006	71500 01	15/07/2025	1047- 33903000/15000000			13.266.190/0001-35 LEON AUTO PEÇAS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	11.710,00	0,00	11.710,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 004339, CONTRATO Nº 042/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 26030, CONFORME MEMO 1DOC Nº 79.175/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 10550, CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.012/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 4564, CONFORME PROTOCOLO Nº 26.254/2025.										
14/08/2025	8140007	51500 04	15/05/2025	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	670,00	0,00	670,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 004339, CONTRATO Nº 042/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 26030, CONFORME MEMO 1DOC Nº 79.175/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 10550, CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.012/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 4564, CONFORME PROTOCOLO Nº 26.254/2025.										
14/08/2025	8140008	62000 03	20/06/2025	1054- 33903000/15000000			32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.487,30	0,00	8.487,30
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 004339, CONTRATO Nº 042/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 26030, CONFORME MEMO 1DOC Nº 79.175/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 10550, CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.012/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 4564, CONFORME PROTOCOLO Nº 26.254/2025.										
14/08/2025	8140009	10200 85	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.882,86	0,00	3.882,86
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540901397, CREDOR: JUSSICLEIA FERREIRA ARAUJO. EXECUTADO: EMURB.										
14/08/2025	8140010	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	89,68	0,00	89,68



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025277 REF AO CONTRATO 103/2023 - PLANETA IND										
Soma:									42.448,75	0,00	42.448,75
15/08/2025	8150001	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	99,50	0,00	99,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 14/08/2025										
Soma:									99,50	0,00	99,50
18/08/2025	8180001	10200 65	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	469,37	0,00	469,37
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO 03/2024.										
18/08/2025	8180002	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	130.336,49	0,00	130.336,49
Histórico:	PAGAMENTO COM FGTS PATRONAL E EMPRÉSTIMO CDT SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA E JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF. AO MÊS DE JULHO/2025.										
18/08/2025	8180003	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	53.100,94	0,00	53.100,94
Histórico:	PAGAMENTO DO INSS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CELETISTAS E JOVEM APRENDIZ DO MÊS DE JULHO/2025.										
18/08/2025	8180004	116000 4	16/01/2025	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.468,68	0,00	2.468,68
Histórico:	PAGAMENTO DO INSS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CELETISTAS E JOVEM APRENDIZ DO MÊS DE JULHO/2025.										
18/08/2025	8180005	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	311.860,90	0,00	311.860,90
Histórico:	PAGAMENTO DO INSS E IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CELETISTAS E JOVEM APRENDIZ DO MÊS DE JULHO/2025.										
18/08/2025	8180006	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	60,00	0,00	60,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 15/08/2025										
18/08/2025	8180007	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	135.879,37	29.417,88	106.461,49
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025277 REF AO CONTRATO 103/2023										
18/08/2025	8180008	62500 01	25/06/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.684,21	0,00	1.684,21
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA EM ATRASO DE ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE. MEMORANDO 1DOC 66.916/2025.										
18/08/2025	8180009	80800 05	08/08/2025	2133- 33901400/15000000			837.077.515-20 WALTER CASTRO DOS SANTOS JÚNIOR	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS DA EMURB, QUE PARTICIPARÁ DO DA CONCRETE SHOW 2025 NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2025 EM SÃO PAULO, CONFORME MEMO 1DOC 89.422/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									637.959,96	29.417,88	608.542,08
19/08/2025	8190001	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	77,50	0,00	77,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 18/08/2025										
19/08/2025	8190002	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 2025027 REF AO CONTRATO 018/2025										
19/08/2025	8190003	10200 71	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	198,95	0,00	198,95
Histórico:	PAGAMENTO DAS CUSTAS, REFERENTE AO PROCESSO N° 202410300277, MOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, CONTRA A EMURB.										
19/08/2025	8190004	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO DE ART N° SE20250449352 REFERENTE REFORMA DA SEMFAZ. ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO. PAGAMENTO DE ART N° SE20250449714 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PLANTAS GEORREFERENCIADAS, RELATIVO A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO PORTO DANTAS, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DO PROGRAMA "ARACAJU CIDADE DO FUTURO" ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM. PAGAMENTO DE ART N° SE20250449716 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PLANTAS GEORREFERENCIADAS, RELATIVO A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA ZONA DE EXPANSÃO, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DO PROGRAMA "ARACAJU CIDADE DO FUTURO" ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
19/08/2025	8190005	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO DE ART N° SE20250449352 REFERENTE REFORMA DA SEMFAZ. ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO. PAGAMENTO DE ART N° SE20250449714 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PLANTAS GEORREFERENCIADAS, RELATIVO A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO PORTO DANTAS, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DO PROGRAMA "ARACAJU CIDADE DO FUTURO" ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM. PAGAMENTO DE ART N° SE20250449716 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PLANTAS GEORREFERENCIADAS, RELATIVO A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA ZONA DE EXPANSÃO, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DO PROGRAMA "ARACAJU CIDADE DO FUTURO" ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
19/08/2025	8190006	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO DE ART N° SE20250449352 REFERENTE REFORMA DA SEMFAZ. ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO. PAGAMENTO DE ART N° SE20250449714 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PLANTAS GEORREFERENCIADAS, RELATIVO A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO PORTO DANTAS, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DO PROGRAMA "ARACAJU CIDADE DO FUTURO" ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM. PAGAMENTO DE ART N° SE20250449716 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PLANTAS GEORREFERENCIADAS, RELATIVO A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA ZONA DE EXPANSÃO, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DO PROGRAMA "ARACAJU CIDADE DO FUTURO" ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
Soma:									95.343,67	4.737,91	90.605,76
20/08/2025	8200001	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	77,50	0,00	77,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 19/08/2025										
20/08/2025	8200002	82000 04	20/08/2025	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.851,01	0,00	5.851,01
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA PARA AJUSTE FINANCEIRO E CONTÁBIL, REFERENTE À SAQUE JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO À GUIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PERTINENTE AO PROCESSO N° 00675942120248250001, AJUIZADA POR LUCIANA SERRA, CONFORME MEMO 1DOC 95.989/2025.										
Soma:									5.928,51	0,00	5.928,51



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2025	8210001	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	39,50	0,00	39,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 20/08/2025										
21/08/2025	8210002	51300 01	13/05/2025	2133- 33903900/15000000		032/2025	24.740.381/0001-03 24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.157,50	0,00	4.157,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000030 REF AO CONTRATO 032/2025										
21/08/2025	8210003	10200 32	02/01/2025	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	42.248,98	0,00	42.248,98
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V / 220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV) PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO Nº 010/2023, PERÍODO DE JULHO/2025.										
21/08/2025	8210004	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	102.691,45	9.858,38	92.833,07
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025181 REF AO CONTRATO 99009/2023										
21/08/2025	8210005	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	206.089,19	14.117,11	191.972,08
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025051 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025052 REF AO CONTRATO 99003/2024										
21/08/2025	8210006	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	16.404,70	1.123,72	15.280,98
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025051 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025052 REF AO CONTRATO 99003/2024										
21/08/2025	8210007	41400 09	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00009/20 23	99.019/20 23	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO -----	216.054,89	14.799,76	201.255,13
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025023 REF AO CONTRATO 99019/2023										
21/08/2025	8210008	116000 5	16/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO -----	171.271,79	0,00	171.271,79
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA, COMISSIONADOS E PMA DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2025.										
21/08/2025	8210009	116000 5	16/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO -----	15.639,79	0,00	15.639,79
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA, COMISSIONADOS E PMA DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2025.										
21/08/2025	8210010	116000 5	16/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO -----	18.512,70	0,00	18.512,70
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA, COMISSIONADOS E PMA DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2025.										
21/08/2025	8210011	10201 57	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO -----	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210012	71700 06	17/07/2025	2133- 33903600/15000000			071.691.255-44 ANA LUISA DIAS NASCIMENTO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO -----	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2025	8210013	1020158	02/01/2025	2133-33903600/15000000			013.518.335-96 ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210014	6170001	17/06/2025	2133-33903600/15000000			080.547.425-09 ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210015	6170002	17/06/2025	2133-33903600/15000000			056.011.125-84 ASHENY CARDOSO DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210016	6170003	17/06/2025	2133-33903600/15000000			089.605.535-30 CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210017	1020163	02/01/2025	2133-33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210018	1020164	02/01/2025	2133-33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,28	0,00	1.343,28
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210019	1020171	02/01/2025	2133-33903600/15000000			079.547.445-82 ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,74	0,00	1.230,74
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210020	5160001	16/05/2025	2133-33903600/15000000			072.546.215-93 IRIS DANIELE OLIVEIRA SIQUEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210021	1020176	02/01/2025	2133-33903600/15000000			066.957.635-26 ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210022	6170004	17/06/2025	2133-33903600/15000000			074.301.235-62 JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210023	1020177	02/01/2025	2133-33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210024	1020180	02/01/2025	2133-33903600/15000000			055.321.005-00 JOYCE BOMFIM COSTA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2025	8210025	6170005	17/06/2025	2133-33903600/15000000			061.949.625-85 JULIA FERNANDES RODRIGUES BEZERRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
21/08/2025	8210026	1020184	02/01/2025	2133-33903600/15000000			025.177.405-85 LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,28	0,00	1.343,28
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
21/08/2025	8210027	1020185	02/01/2025	2133-33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	134,28	537,36
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
21/08/2025	8210028	6170006	17/06/2025	2133-33903600/15000000			093.067.075-25 LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
21/08/2025	8210029	5160002	16/05/2025	2133-33903600/15000000			862.026.235-19 LOHANY SANTOS TAVARES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
21/08/2025	8210030	1020190	02/01/2025	2133-33903600/15000000			083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	503,73	0,00	503,73
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
21/08/2025	8210031	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	671,64	111,90	559,74
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
21/08/2025	8210032	6170007	17/06/2025	2133-33903600/15000000			116.214.125-55 MIKAEL DEIVID SANTANA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	111,94	0,00	111,94
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
21/08/2025	8210033	1020201	02/01/2025	2133-33903600/15000000			082.410.505-26 PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
21/08/2025	8210034	1020202	02/01/2025	2133-33903600/15000000			023.343.785-18 PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
21/08/2025	8210035	6170008	17/06/2025	2133-33903600/15000000			103.859.145-71 TASSIO LUAN PEREIRA GOMES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											
21/08/2025	8210036	1020206	02/01/2025	2133-33903600/15000000			053.571.495-50 THIAGO SILVA CEZAR	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.											



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2025	8210037	6170009	17/06/2025	2133-33903600/15000000			092.940.565-03 VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210038	1020007	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	914.481,67	725.793,50	188.688,17
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025										
21/08/2025	8210039	1020008	02/01/2025	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	27.449,02	0,00	27.449,02
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025										
21/08/2025	8210040	1020009	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	6.134,54	0,00	6.134,54
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025										
21/08/2025	8210041	1020010	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	37.222,47	0,00	37.222,47
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025										
21/08/2025	8210042	10200011	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	153.568,43	0,00	153.568,43
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025										
21/08/2025	8210043	1020017	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	36.173,91	0,00	36.173,91
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025										
21/08/2025	8210044	1020016	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	236.482,21	0,00	236.482,21
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025										
21/08/2025	8210045	1020013	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	20.560,83	0,00	20.560,83
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025										
21/08/2025	8210046	1020015	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	94.181,51	0,00	94.181,51
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025										
21/08/2025	8210047	1020014	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	16.700,00	0,00	16.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025										
21/08/2025	8210048	10200011	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	92.787,38	79.539,27	13.248,11
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2025	8210049	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	195.444,81	0,00	195.444,81
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210050	10200 02	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.539,74	0,00	8.539,74
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210051	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	2.886,28	0,00	2.886,28
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210052	10200 03	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.409,57	0,00	21.409,57
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210053	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	68.500,00	0,00	68.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210054	10200 18	02/01/2025	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	77.618,38	32.343,61	45.274,77
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210055	10200 26	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	321,37	0,00	321,37
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210056	10200 19	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.389,27	0,00	1.389,27
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210057	10200 24	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.728,94	0,00	2.728,94
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210058	10200 22	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.572,72	0,00	11.572,72
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210059	10200 23	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	16.379,52	0,00	16.379,52
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210060	10200 23	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.830,82	0,00	20.830,82
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2025	8210061	10200 23	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.699,84	0,00	32.699,84
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210062	10200 25	02/01/2025	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.500,00	0,00	18.500,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210063	10200 21	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.284,75	0,00	13.284,75
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
21/08/2025	8210064	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	58,77	724,94
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO/2025										
Soma:									2.941.051,23	877.902,68	2.063.148,55
22/08/2025	8220001	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	73,00	0,00	73,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 21/08/2025										
22/08/2025	8220002	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5,76	0,00	5,76
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025391 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS,IR,INSS,COFINS,PIS E CSLL DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV										
22/08/2025	8220003	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1,86	0,00	1,86
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025391 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS,IR,INSS,COFINS,PIS E CSLL DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV										
22/08/2025	8220004	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	17,37	0,00	17,37





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025391 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS,IR,INSS,COFINS,PIS E CSLL DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV										
22/08/2025	8220005	10200	02/01/2025	2133-94			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5,07	0,00	5,07
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025391 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS,IR,INSS,COFINS,PIS E CSLL DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV										
22/08/2025	8220006	10200	02/01/2025	2133-94			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	18,02	0,00	18,02
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025391 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS,IR,INSS,COFINS,PIS E CSLL DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV										
22/08/2025	8220007	10200	02/01/2025	2133-94			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	17,07	0,00	17,07
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO DIV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025391 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025135 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV PAGAMENTO COM MULTA DE ISS,IR,INSS,COFINS,PIS E CSLL DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023 - EDUCO SERV										
22/08/2025	8220008	10200	02/01/2025	2133-42		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 2025135 REF AO CONTRATO 061/2020										
22/08/2025	8220009	30600	06/03/2025	2133-01		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 N° 20251129, CONTRATO N° 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 20251161, CONTRATO N° 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 20251162, CONTRATO N° 008/2025.										
22/08/2025	8220010	30600	06/03/2025	2133-01		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	270,00	0,00	270,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 20251129, CONTRATO N° 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 20251161, CONTRATO N° 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 20251162, CONTRATO N° 008/2025.										
22/08/2025	8220011	30600	06/03/2025	2133-01		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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 20251129, CONTRATO N° 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 20251161, CONTRATO N° 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 20251162, CONTRATO N° 008/2025.										
22/08/2025	8220012	31800 04	18/03/2025	2133- 33903900/15000000		011/2025	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.933,96	109,76	3.824,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025391 REF AO CONTRATO 011/2025										
22/08/2025	8220013	10200 85	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.339,52	0,00	5.339,52
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202541102668, CREDOR: WILKSON VASCO FRANCISCO LIMA BARROS. EXECUTADO: EMURB.										
22/08/2025	8220014	10200 57	02/01/2025	2133- 33903500/15000000		100/2023	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.521,17	838,62	6.682,55
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 100/2023										
22/08/2025	8220015	20700 01	07/02/2025	2133- 33904000/15000000		001/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.995,00	0,00	3.995,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 29857, CONTRATO N° 001/2025.										
22/08/2025	8220016	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	4.904,53	0,00	4.904,53
Histórico:	PAGAMENTO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA. PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2025. PAGAMENTO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA.PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2025.										
22/08/2025	8220017	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	22.636,30	0,00	22.636,30
Histórico:	PAGAMENTO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA. PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2025. PAGAMENTO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA.PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2025.										
22/08/2025	8220018	10200 32	02/01/2025	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	312,28	0,00	312,28
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO CENTRAL DA EMURB NO PERÍODO DE 15/07/2025 A 14/08/2025 - TERMO DE ANUÊNCIA N° 010/2023.										
22/08/2025	8220019	10200 84	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.611,65	0,00	2.611,65
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 00005406420205200002, RECLAMANTE: CARLOS AUGUSTO PEREIRA, RECLAMADO: EMURB. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 00005406420205200002, BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO: IGOR MATHEUS DE JESUS GOIS. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 00000900820175200009, RECLAMANTE: FLAVIO FERREIRA BATISTA SANTOS E OUTROS, RECLAMADO: EMURB E CLASSE A LTDA. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 00008254520235200002, RECLAMANTE: GIIVALDO SANTOS BARBOSA, RECLAMADO: EMURB.										
22/08/2025	8220020	10200 84	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.749,68	0,00	8.749,68
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 00005406420205200002, RECLAMANTE: CARLOS AUGUSTO PEREIRA, RECLAMADO: EMURB. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 00005406420205200002, BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO: IGOR MATHEUS DE JESUS GOIS. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 00000900820175200009, RECLAMANTE: FLAVIO FERREIRA BATISTA SANTOS E OUTROS, RECLAMADO: EMURB E CLASSE A LTDA. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 00008254520235200002, RECLAMANTE: GIIVALDO SANTOS BARBOSA, RECLAMADO: EMURB.										
22/08/2025	8220021	10200 84	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	503,34	0,00	503,34



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00005406420205200002, RECLAMANTE: CARLOS AUGUSTO PEREIRA, RECLAMADO: EMURB. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00005406420205200002, BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO: IGOR MATHEUS DE JESUS GOIS. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00000900820175200009, RECLAMANTE: FLAVIO FERREIRA BATISTA SANTOS E OUTROS, RECLAMADO: EMURB E CLASSE A LTDA. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00008254520235200002, RECLAMANTE: GIIVALDO SANTOS BARBOSA, RECLAMADO: EMURB.										
22/08/2025	8220022	10200 84	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.157,41	0,00	8.157,41
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00005406420205200002, RECLAMANTE: CARLOS AUGUSTO PEREIRA, RECLAMADO: EMURB. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00005406420205200002, BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO: IGOR MATHEUS DE JESUS GOIS. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00000900820175200009, RECLAMANTE: FLAVIO FERREIRA BATISTA SANTOS E OUTROS, RECLAMADO: EMURB E CLASSE A LTDA. PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00008254520235200002, RECLAMANTE: GIIVALDO SANTOS BARBOSA, RECLAMADO: EMURB.										
22/08/2025	8220023	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	186,30	0,00	186,30
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 175ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
22/08/2025	8220024	61300 02	13/06/2025	1054- 33903900/15000000		051/2025	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	99.906,71	6.843,61	93.063,10
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025075, CONTRATO Nº 051/2025.										
22/08/2025	8220025	71800 03	18/07/2025	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	1.707,24	0,00	1.707,24
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 76142, REF. AQUISIÇÃO DE EPIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA VICE PRESIDÊNCIA DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 77.865/2025.										
22/08/2025	8220026	51500 01	15/05/2025	2133- 33903500/15000000		034/2025	39.141.557/0001-88 CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	12.000,00	369,48	11.630,52
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025446 REF AO CONTRATO 034/2025										
Soma:									191.198,24	8.551,47	182.646,77
25/08/2025	8250001	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	39,00	0,00	39,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 22/08/2025										
25/08/2025	8250002	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 DE ART Nº SE20250450527 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA SÉGOV E GABINETE DA PREFEITA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PMA, ENGENHEIRO: AGAÍTAO DA SILVA BARBOSA.										
25/08/2025	8250003	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	15,00	0,00	15,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - ESTRUTURA										
25/08/2025	8250004	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4,50	0,00	4,50
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - ESTRUTURA										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2025	8250005	102011 1	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	55,00	0,00	55,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - ESTRUTURA										
25/08/2025	8250006	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	9,29	0,00	9,29
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - ESTRUTURA										
25/08/2025	8250007	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 Nº 000048, CONTRATO Nº 010/2025.										
25/08/2025	8250008	10200 79	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.438,21	0,00	1.438,21
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651.										
25/08/2025	8250009	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 DESPESAS COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513,										
25/08/2025	8250010	12400 02	24/01/2025	2133- 33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.050,00	1.305,02	6.744,98
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012.										
25/08/2025	8250011	80500 04	05/08/2025	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	2.482,77	124,14	2.358,63
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025983, CONTRATO Nº 027/2023.										
25/08/2025	8250012	80800 04	08/08/2025	1047- 33903000/15000000	01018/20 25	063/2025	45.547.342/0001-64 C A DOS SANTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.460,00	0,00	1.460,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001393, CONTRATO Nº 063/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001394, CONTRATO Nº 063/2025.										
25/08/2025	8250013	80800 02	08/08/2025	1047- 33903000/15000000	01018/20 25	063/2025	45.547.342/0001-64 C A DOS SANTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.183,00	0,00	1.183,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001393, CONTRATO Nº 063/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001394, CONTRATO Nº 063/2025.										
25/08/2025	8250014	81300 03	13/08/2025	2133- 33903900/15000000			20.892.042/0001-91 ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	6.760,00	338,00	6.422,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025005, INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) PARTICIPANTES NO 7 º SEMINÁRIO SERGIPANO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO/2025, NO ARCUS HOTEL ARACAJU,CONFORME MEMO 78.215/2025.										
25/08/2025	8250015	10201 24	02/01/2025	2133- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.208,08	314,39	2.893,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025246, CONTRATO Nº 016/2019										
25/08/2025	8250016	72500 01	25/07/2025	1047- 33903000/15000000			86.994.175/0001-87 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.681,90	0,00	1.681,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 82337, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 82.257/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2025	8250017	32600 05	26/03/2025	1054- 33903900/15000000			15.597.396/0001-73 ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.000,00	425,00	4.575,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025003, REF. SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS PLACAS DE FECHAMENTO LATERAL DO VIADUTO EXISTENTE NO CRUZAMENTO DAS AVENIDAS FRANCISCO PORTO COM A AVENIDA HERMES FONTES NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 29.007/2025.										
25/08/2025	8250018	30600 01	06/03/2025	2133- 33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	270,00	0,00	270,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251030, CONTRATO Nº 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251098, CONTRATO Nº 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251036, CONTRATO Nº 008/2025.										
25/08/2025	8250019	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 20251030, CONTRATO Nº 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251098, CONTRATO Nº 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251036, CONTRATO Nº 008/2025.										
25/08/2025	8250020	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 Nº 20251030, CONTRATO Nº 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251098, CONTRATO Nº 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251036, CONTRATO Nº 008/2025.										
25/08/2025	8250021	81400 02	14/08/2025	2133- 33909400/15000000			061.938.685-18 ACZA NATHALLY DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250022	81400 03	14/08/2025	2133- 33909400/15000000			862.076.845-08 CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250023	81400 04	14/08/2025	2133- 33909400/15000000			100.890.175-01 CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250024	81400 05	14/08/2025	2133- 33909400/15000000			125.677.395-64 DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250025	81400 06	14/08/2025	2133- 33909400/15000000			096.305.795-29 GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250026	81400 07	14/08/2025	2133- 33909400/15000000			068.002.485-92 JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250027	81400 09	14/08/2025	2133- 33909400/15000000			862.015.995-09 LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250028	81400 08	14/08/2025	2133- 33909400/15000000			100.858.245-00 LEVI DOS SANTOS MACHADO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250029	8140010	14/08/2025	2133-33909400/15000000			112.290.025-29 LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250030	8140011	14/08/2025	2133-33909400/15000000			075.709.095-85 NATÁLIA SILVA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250031	8140012	14/08/2025	2133-33909400/15000000			070.262.535-30 NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250032	8140013	14/08/2025	2133-33909400/15000000			100.525.485-03 PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250033	8140014	14/08/2025	2133-33909400/15000000			100.457.625-03 RICHALISSON ADOLFO SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250034	8150001	15/08/2025	2133-33909400/15000000			083.036.695-40 RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,06	80,31	2.296,75
Histórico:	PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DOS JOVENS APRENDIZ										
25/08/2025	8250035	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 AGOSTO/2025.										
25/08/2025	8250036	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	61.943,60	0,00	61.943,60
Histórico:	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA FÁBÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS Á DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.										
25/08/2025	8250037	1020007	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	9.108,00	0,00	9.108,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO PARA OS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB, MES AGOSTO/2025.										
25/08/2025	8250038	4140008	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00006/2023	99.012/2023	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	155.000,00	27.302,08	127.697,92
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N° 2025062, CONTRATO N° 99.012/2023.										
25/08/2025	8250039	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	349,78	0,00	349,78
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE DO ISS E INSS DA NOTA FISCAL N° 2025062, CONTRATO N° 99.012/2023 - GP										
25/08/2025	8250040	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	476,98	0,00	476,98



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DE MULTA SOBRE DO ISS E INSS DA NOTA FISCAL N° 2025062, CONTRATO N° 99.012/2023 - GP											
Soma:									307.179,87	30.932,97	276.246,90
26/08/2025	8260001	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	136,50	0,00	136,50
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL E MANUT CTA EM 25/08/2025											
26/08/2025	8260002	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	69,00	0,00	69,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025											
26/08/2025	8260003	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	69,00	0,00	69,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025											
26/08/2025	8260004	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	69,00	0,00	69,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025											
26/08/2025	8260005	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	69,00	0,00	69,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025											
26/08/2025	8260006	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	69,00	0,00	69,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025											
26/08/2025	8260007	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	69,00	0,00	69,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025											
26/08/2025	8260008	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	69,00	0,00	69,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025											
26/08/2025	8260009	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	69,00	0,00	69,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025											
26/08/2025	8260010	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	69,00	0,00	69,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025											
26/08/2025	8260011	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	69,00	0,00	69,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025										
26/08/2025	8260012	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025										
26/08/2025	8260013	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025										
26/08/2025	8260014	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025										
26/08/2025	8260015	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025										
26/08/2025	8260016	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/08/2025										
26/08/2025	8260017	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	330.784,77	28.116,70	302.668,07
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025080, BM Nº 10 (01 A 31/07/2025) DO CONTRATO 99.016/2024, TED Nº 006/2022, COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA EMEF, PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE, TED Nº. 06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024, MEMO 1DOC Nº 81.246/2024.										
26/08/2025	8260018	1160006	16/01/2025	1011-33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	138.292,86	29.940,40	108.352,46
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025321, CONTRATO Nº 103/2023.										
Soma:									470.249,13	58.057,10	412.192,03
27/08/2025	8270001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	59,00	0,00	59,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 26/08/2025										
27/08/2025	8270002	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	266,90	0,00	266,90
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BACNARIA REF A TARIFAS S/SEVIÇOS COM FOLHA SALARIAL MES AGO/2025										
Soma:									325,90	0,00	325,90
28/08/2025	8280001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	65,00	0,00	65,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 27/08/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2025	8280002	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	22,68	0,00	22,68
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/COMPLEMENTO DE FOLHA SALARIAL, AGO/2025										
28/08/2025	8280003	1020065	02/01/2025	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	554,71	0,00	554,71
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2025.										
28/08/2025	8280004	4290009	29/04/2025	2133-33903600/15000000			171.335.645-72 ANTÔNIO SILVA ROCHA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JETOSN REFERENTE À 175ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB OCORRIDA EM 13/08/2025 ÀS 15H00.										
28/08/2025	8280005	4290008	29/04/2025	2133-33903600/15000000			382.722.615-53 GEANE SANTOS MENDONÇA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JETOSN REFERENTE À 175ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB OCORRIDA EM 13/08/2025 ÀS 15H00.										
28/08/2025	8280006	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	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JETOSN REFERENTE À 175ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB OCORRIDA EM 13/08/2025 ÀS 15H00.										
28/08/2025	8280007	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	567,06	0,00	567,06
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025146 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
28/08/2025	8280008	1020096	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	19,53	0,00	19,53
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025146 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
28/08/2025	8280009	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	42,95	0,00	42,95
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025146 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
28/08/2025	8280010	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	195,27	0,00	195,27
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025146 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
28/08/2025	8280011	4230007	23/04/2025	1011-44905100/17490000	00016/2022	99.006/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	65.089,58	6.248,60	58.840,98
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025146 REF AO CONTRATO 99006/23										
28/08/2025	8280012	4140008	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00006/2023	99.012/2023	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	110.302,99	20.302,99	90.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2025079 REF AO CONTRATO 99012/2023										
28/08/2025	8280013	4140008	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00006/2023	99.012/2023	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	20.173,75	1.714,77	18.458,98
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025065 REF AO CONTRATO 99012/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025081 REF AO CONTRATO 99012/2023										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2025	8280014	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	29.350,21	2.494,77	26.855,44
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025065 REF AO CONTRATO 99012/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025081 REF AO CONTRATO 99012/2023										
28/08/2025	8280015	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	61,02	0,00	61,02
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025065 REF AO CONTRATO 99012/2023 - GP ENG										
28/08/2025	8280016	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	47,94	0,00	47,94
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2025065 REF AO CONTRATO 99012/2023 - GP ENG										
28/08/2025	8280017	10201 32	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	1.171,40	0,00	1.171,40
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 67 (JULHO/2025) REFERENTE 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:									235.984,26	30.761,13	205.223,13
29/08/2025	8290001	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	76,00	0,00	76,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/08/2025, CC: 576999585-4.										
29/08/2025	8290002	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20250451761 REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI. PAGAMENTO DE ART Nº SE20250451833 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CREAS DO LOTEAMENTO VITÓRIA DA RESISTÊNCIA, ENGENHEIRO: MARCELO SANTOS DE SANTANA.										
29/08/2025	8290003	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20250451761 REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E/OU EXECUTADAS PELA EMURB E PARA LEVANTAMENTOS CADASTRAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI. PAGAMENTO DE ART Nº SE20250451833 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CREAS DO LOTEAMENTO VITÓRIA DA RESISTÊNCIA, ENGENHEIRO: MARCELO SANTOS DE SANTANA.										
29/08/2025	8290004	102011 0	02/01/2025	2133- 33903900/15000000	01014/20 22	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.614,21	0,00	4.614,21
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 015207, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022.										
29/08/2025	8290005	10201 24	02/01/2025	2133- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.208,08	314,39	2.893,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025211, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019.										
29/08/2025	8290006	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4,57	0,00	4,57
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS E IR DA NOTA FISCAL Nº 2025211, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019 - CANTRO MEDICO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2025211. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025211.										
29/08/2025	8290007	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	11,12	0,00	11,12



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS E IR DA NOTA FISCAL Nº 2025211, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019 - CANTRO MEDICO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2025211. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025211.										
29/08/2025	8290008	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 15975098, REFERENTE PROJETO DE ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS DA AVENIDA COELHO E CAMPOS E RUA DOM QUIRINO, ARQUITETA: DANIELA PIRES SANTOS.										
29/08/2025	8290009	30600 01	06/03/2025	2133- 33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	255,00	0,00	255,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251204 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251205 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251211 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251212 REF AO CONTRATO 008/2025										
29/08/2025	8290010	30600 01	06/03/2025	2133- 33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	255,00	0,00	255,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251204 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251205 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251211 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251212 REF AO CONTRATO 008/2025										
29/08/2025	8290011	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	210,00	0,00	210,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251204 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251205 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251211 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251212 REF AO CONTRATO 008/2025										
29/08/2025	8290012	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	180,00	0,00	180,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251204 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251205 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251211 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 20251212 REF AO CONTRATO 008/2025										
29/08/2025	8290013	10200 87	02/01/2025	2133- 33903900/15000000	01043/20 21	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 034849 REF AO CONTRATO 013/2022 PAGAMENTO DA FATURA 034871 REF AO CONTRATO 096/2024										
29/08/2025	8290014	13100 08	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 034849 REF AO CONTRATO 013/2022 PAGAMENTO DA FATURA 034871 REF AO CONTRATO 096/2024										
29/08/2025	8290015	42200 01	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 000100 REF AO CONTRATO 020/2025										
29/08/2025	8290016	82100 02	21/08/2025	1054- 33903900/15000000			52.738.891/0001-81 R A B SANTANA ENGENHARIA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.900,00	158,79	7.741,21
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025002 CONFORME MEMO 1DOC 97.054/2025.										
29/08/2025	8290017	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025163 REF AO CONTRATO 059/2024											
29/08/2025	8290020	8130007	13/08/2025	1047-33903000/15000000			12.020.944/0001-00 HIDROVTEC ES COMERCIO DE PECAS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.896,42	0,00	3.896,42
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004546 CONFORME MEMO 1DOC 82.717/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004547 CONFORME MEMO 1DOC 87.364/2025											
29/08/2025	8290021	8010002	01/08/2025	1054-33903000/15000000			12.020.944/0001-00 HIDROVTEC ES COMERCIO DE PECAS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.572,00	0,00	4.572,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004546 CONFORME MEMO 1DOC 82.717/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004547 CONFORME MEMO 1DOC 87.364/2025											
29/08/2025	8290022	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 20251025 REF AO CONTRATO 006/2025											
29/08/2025	8290023	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	27.801,81	2.363,15	25.438,66
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025082 REF AO CONTRATO 99016/2024											
29/08/2025	8290024	8190005	19/08/2025	2133-33904600/15000000	0001/2025	081/2025	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	151.200,00	0,00	151.200,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7650587, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELOS SERVIDORES DA EMURB (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTRAS TECNOLOGIAS ADEQUADAS), DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. PROTOCOLO 1DOC 104.191/25											
Soma:									225.475,67	2.874,93	222.600,74
Total Geral:									9.464.322,40	1.321.243,09	8.143.079,31
Qtd de Pagamentos:									328		



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801000 1	1627	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.992,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07150004, Liquidação: 08010001, Data da Liquidação: 01/08/2025					
01/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801000 2	1624	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	159,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220002, Liquidação: 07290012, Data da Liquidação: 29/07/2025					
01/08/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	801000 3	1610	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	6.759,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 07280008, Data da Liquidação: 28/07/2025					
01/08/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	801000 4	1610	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	20.277,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 07280008, Data da Liquidação: 28/07/2025					
01/08/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	801000 5	1610	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	4.393,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 07280008, Data da Liquidação: 28/07/2025					
01/08/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	801000 6	1610	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	6.759,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 07280008, Data da Liquidação: 28/07/2025					
01/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	801000 7	1610	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	74.351,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 07280008, Data da Liquidação: 28/07/2025					
01/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801000 8	1610	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	33.796,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 07280008, Data da Liquidação: 28/07/2025					
Soma:						151.489,41
04/08/2025	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	804000 1	1534	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	861,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	804000 2	1534	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	393,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07170034, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	218810305	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	804000 3	1542	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: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	804000 4	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 07170022, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	804000 5	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	39,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	804000 6	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	196,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07170034, Data da Liquidação: 17/07/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040007	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.466,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 07170013, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040008	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	97,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020135, Liquidação: 07170012, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040009	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	240,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020145, Liquidação: 07170026, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040010	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	97,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020146, Liquidação: 07170027, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040011	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	194,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020143, Liquidação: 07170023, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040012	1543	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: 07170032, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040013	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	48,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 07170014, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040014	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	111,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020185, Liquidação: 07170068, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040015	1543	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: 07170028, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040016	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	67,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020163, Liquidação: 07170057, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040017	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	44,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06170005, Liquidação: 07170065, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040018	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020206, Liquidação: 07170081, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040019	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	134,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020184, Liquidação: 07170067, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040020	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	111,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020200, Liquidação: 07170075, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040021	1543	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	67,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020158, Liquidação: 07170048, Data da Liquidação: 17/07/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/08/2025	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	804002 2	1538	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.151,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	804002 3	1538	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	14.344,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 07170013, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	804002 4	1535	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: 07170034, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	804002 5	1535	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	23.535,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 07170013, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	804002 6	1539	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: 07170034, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	804002 7	1539	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: 07170013, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	804002 8	1540	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	15.291,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 07170013, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	804002 9	1540	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.820,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07170034, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	804003 0	1540	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	844,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	804003 1	1544	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	20.182,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 07170013, Data da Liquidação: 17/07/2025					
04/08/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	804003 2	1544	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	4.608,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07170034, Data da Liquidação: 17/07/2025					
Soma:						88.959,39
05/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805000 1	1633	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	80,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220004, Liquidação: 08050001, Data da Liquidação: 05/08/2025					
05/08/2025	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	805000 2	1536	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: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2025					
05/08/2025	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	805000 3	1536	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	102.604,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 07170013, Data da Liquidação: 17/07/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805000 4	1631	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	10.879,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 08050002, Data da Liquidação: 05/08/2025					
05/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	805000 5	1631	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	13.962,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 08050002, Data da Liquidação: 05/08/2025					
05/08/2025	11351020001	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	805000 6	006759421202 48250001	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	5.851,01
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00675942120248250001, TJSE, VARA: 45809, AUTOR: LUCIANA SERRA.					
Soma:						134.375,40
06/08/2025	11351020001	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	806000 1	006759421202 48250001	997374 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	292,90
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00675942120248250001, TJSE, VARA: 45809, AUTOR: LUCIANA SERRA.					
Soma:						292,90
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110001	1651	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	455,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310006, Liquidação: 08050029, Data da Liquidação: 05/08/2025					
11/08/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8110002	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.225,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 07250008, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8110003	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.657,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 07250008, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8110004	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.259,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 07250008, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8110005	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.828,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 07250008, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8110006	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.885,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 07250008, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110007	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.428,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 07250008, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8110008	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	351,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 07250007, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8110009	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.621,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 07250007, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8110010	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.080,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 07250007, Data da Liquidação: 25/07/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/08/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8110011	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	810,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 07250007, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8110012	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	540,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 07250007, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110013	1666	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.702,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 07250007, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110014	1664	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: 07290011, Data da Liquidação: 29/07/2025					
11/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8110015	1664	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: 07290011, Data da Liquidação: 29/07/2025					
11/08/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8110016	1664	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: 07290011, Data da Liquidação: 29/07/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110017	1660	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	19.669,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070004, Liquidação: 07250006, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110018	1658	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.140,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07250004, Liquidação: 07250027, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110019	1658	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.397,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310005, Liquidação: 07250004, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110020	1658	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	135,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04110001, Liquidação: 07250003, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110021	1672	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.995,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06260001, Liquidação: 08060006, Data da Liquidação: 06/08/2025					
11/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8110022	1672	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.844,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06260001, Liquidação: 08060006, Data da Liquidação: 06/08/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110023	1647	5769995625 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	3.011,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07310001, Liquidação: 08050006, Data da Liquidação: 05/08/2025					
11/08/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8110024	1647	5769995625 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	2.891,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07310001, Liquidação: 08050006, Data da Liquidação: 05/08/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110025	1647	5769995625 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	3.011,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07310001, Liquidação: 08050007, Data da Liquidação: 05/08/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/08/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8110026	1647	5769995625 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	2.891,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07310001, Liquidação: 08050007, Data da Liquidação: 05/08/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110027	1683	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	196,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 06260015, Data da Liquidação: 26/06/2025					
11/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8110028	1683	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	252,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 06260015, Data da Liquidação: 26/06/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110029	1654	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	301,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 08060004, Data da Liquidação: 06/08/2025					
11/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8110030	1654	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	386,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 08060004, Data da Liquidação: 06/08/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110031	1654	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	3.784,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 07250019, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8110032	1654	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	4.857,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 07250019, Data da Liquidação: 25/07/2025					
11/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8110033	1681	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.848,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 08060019, Data da Liquidação: 06/08/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110034	1681	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.008,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 08060019, Data da Liquidação: 06/08/2025					
11/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110035	1684	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	803,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 08060013, Data da Liquidação: 06/08/2025					
11/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8110036	1684	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.031,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 08060013, Data da Liquidação: 06/08/2025					
Soma:						98.956,57
12/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120001	1668	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.639,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01300002, Liquidação: 08060001, Data da Liquidação: 06/08/2025					
Soma:						2.639,15
14/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8140001	1707	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: 07170071, Data da Liquidação: 17/07/2025					
14/08/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8140002	1707	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: 07170071, Data da Liquidação: 17/07/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/08/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8140003	1707	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: 07170071, Data da Liquidação: 17/07/2025					
14/08/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8140004	1707	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: 07170071, Data da Liquidação: 17/07/2025					
14/08/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8140005	1707	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: 07170071, Data da Liquidação: 17/07/2025					
14/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8140006	1707	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: 07170071, Data da Liquidação: 17/07/2025					
Soma:						29.417,88
18/08/2025	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	8180001	1537	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	511,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 07170013, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8180002	1686	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	11.056,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8180003	1686	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	282.782,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 07170013, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8180004	1686	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	25.194,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 08070002, Data da Liquidação: 07/08/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180005	1686	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	90.239,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 07170013, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180006	1686	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	20.247,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07170034, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8180007	1687	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24.120,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07170034, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180008	1487	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: 07170009, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180009	1487	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: 07170018, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180010	1487	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: 07170028, Data da Liquidação: 17/07/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180011	1487	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: 07170033, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180012	1487	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: 07170014, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180013	1487	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: 07170032, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180014	1487	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: 07170031, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180015	1487	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: 07170023, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180016	1487	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: 07170011, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180017	1487	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: 07170027, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180018	1487	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: 07170026, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180019	1487	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: 07170017, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180020	1487	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: 07170012, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180021	1487	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: 07170022, Data da Liquidação: 17/07/2025					
18/08/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180022	1487	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: 07170010, Data da Liquidação: 17/07/2025					
Soma:						455.034,47
19/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8190001	1740	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: 08190002, Data da Liquidação: 19/08/2025					
19/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8190002	1742	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	6.481,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 08140027, Data da Liquidação: 14/08/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8190003	1742	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	8.318,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 08140027, Data da Liquidação: 14/08/2025					
Soma:						19.537,67
20/08/2025	11351020001	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	8200001	202490001658	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	8.157,41
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 202490001658, MOVIDA: NADJA COUTINHO X EMURB.					
Soma:						8.157,41
21/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210001	1747	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.080,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 08150074, Data da Liquidação: 15/08/2025					
21/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8210002	1747	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	6.777,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 08150074, Data da Liquidação: 15/08/2025					
21/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8210003	1745	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	7.934,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 08140028, Data da Liquidação: 14/08/2025					
21/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210004	1745	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	6.182,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 08140028, Data da Liquidação: 14/08/2025					
21/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8210005	1745	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	631,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 08140029, Data da Liquidação: 14/08/2025					
21/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210006	1745	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	492,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 08140029, Data da Liquidação: 14/08/2025					
21/08/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210007	1720	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	851,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 08150044, Data da Liquidação: 15/08/2025					
21/08/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210008	1720	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	26.783,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 08150034, Data da Liquidação: 15/08/2025					
21/08/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210009	1720	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	565,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 08150052, Data da Liquidação: 15/08/2025					
21/08/2025	11351020001	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	8210010	202490001658	997374 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	292,90
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 202490001658, DATA DO BLOQUEIO 21/08/2025, MOVIDA: NADJA COUTINHO X EMURB..					
Soma:						53.592,14
22/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8220001	1765	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	376,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 08060022, Data da Liquidação: 06/08/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/08/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	822000 2	1765	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	112,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 08060022, Data da Liquidação: 06/08/2025					
22/08/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	822000 3	1765	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	225,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 08060022, Data da Liquidação: 06/08/2025					
22/08/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	822000 4	1765	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	75,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 08060022, Data da Liquidação: 06/08/2025					
22/08/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	822000 5	1765	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 08060022, Data da Liquidação: 06/08/2025					
22/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	822000 6	1765	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	109,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180004, Liquidação: 08060015, Data da Liquidação: 06/08/2025					
22/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	822000 7	1765	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	369,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05150001, Liquidação: 07290010, Data da Liquidação: 29/07/2025					
22/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	822000 8	1765	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: 08010002, Data da Liquidação: 01/08/2025					
22/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	822000 9	1767	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.846,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06130002, Liquidação: 08220001, Data da Liquidação: 22/08/2025					
22/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	822001 0	1767	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.997,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06130002, Liquidação: 08220001, Data da Liquidação: 22/08/2025					
Soma:						8.551,47
25/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	825000 1	1786	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	275,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03260005, Liquidação: 08060014, Data da Liquidação: 06/08/2025					
25/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	825000 2	1786	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	150,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03260005, Liquidação: 08060014, Data da Liquidação: 06/08/2025					
25/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	825000 3	1784	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	338,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08130003, Liquidação: 08140018, Data da Liquidação: 14/08/2025					
25/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	825000 4	1777	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	124,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08050004, Liquidação: 08250008, Data da Liquidação: 25/08/2025					
25/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	825000 5	1772	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	9.923,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 08220006, Data da Liquidação: 22/08/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8250006	1772	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	18.193,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 08220006, Data da Liquidação: 22/08/2025					
25/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8250007	1774	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	17.666,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 07250024, Data da Liquidação: 25/07/2025					
25/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8250008	1774	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	9.636,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 07250024, Data da Liquidação: 25/07/2025					
25/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8250009	1770	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	6.914,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 08220005, Data da Liquidação: 22/08/2025					
25/08/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8250010	1770	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.382,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 08220005, Data da Liquidação: 22/08/2025					
25/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8250011	1770	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	15.212,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 08220005, Data da Liquidação: 22/08/2025					
25/08/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8250012	1770	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.382,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 08220005, Data da Liquidação: 22/08/2025					
25/08/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8250013	1770	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	4.148,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 08220005, Data da Liquidação: 22/08/2025					
25/08/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8250014	1770	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	898,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 08220005, Data da Liquidação: 22/08/2025					
Soma:						86.246,32
28/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8280001	1794	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 08120004, Data da Liquidação: 12/08/2025					
28/08/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8280002	1794	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 08120004, Data da Liquidação: 12/08/2025					
28/08/2025	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	8280003	1791	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: 08250007, Data da Liquidação: 25/08/2025					
28/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8280004	1861	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.952,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 08260017, Data da Liquidação: 26/08/2025					
28/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8280005	1861	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	4.295,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 08260017, Data da Liquidação: 26/08/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8280006	1867	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	7.165,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 08150073, Data da Liquidação: 15/08/2025					
28/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8280007	1867	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	13.137,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 08150073, Data da Liquidação: 15/08/2025					
28/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8280008	1867	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	880,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 07250022, Data da Liquidação: 25/07/2025					
28/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8280009	1867	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	1.614,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 07250022, Data da Liquidação: 25/07/2025					
28/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8280010	1867	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	605,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 08270024, Data da Liquidação: 27/08/2025					
28/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8280011	1867	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	1.109,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 08270024, Data da Liquidação: 27/08/2025					
28/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8280012	1864	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	834,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 08250022, Data da Liquidação: 25/08/2025					
28/08/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8280013	1864	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.529,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 08250022, Data da Liquidação: 25/08/2025					
Soma:						34.743,69
29/08/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8290001	1887	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: 08070007, Data da Liquidação: 07/08/2025					
29/08/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8290002	1887	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: 08070007, Data da Liquidação: 07/08/2025					
29/08/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8290003	1887	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: 08070007, Data da Liquidação: 07/08/2025					
29/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8290004	1887	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: 08070007, Data da Liquidação: 07/08/2025					
29/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8290005	1893	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 08250021, Data da Liquidação: 25/08/2025					
29/08/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8290006	1893	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 08250021, Data da Liquidação: 25/08/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/08/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	829000 7	1889	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	158,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08210002, Liquidação: 08280008, Data da Liquidação: 28/08/2025					

Soma: 511,78

Total Geral:	1.172.505,65
Total Registros:	170



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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	210.885,92	0,00	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	15.473,23	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			226.359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	226.359,15	0,00	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	6.520,44	0,00	0,00
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	95.938,93	0,00	0,00
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	6.158,76	0,00	0,00
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	50,00	0,00	0,00
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	52,64	0,00	0,00
Soma do Ano 2024			386,24	108.334,53	0,00	0,00	0,00	108.720,77	0,00	0,00
Total Geral			226.745,39	108.334,53	0,00	0,00	0,00	335.079,92	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	25/08/2025	08250016	01200001	2025016	1027.33903900-15000000	1.930.147,43	282.766,59	1.930.147,43	1.647.380,84
A E S PRE MOLDADOS LTDA	26/08/2025	08260025	07250004	2025041	1054.33903900-15000000	78.081,96	3.523,84	78.081,96	74.558,12
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	25/08/2025	08250019	06300005	2518	2133.33903000-15000000	9.700,18		9.700,18	9.700,18
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	18/06/2025	06180012	05300005	247801	2133.33903000-15000000	3.640,18		3.640,18	3.640,18
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	15/08/2025	08150072	06260002	2025031	1054.33903900-15000000	99.224,33	6.796,87	99.224,33	92.427,46
ARACAJU CARD LTDA	18/08/2025	08180004	01160008		2133.33903900-15000000	46.308,91		46.308,91	46.308,91
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	19/08/2025	08190004	01020199	2025348	2133.33903500-15000000	8.690,00	434,50	8.690,00	8.255,50
BAT AUTO LTDA	21/08/2025	08210009	07180005	22341	1054.33903000-15000000	3.000,00		3.000,00	3.000,00
BAT AUTO LTDA	21/08/2025	08210010	07180004	22340	1054.33903000-15000000	6.180,00		6.180,00	6.180,00
BAT AUTO LTDA	25/08/2025	08250023	08130010	22343	1047.33903000-15000000	4.191,08		4.191,08	4.191,08
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	18/08/2025	08180008	07170001	18092	1054.33903000-15000000	70.040,36		70.040,36	70.040,36
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	26/08/2025	08260033	07170001	18126	1054.33903000-15000000	55.280,70		55.280,70	55.280,70
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	26/08/2025	08260034	07170001	18128	1054.33903000-15000000	76.455,60		76.455,60	76.455,60
CADGRAFFICF LTDA	18/08/2025	08180009	07010006	20254893	1054.33903900-15000000	12.395,52	546,64	12.395,52	11.848,88
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	21/05/2025	05210010	04140011	20251040	1011.44905100-17490000	99.049,96		265,04	265,04
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	05/08/2025	08050003	04140007	1084	1011.44905100-17490000	195.316,00	13.379,15	195.316,00	181.936,85
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	05/08/2025	08050005	04140007	1085	1011.44905100-17490000	7.091,64	485,78	7.091,64	6.605,86



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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270010	0428000 1	12087	1054.33903000-17050000	151.707,49		151.707,49	151.707,49
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270011	0428000 1	12093	1054.33903000-17050000	172.884,66		172.884,66	172.884,66
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270012	0428000 1	12112	1054.33903000-17050000	156.615,05		156.615,05	156.615,05
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270013	0428000 2	11984	1054.33903000-17200000	181.099,49		181.099,49	181.099,49
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270014	0428000 2	12017	1054.33903000-17200000	158.908,80		158.908,80	158.908,80
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270015	0428000 2	12021	1054.33903000-17200000	172.671,29		172.671,29	172.671,29
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270016	0428000 2	12040	1054.33903000-17200000	181.366,20		181.366,20	181.366,20
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270017	0428000 2	12045	1054.33903000-17200000	163.016,21		163.016,21	163.016,21
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270018	0428000 2	12047	1054.33903000-17200000	172.404,58		172.404,58	172.404,58
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270019	0428000 2	12081	1054.33903000-17200000	1.699,80		1.699,80	1.699,80
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270021	0428000 2	12094	1054.33903000-17200000	1.699,80		1.699,80	1.699,80
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270023	0428000 2	12114	1054.33903000-17200000	849,90		849,90	849,90
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270026	0827000 1	4079	1054.33909300-17200000	12.243,14		12.243,14	12.243,14
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270027	0827000 1	4414	1054.33909300-17200000	16.213,98		16.213,98	16.213,98
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270028	0827000 1	4415	1054.33909300-17200000	16.203,91		16.203,91	16.203,91
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270029	0827000 1	4416	1054.33909300-17200000	15.277,40		15.277,40	15.277,40
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270030	0827000 1	4417	1054.33909300-17200000	14.799,04		14.799,04	14.799,04
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/08/2025	08270031	0827000 1	4413	1054.33909300-17200000	15.025,63		15.025,63	15.025,63
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	26/08/2025	08260027	0407000 4	2025053	1054.33903900-15000000	457.581,60	22.879,08	457.581,60	434.702,52





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	26/08/2025	08260035	06020003	4386	1054.33903000-15000000	7.275,36		7.275,36	7.275,36
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	04/07/2025	07040003	01020061		2133.33903900-15000000	103,03		103,03	103,03
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	29/08/2025	08290007	08290001		2133.33903900-15000000	4.790,00		4.790,00	4.790,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	14/08/2025	08140026	03210001	2025015	1013.44905100-17490000	43.724,95	3.476,14	43.724,95	40.248,81
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	25/08/2025	08250020	03200002	2025010	1013.44905100-17490000	986.039,27	78.390,12	986.039,27	907.649,15
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	30/07/2025	07300020	03110003	200917	1054.33903000-15000000	2.316,00		2.316,00	2.316,00
ELISEU SANTOS SILVA	01/07/2025	07010014	06100002	2025019	2133.33903900-15000000	550,00	27,50	550,00	522,50
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	21/08/2025	08210016	03060001	20251254	2133.33903900-15000000	300,00		300,00	300,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/01/2025	01160005	01020007		2133.31901100-15000000	217.901,66	217.901,65	217.901,66	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/01/2025	01210008	01210010		2133.31909200-15000000	217.014,23	217.014,22	217.014,23	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	14/02/2025	02140005	01020007		2133.31901100-15000000	500,00	455,65	500,00	44,35
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	18/03/2025	03180045	01020007		2133.31901100-15000000	134,88	67,44	134,88	67,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/04/2025	04150030	01020007		2133.31901100-15000000	12.999,10	6.499,55	12.999,10	6.499,55
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	11/06/2025	06110007	01020007		2133.31901100-15000000	2.500,00	2.247,23	2.500,00	252,77
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	18/06/2025	06180015	01020007		2133.31901100-15000000	4.100,00	4.002,35	4.100,00	97,65
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	10/07/2025	07100006	01020007		2133.31901100-15000000	14.642,79	14.642,78	14.642,79	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	07/08/2025	08070002	01020007		2133.31901100-15000000	25.194,81	25.194,80	25.194,81	0,01
ERNANDO SOUZA SALOMAO	02/06/2025	06020001	05150003	2025010	1054.33903900-15000000	250,00	5,00	250,00	245,00
EVF COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/08/2025	08110009	07170008	18	1054.33903000-15000000	826.999,60		826.999,60	826.999,60





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	14/08/2025	08140017	08130002	2025006	2133.33903900-15000000	5.000,00		5.000,00	5.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	01160006	01160010		2133.31901300-15000000	247,87		247,87	247,87
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	01160007	01160011		2133.31901300-15000000	154.417,51		154.417,51	154.417,51
GP ENGENHARIA LTDA	25/07/2025	07250024	04140008	2025062	1011.44905100-17490000	321.200,85		166.200,85	166.200,85
GP ENGENHARIA LTDA	15/08/2025	08150073	04140008	2025079	1011.44905100-17490000	238.858,69		128.555,70	128.555,70
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	15/08/2025	08150070	07170004	1011	1054.33903000-15000000	25.096,40		25.096,40	25.096,40
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	15/08/2025	08150071	07170004	1017	1054.33903000-15000000	134.089,90		134.089,90	134.089,90
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	26/08/2025	08260030	07170004	1123	1054.33903000-15000000	31.370,50		31.370,50	31.370,50
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	26/08/2025	08260028	04230008	2025079	2133.33903700-15000000	78.053,95	16.359,81	78.053,95	61.694,14
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	18/08/2025	08180005	01160009		2133.31901300-15000000	11.096,21		11.096,21	11.096,21
IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/08/2025	08060024	04290002	25357	2133.33903900-15000000	3.920,00		3.920,00	3.920,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	26/08/2025	08260018	05120002	2025027	2133.33903500-15000000	11.119,54	421,43	11.119,54	10.698,11
LPI COMERCIO E REFRIGERAÇÃO	27/08/2025	08270034	08130005	2025014	2133.33903900-15000000	340,00	17,00	340,00	323,00
M & C - ENGENHARIA LTDA	27/08/2025	08270035	07310001	2025087	1054.33903500-17200000	80.311,46	7.870,52	80.311,46	72.440,94
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	16/05/2025	05160028	01020111		2133.33904700-15000000	2.027,12		2.027,12	2.027,12
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	01160002	01160002		2133.31901300-15000000	261.706,81		261.706,81	261.706,81
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	01160003	01160003		2133.31901300-15000000	51.550,62		51.550,62	51.550,62
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	01160004	01160004		2133.31901300-15000000	2.850,54		2.850,54	2.850,54
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	26/08/2025	08260029	06270001	197	1054.33903000-15000000	6.715,52		6.715,52	6.715,52





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
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
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/08/2025	08150001	0102021 6	5297	1054.33903900-15000000	646.129,55	44.259,88	646.129,55	601.869,67
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	11/08/2025	08110008	0331000 4	13191	2133.33903900-15000000	36.621,00		36.621,00	36.621,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	21/08/2025	08210008	0131000 4	2025306	1054.33903400-15000000	712.946,75	154.352,97	712.946,75	558.593,78
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27/08/2025	08270006	0411000 2	3057506	1054.33903000-15000000	40.435,29		40.435,29	40.435,29
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27/08/2025	08270007	0411000 2	3057507	1054.33903000-15000000	30.084,40		30.084,40	30.084,40
PRISCILA BARRETO SALES ME	15/07/2025	07150010	0515000 5	4027	1054.33903000-15000000	1.250,00		1.250,00	1.250,00
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	11/08/2025	08110010	0131000 7	5253	2133.33903900-15000000	6.837,60		6.837,60	6.837,60
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	24/07/2025	07240013	0217002 2	2025230	2133.33903900-15000000	650,00	32,50	650,00	617,50
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	22/08/2025	08220004	0217002 2	2025260	2133.33903900-15000000	650,00	32,50	650,00	617,50
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	11/08/2025	08110005	0605000 1	900	1054.33903000-17200000	437.421,15		437.421,15	437.421,15
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	11/08/2025	08110006	0519000 2	905	1054.33903000-17200000	169.318,63		169.318,63	169.318,63
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	11/08/2025	08110007	0519000 1	904	1054.33903000-15000000	219.587,75		219.587,75	219.587,75
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	12/08/2025	08120007	0519000 2	925	1054.33903000-17200000	176.863,29		176.863,29	176.863,29
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	12/08/2025	08120008	0519000 1	926	1054.33903000-15000000	290.228,13		290.228,13	290.228,13
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	12/08/2025	08120009	0429000 4	927	1054.33903000-17200000	37.301,60		37.301,60	37.301,60
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	13/08/2025	08130009	0605000 1	916	1054.33903000-17200000	166.793,55		166.793,55	166.793,55





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	26/08/2025	08260031	0519000 1	957	1054.33903000-15000000	153.875,19		153.875,19	153.875,19
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	26/08/2025	08260032	0519000 2	956	1054.33903000-17200000	227.586,72		227.586,72	227.586,72
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	15/04/2025	04150003	0102009 4		2133.33904700-15000000	4,00		4,00	4,00
SERGIFER SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA ME	27/06/2025	06270034	0618000 1	28750	1054.33903000-15000000	468,00		468,00	468,00
SOCIMEL SOCIEDADE IMPORTADORA MERCATIL LTDA.	27/08/2025	08270003	0611000 2	15741	1047.44905200-17560000	8.850,00		8.850,00	8.850,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	08/08/2025	08080010	0102009 9	862194	1054.33904000-15000000	10.960,95		10.960,95	10.960,95
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12/08/2025	08120005	0102007 2	2025044	1054.33903900-15000000	48.320,00	7.248,00	48.320,00	41.072,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12/08/2025	08120006	0131000 2	2005043	1054.33903900-15000000	219.880,00	32.982,00	219.880,00	186.898,00
SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	27/08/2025	08270004	0807000 1	3991	1047.44905200-17560000	2.564,99		2.564,99	2.564,99
SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	27/08/2025	08270032	0807000 3	3992	1047.33903000-15000000	595,95		595,95	595,95
SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	27/08/2025	08270033	0807000 2	3994	1047.33903000-15000000	142,97		142,97	142,97
SOUDAL COMERCIO LTDA	15/08/2025	08150002	0401000 4	2025012	1027.33903900-15000000	121.802,94		121.802,94	121.802,94
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21/08/2025	08210014	0701000 1	274503	1047.33903000-15000000	26.669,79		26.669,79	26.669,79
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/08/2025	08290010	0701000 1	274501	1047.33903000-15000000	13.753,02		13.753,02	13.753,02
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/08/2025	08290011	0701000 1	274500	1047.33903000-15000000	114.253,00		114.253,00	114.253,00
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/08/2025	08290012	0701000 1	274430	1047.33903000-15000000	10.021,43		10.021,43	10.021,43
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29/08/2025	08290013	0701000 1	274504	1047.33903000-15000000	12.948,76		12.948,76	12.948,76
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	26/08/2025	08260020	0401000 2	2025042	1054.33903900-15000000	114.352,92	7.414,73	114.352,92	106.938,19
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	26/08/2025	08260022	0401000 3	2025043	1054.33903900-15000000	32.805,50	1.929,58	32.805,50	30.875,92



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	22/08/2025	08220003	01020085		2133.33909100-15000000	7.916,91		7.916,91	7.916,91
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	29/08/2025	08290008	01020085		2133.33909100-15000000	202,35		202,35	202,35
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	29/08/2025	08290009	01020085		2133.33909100-15000000	202,35		202,35	202,35
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	15/08/2025	08150005	02100001	2025042	1054.33903900-15000000	32.849,09	5.650,04	32.849,09	27.199,05
VICTOR CABRAL ALVES	15/05/2025	05150005	04160003	2025001	2133.33903900-15000000	2.500,00	125,00	2.500,00	2.375,00
Soma:						12.693.296,51	1.179.546,84	12.329.208,60	11.149.661,76
Subtotal:						12.693.296,51	1.179.546,84	12.329.208,60	11.149.661,76
Total Geral:						12.693.296,51	1.179.546,84	12.329.208,60	11.149.661,76
Total Registros:						117			





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	20/01/2025	1027-33903900/15000000	0120000 1	Global	10.689.635,28	9.212.535,79	1.477.099,49
Subtotal:					10.689.635,28	9.212.535,79	1.477.099,49
2							
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	13/05/2025	2133-33903900/15000000	0513000 1	Global	13.315,00	12.472,50	842,50
Subtotal:					13.315,00	12.472,50	842,50
3							
33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	28/04/2025	2133-33903900/15000000	0428000 9	Global	21.200,00	15.900,00	5.300,00
Subtotal:					21.200,00	15.900,00	5.300,00
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	12/03/2025	2133-33903900/15000000	0312000 1	Global	15.910,00	15.900,00	10,00
Subtotal:					15.910,00	15.900,00	10,00
6							
60.895.797 CARLOS ANDRE OLIVEIRA CHAGAS	07/07/2025	1054-33903900/15000000	0707000 1	Global	25.600,00	0,00	25.600,00
Subtotal:					25.600,00	0,00	25.600,00
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	0131000 5	Global	133.015,00	71.811,00	61.204,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	0401000 6	Global	189.600,00	0,00	189.600,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	11/04/2025	1054-33903900/15000000	0411000 1	Global	182.850,00	56.250,00	126.600,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	25/07/2025	1054-33903900/15000000	0725000 3	Global	353.727,00	0,00	353.727,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	25/07/2025	1054-33903900/15000000	0725000 4	Global	353.727,00	125.507,58	228.219,42
Subtotal:					1.212.919,00	253.568,58	959.350,42
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27/08/2025	1054-33903900/15000000	0827000 3	Estimativo	5.356.193,39	0,00	5.356.193,39
Subtotal:					5.356.193,39	0,00	5.356.193,39
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 2	Global	53.900,00	53.820,00	80,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	04/08/2025	2133-33903900/15000000	0804000 1	Global	67.700,00	0,00	67.700,00
Subtotal:					121.600,00	53.820,00	67.780,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	02/01/2025	2133-33903500/15000000	0102019 6	Global	48.050,00	48.000,00	50,00
Subtotal:					48.050,00	48.000,00	50,00
ACOCAST COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E SERVICOS DE USINAGEM LTDA	01/07/2025	1054-33903000/15000000	0701000 2	Global	38.232,20	0,00	38.232,20
ACOCAST COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E SERVICOS DE USINAGEM LTDA	01/07/2025	1054-33903000/15000000	0701000 3	Global	87.994,70	0,00	87.994,70
ACOCAST COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E SERVICOS DE USINAGEM LTDA	28/08/2025	1047-33903000/15000000	0828000 4	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					129.226,90	0,00	129.226,90
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	30/06/2025	2133-33903000/15000000	0630000 5	Ordinário	23.225,00	9.700,18	13.524,82
Subtotal:					23.225,00	9.700,18	13.524,82
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 0	Estimativo	6.438,00	5.485,97	952,03
Subtotal:					6.438,00	5.485,97	952,03





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	01/08/2025	2133-33903200/15000000	0801000 7	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
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	13.650,00	11.505,68	2.144,32
Subtotal:					13.650,00	11.505,68	2.144,32
ALINE FREITAS MAGALHAES	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102015 7	Estimativo	7.585,00	5.254,45	2.330,55
Subtotal:					7.585,00	5.254,45	2.330,55
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	27/03/2025	2133-33903000/15000000	0327000 1	Ordinário	1.950,00	0,00	1.950,00
Subtotal:					1.950,00	0,00	1.950,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102022 6	Global	523.083,75	6.587,44	516.496,31
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102022 8	Global	1.548.840,60	913.403,13	635.437,47
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2025	1011-44905100/17490000	0423000 7	Global	794.289,58	738.510,86	55.778,72
Subtotal:					2.866.213,93	1.658.501,43	1.207.712,50
ANA LUISA DIAS NASCIMENTO	17/07/2025	2133-33903600/15000000	0717000 6	Estimativo	3.500,00	1.678,98	1.821,02
Subtotal:					3.500,00	1.678,98	1.821,02
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102015 8	Estimativo	7.585,00	5.254,45	2.330,55
Subtotal:					7.585,00	5.254,45	2.330,55
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	26/06/2025	1054-33903900/15000000	0626000 2	Global	99.905,44	99.224,33	681,11
Subtotal:					99.905,44	99.224,33	681,11
ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 1	Estimativo	3.800,00	2.459,52	1.340,48
Subtotal:					3.800,00	2.459,52	1.340,48
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	24/01/2025	2133-33903600/15000000	0124000 2	Global	96.650,00	64.400,00	32.250,00
Subtotal:					96.650,00	64.400,00	32.250,00
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	04/02/2025	2133-33903600/15000000	0204000 2	Estimativo	3.000,00	0,00	3.000,00
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	04/02/2025	2133-31901600/15000000	0204001 0	Estimativo	31.320,00	18.923,56	12.396,44
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	07/02/2025	2133-33901400/15000000	0207000 4	Estimativo	8.400,00	6.400,00	2.000,00
Subtotal:					42.720,00	25.323,56	17.396,44
ANTÔNIO SILVA ROCHA	29/04/2025	2133-33903600/15000000	0429000 9	Estimativo	23.490,00	11.093,56	12.396,44
Subtotal:					23.490,00	11.093,56	12.396,44
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102023 6	Global	1.203.600,96	1.199.933,84	3.667,12
Subtotal:					1.203.600,96	1.199.933,84	3.667,12
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102021 1	Global	411,00	0,00	411,00
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	15/07/2025	2133-33904000/15000000	0715000 2	Global	9.175,00	0,00	9.175,00
Subtotal:					9.586,00	0,00	9.586,00
ARACAJU CARD LTDA	16/01/2025	2133-33903900/15000000	0116000 8	Estimativo	511.621,11	357.446,72	154.174,39
Subtotal:					511.621,11	357.446,72	154.174,39





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102005 3	Estimativo	100,00	0,00	100,00
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102005 4	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					200,00	0,00	200,00
ARCH B TECH LTDA	10/04/2025	1027-33904000/15000000	0410000 2	Global	379.032,56	379.032,52	0,04
Subtotal:					379.032,56	379.032,52	0,04
ARTE ENGENHARIA LTDA	04/07/2025	1054-33903900/15000000	0704000 1	Global	95.547,93	0,00	95.547,93
Subtotal:					95.547,93	0,00	95.547,93
ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 2	Estimativo	2.650,00	2.357,28	292,72
Subtotal:					2.650,00	2.357,28	292,72
ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	28/08/2025	2133-33903900/15000000	0828000 3	Global	80.007,58	0,00	80.007,58
Subtotal:					80.007,58	0,00	80.007,58
AUTO PECAS MACEDO LTDA	10/03/2025	1054-33903000/15000000	0310000 2	Ordinário	536,00	0,00	536,00
Subtotal:					536,00	0,00	536,00
B							
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	05/08/2025	1054-33903900/15000000	0805000 5	Global	370.000,00	0,00	370.000,00
Subtotal:					370.000,00	0,00	370.000,00
Banco do Brasil S/A	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102013 2	Global	5.524,40	5.411,98	112,42
Banco do Brasil S/A	15/05/2025	2133-33903900/15000000	0515000 2	Estimativo	200,00	110,36	89,64
Subtotal:					5.724,40	5.522,34	202,06
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102002 8	Estimativo	20,00	0,00	20,00
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102010 9	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					120,00	0,00	120,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2025	2133-33903500/15000000	0102019 9	Global	46.720,00	46.346,66	373,34
Subtotal:					46.720,00	46.346,66	373,34
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	239.736,64	125.742,65
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	17/07/2025	1054-33903000/15000000	0717000 1	Global	365.462,84	201.776,66	163.686,18
Subtotal:					730.942,13	441.513,30	289.428,83
BMV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	18/07/2025	2133-33903900/15000000	0718000 1	Estimativo	2.000,00	1.354,85	645,15
Subtotal:					2.000,00	1.354,85	645,15
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
BRAULIO FREITAS MENDONCA	19/08/2025	1047-33903000/15000000	0819000 1	Ordinário	816,00	0,00	816,00
Subtotal:					816,00	0,00	816,00
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





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	11/08/2025	1054-33903000/15000000	0811000 1	Global	49.578,00	0,00	49.578,00
Subtotal:					49.578,00	0,00	49.578,00
C							
C A DOS SANTOS LTDA	21/08/2025	1054-33903000/15000000	0821000 3	Ordinário	39.914,10	0,00	39.914,10
Subtotal:					39.914,10	0,00	39.914,10
CAB- COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21/08/2025	2133-33903000/15000000	0821000 1	Ordinário	1.476,80	0,00	1.476,80
Subtotal:					1.476,80	0,00	1.476,80
CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 1	Estimativo	7.585,00	3.955,85	3.629,15
Subtotal:					7.585,00	3.955,85	3.629,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102003 7	Estimativo	20.963,86	17.991,27	2.972,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 0	Estimativo	465.702,18	454.851,13	10.851,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 1	Estimativo	77.507,00	65.436,85	12.070,15
Subtotal:					564.173,04	538.279,25	25.893,79
CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 1	Estimativo	6.438,00	5.485,97	952,03
Subtotal:					6.438,00	5.485,97	952,03
CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 3	Estimativo	2.650,00	2.527,92	122,08
Subtotal:					2.650,00	2.527,92	122,08
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 3	Estimativo	6.438,00	5.485,97	952,03
Subtotal:					6.438,00	5.485,97	952,03
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	14/04/2025	1011-44905100/17490000	0414000 7	Global	624.418,90	465.374,22	159.044,68
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
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	22/08/2025	1054-33903900/15000000	0822000 1	Global	1.549.812,00	0,00	1.549.812,00
Subtotal:					4.369.963,72	1.407.278,45	2.962.685,27
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 3	Estimativo	7.585,00	5.254,45	2.330,55
Subtotal:					7.585,00	5.254,45	2.330,55
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102003 8	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 1	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 5	Estimativo	1.500,00	758,16	741,84
Subtotal:					1.500,00	758,16	741,84
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 6	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 8	Estimativo	1.100,00	373,84	726,16
Subtotal:					1.100,00	373,84	726,16





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020049	Estimativo	3.000,00	2.679,87	320,13
Subtotal:					3.000,00	2.679,87	320,13
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020050	Estimativo	500,00	74,11	425,89
Subtotal:					500,00	74,11	425,89
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020051	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	15/05/2025	2133-33903500/15000000	05150001	Global	37.000,00	24.000,00	13.000,00
Subtotal:					37.000,00	24.000,00	13.000,00
CARVALHO ELETROPECAS LTDA	11/03/2025	1054-33903000/15000000	03110004	Ordinário	225,00	0,00	225,00
Subtotal:					225,00	0,00	225,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	02/01/2025	1054-33903000/17200000	01020120	Global	141.600,00	0,00	141.600,00
Subtotal:					141.600,00	0,00	141.600,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17050000	04280001	Global	2.342.812,42	1.597.404,40	745.408,02
CBAA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17200000	04280002	Global	2.540.951,70	2.445.835,65	95.116,05
CBAA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17210000	04280003	Global	2.749.864,52	1.404.836,19	1.345.028,33
CBAA- ASFALTOS LTDA	17/07/2025	1054-33903000/15000000	07170002	Global	5.003.029,48	0,00	5.003.029,48
Subtotal:					12.636.658,12	5.448.076,24	7.188.581,88
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	07/04/2025	1054-33903900/15000000	04070004	Global	2.074.834,36	1.235.781,60	839.052,76
Subtotal:					2.074.834,36	1.235.781,60	839.052,76
CENTRAL REVENDEDORA DE GAS LTDA	30/05/2025	1047-33903000/15000000	05300004	Ordinário	525,00	0,00	525,00
Subtotal:					525,00	0,00	525,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020124	Global	22.482,24	22.456,56	25,68
Subtotal:					22.482,24	22.456,56	25,68
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020063	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020134	Estimativo	9.438,00	2.742,93	6.695,07
Subtotal:					9.438,00	2.742,93	6.695,07
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	20/02/2025	2133-33903900/15000000	02200002	Ordinário	2.800,00	2.000,00	800,00
Subtotal:					2.800,00	2.000,00	800,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/06/2025	1054-33903000/15000000	06020003	Global	15.816,00	14.550,72	1.265,28
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	12/06/2025	1054-33903000/15000000	06120005	Global	199.899,50	20.625,00	179.274,50
Subtotal:					215.715,50	35.175,72	180.539,78
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	29/04/2025	1054-33903000/15000000	04290001	Global	30.627,50	21.789,60	8.837,90
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	20/06/2025	1054-33903000/15000000	06200004	Ordinário	2.274,95	0,00	2.274,95
Subtotal:					32.902,45	21.789,60	11.112,85
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020029	Estimativo	47.225,00	47.092,61	132,39





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020030	Estimativo	500,00	411,38	88,62
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	21/02/2025	2133-31909600/15000000	02210004	Estimativo	771.840,00	442.770,20	329.069,80
Subtotal:					819.565,00	490.274,19	329.290,81
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14/04/2025	1054-33903000/15000000	04140004	Ordinário	172,10	172,09	0,01
Subtotal:					172,10	172,09	0,01
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020059	Estimativo	2.570,00	2.257,20	312,80
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020060	Estimativo	392,61	292,61	100,00
Subtotal:					2.962,61	2.549,81	412,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020061	Estimativo	6.300,00	6.265,17	34,83
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020062	Estimativo	4.700,00	4.683,89	16,11
Subtotal:					11.000,00	10.949,06	50,94
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	29/08/2025	2133-33903900/15000000	08290001	Estimativo	4.800,00	4.790,00	10,00
Subtotal:					4.800,00	4.790,00	10,00
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	03/04/2025	1054-33903900/15000000	04030001	Ordinário	6.635,00	0,00	6.635,00
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	21/05/2025	1047-33903900/15000000	05210002	Ordinário	8.523,50	0,00	8.523,50
Subtotal:					15.158,50	0,00	15.158,50
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	02/01/2025	1013-44905100/15000000	01020229	Global	683.000,00	0,00	683.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	02/01/2025	1013-44905100/17200000	01020235	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	10/02/2025	1013-44905100/17540000	02100003	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	20/03/2025	1013-44905100/17490000	03200002	Global	5.655.608,45	4.510.412,46	1.145.195,99
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	21/03/2025	1013-44905100/17490000	03210001	Global	833.000,00	356.302,32	476.697,68
Subtotal:					7.271.608,45	4.866.714,78	2.404.893,67
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/08/2025	1054-44905100/15000000	08010001	Global	83.702,80	0,00	83.702,80
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/08/2025	1054-33903900/15000000	08060001	Global	45.546,43	0,00	45.546,43
Subtotal:					129.249,23	0,00	129.249,23
CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	12/06/2025	1054-33903000/15000000	06120004	Ordinário	1.230,80	0,00	1.230,80
Subtotal:					1.230,80	0,00	1.230,80
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	11/03/2025	1054-33903000/15000000	03110003	Global	30.920,00	8.063,00	22.857,00
Subtotal:					30.920,00	8.063,00	22.857,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020139	Global	4.000,00	2.519,04	1.480,96
CRIATIVA SERVICE LTDA	20/08/2025	2133-33903900/15000000	08200001	Estimativo	7.000,00	0,00	7.000,00
Subtotal:					11.000,00	2.519,04	8.480,96
D							
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	25/04/2025	2133-33903000/15000000	04250001	Ordinário	182,90	145,90	37,00
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	08/05/2025	1054-33903000/15000000	05080003	Ordinário	553,30	403,51	149,79
Subtotal:					736,20	549,41	186,79
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020164	Estimativo	7.585,00	5.926,09	1.658,91





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		7.585,00	5.926,09	1.658,91
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020135	Estimativo	6.438,00	5.485,97	952,03
			Subtotal:		6.438,00	5.485,97	952,03
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020089	Global	21.000,00	0,00	21.000,00
			Subtotal:		21.000,00	0,00	21.000,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020064	Estimativo	350,00	0,00	350,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020108	Estimativo	4.000,00	3.447,76	552,24
			Subtotal:		4.350,00	3.447,76	902,24
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	11/08/2025	1054-33903000/15000000	08110002	Ordinário	868,00	0,00	868,00
			Subtotal:		868,00	0,00	868,00
E							
ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020126	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
			Subtotal:		1.000,00	0,00	1.000,00
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020166	Estimativo	7.901,00	2.844,34	5.056,66
			Subtotal:		7.901,00	2.844,34	5.056,66
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903500/15000000	01020057	Global	53.833,53	45.127,02	8.706,51
			Subtotal:		53.833,53	45.127,02	8.706,51
EGNALDO CORREA SANTOS 04400397548	02/07/2025	1054-33903900/15000000	07020002	Global	34.500,00	0,00	34.500,00
			Subtotal:		34.500,00	0,00	34.500,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020070	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
			Subtotal:		3.000,00	0,00	3.000,00
ELISANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO	25/07/2025	2133-33909300/15000000	07250005	Ordinário	1.412,20	1.412,00	0,20
			Subtotal:		1.412,20	1.412,00	0,20
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	06/03/2025	2133-33903900/15000000	03060001	Global	7.760,00	7.740,00	20,00
			Subtotal:		7.760,00	7.740,00	20,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020001	Estimativo	2.415.840,94	977.098,69	1.438.742,25
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020002	Estimativo	300.000,00	40.532,99	259.467,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020003	Estimativo	295.083,24	170.367,39	124.715,85
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020004	Estimativo	1.702.809,05	1.099.566,77	603.242,28
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020005	Estimativo	25.000,00	17.795,92	7.204,08
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020006	Estimativo	818.900,00	499.000,00	319.900,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020007	Estimativo	7.752.000,00	7.715.855,62	36.144,38
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020008	Estimativo	350.000,00	216.898,30	133.101,70
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020009	Estimativo	78.921,89	51.111,58	27.810,31
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020010	Estimativo	2.243.915,87	337.567,19	1.906.348,68
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020011	Estimativo	1.050.000,00	983.177,90	66.822,10
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020012	Estimativo	106.000,00	0,00	106.000,00





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

AGOSTO/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	01020013	Estimativo	260.000,00	157.935,71	102.064,29
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020014	Estimativo	165.000,00	107.950,00	57.050,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020015	Estimativo	808.760,61	707.167,89	101.592,72
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020016	Estimativo	1.526.000,00	1.525.452,37	547,63
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020017	Estimativo	503.810,19	276.475,38	227.334,81
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020018	Estimativo	1.043.945,00	594.493,18	449.451,82
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020019	Estimativo	300.000,00	28.293,20	271.706,80
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020020	Estimativo	2.000,00	0,00	2.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020021	Estimativo	454.713,52	172.158,65	282.554,87
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020022	Estimativo	123.500,00	88.385,48	35.114,52
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020023	Estimativo	630.000,00	393.813,86	236.186,14
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020024	Estimativo	85.000,00	22.693,37	62.306,63
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020025	Estimativo	240.200,00	139.600,00	100.600,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020026	Estimativo	9.742,18	2.309,94	7.432,24
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020027	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/01/2025	2133-31901100/15000000	01160005	Estimativo	2.142.963,68	1.565.575,18	577.388,50
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	24/03/2025	2133-31901100/15000000	03240001	Estimativo	5.500,00	3.339,00	2.161,00
Subtotal:					25.440.606,17	17.894.615,56	7.545.990,61
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020032	Estimativo	384.322,71	284.146,03	100.176,68
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/01/2025	2133-33909200/15000000	01210001	Ordinário	41.203,44	41.203,01	0,43
Subtotal:					425.526,15	325.349,04	100.177,11
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020167	Estimativo	7.750,00	3.107,69	4.642,31
Subtotal:					7.750,00	3.107,69	4.642,31
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020169	Estimativo	5.585,00	2.791,65	2.793,35
Subtotal:					5.585,00	2.791,65	2.793,35
ERNESTO ANTONIO NASCIMENTO CARDOSO	02/01/2025	1054-33903600/15000000	01020141	Global	5.325,00	0,00	5.325,00
Subtotal:					5.325,00	0,00	5.325,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020104	Global	19.916,66	17.833,32	2.083,34
Subtotal:					19.916,66	17.833,32	2.083,34
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020171	Estimativo	7.585,00	5.813,55	1.771,45
Subtotal:					7.585,00	5.813,55	1.771,45
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020127	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal:					1.000,00	0,00	1.000,00
EVERALDO PINTURA E DESIGN	29/04/2025	1054-33903600/15000000	04290005	Ordinário	8.891,00	0,00	8.891,00
Subtotal:					8.891,00	0,00	8.891,00
FABIO OLIVEIRA UCHÔA	07/05/2025	2133-33903600/15000000	05070002	Ordinário	23.490,00	11.093,56	12.396,44

F





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	23.490,00	11.093,56	12.396,44
FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	29/05/2025	2133-33903000/15000000	05290001	Ordinário	10.000,00	0,00	10.000,00
FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	13/08/2025	2133-33903900/15000000	08130002	Ordinário	10.000,00	5.000,00	5.000,00
				Subtotal:	20.000,00	5.000,00	15.000,00
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	03/04/2025	2133-31901600/15000000	04030003	Estimativo	29.100,00	13.703,56	15.396,44
				Subtotal:	29.100,00	13.703,56	15.396,44
FERNANDES & OLIVEIRA LTDA.	28/08/2025	2133-33903200/15000000	08280002	Ordinário	1.120,00	0,00	1.120,00
				Subtotal:	1.120,00	0,00	1.120,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160010	Estimativo	1.000,00	247,87	752,13
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160011	Estimativo	942.232,26	874.339,78	67.892,48
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	21/01/2025	2133-33904700/15000000	01210008	Estimativo	14.058,00	13.788,83	269,17
				Subtotal:	957.290,26	888.376,48	68.913,78
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	29/04/2025	2133-31901600/15000000	04290007	Estimativo	20.490,00	11.093,56	9.396,44
				Subtotal:	20.490,00	11.093,56	9.396,44
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020095	Global	21.210,00	0,00	21.210,00
				Subtotal:	21.210,00	0,00	21.210,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	23/04/2025	2133-33914700/15000000	04230001	Estimativo	1.500,00	711,50	788,50
				Subtotal:	1.500,00	711,50	788,50
G							
GEANE SANTOS MENDONÇA	29/04/2025	2133-33903600/15000000	04290008	Estimativo	20.490,00	11.093,56	9.396,44
				Subtotal:	20.490,00	11.093,56	9.396,44
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	01/08/2025	1054-33903900/15000000	08010003	Global	4.804.750,00	0,00	4.804.750,00
				Subtotal:	4.804.750,00	0,00	4.804.750,00
GP ENGENHARIA LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020224	Global	2.138.998,35	2.137.971,73	1.026,62
GP ENGENHARIA LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	04140008	Global	992.797,08	842.758,31	150.038,77
GP ENGENHARIA LTDA	09/06/2025	1011-44905100/15000000	06090001	Global	493.010,02	0,00	493.010,02
				Subtotal:	3.624.805,45	2.980.730,04	644.075,41
GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	03/06/2025	2133-33903900/15000000	06030001	Ordinário	11.722,00	0,00	11.722,00
				Subtotal:	11.722,00	0,00	11.722,00
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	23/01/2025	2133-33903300/15000000	01230003	Global	136.835,51	113.407,05	23.428,46
				Subtotal:	136.835,51	113.407,05	23.428,46
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	09/04/2025	1054-33903000/15000000	04090001	Global	1.300.905,84	1.300.856,70	49,14
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	17/07/2025	1054-33903000/15000000	07170004	Global	1.170.508,32	190.556,80	979.951,52
				Subtotal:	2.471.414,16	1.491.413,50	980.000,66
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020136	Estimativo	6.438,00	5.485,97	952,03
				Subtotal:	6.438,00	5.485,97	952,03

H





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
HOFFER LOCACOES LTDA	10/06/2025	1047-33903900/15000000	0610000 1	Global	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal:					15.000,00	0,00	15.000,00
HUGO ESOJ DOS SANTOS	04/04/2025	2133-31901600/15000000	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	11.093,56	12.396,44
Subtotal:					27.390,00	13.703,56	13.686,44
IGUÁ SERGIPE S.A.	12/05/2025	2133-33903900/15000000	0512000 1	Estimativo	39.000,00	37.403,45	1.596,55
IGUÁ SERGIPE S.A.	03/07/2025	2133-33903900/15000000	0703000 4	Estimativo	2.500,00	241,38	2.258,62
Subtotal:					41.500,00	37.644,83	3.855,17
IMPrensa NACIONAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 5	Estimativo	29.851,63	28.863,38	988,25
Subtotal:					29.851,63	28.863,38	988,25
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	8.075,21	8.135,09
Subtotal:					16.210,30	8.075,21	8.135,09
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	23/04/2025	2133-33903700/15000000	0423000 8	Global	596.036,14	366.350,48	229.685,66
Subtotal:					596.036,14	366.350,48	229.685,66
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/01/2025	2133-31901300/15000000	0116000 9	Estimativo	137.000,00	85.948,46	51.051,54
Subtotal:					137.000,00	85.948,46	51.051,54
IRIS DANIELE OLIVEIRA SIQUEIRA	16/05/2025	2133-33903600/15000000	0516000 1	Estimativo	3.500,00	2.786,01	713,99
Subtotal:					3.500,00	2.786,01	713,99
IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102017 5	Estimativo	7.585,00	3.871,61	3.713,39
Subtotal:					7.585,00	3.871,61	3.713,39
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102017 6	Estimativo	7.585,00	5.254,45	2.330,55
Subtotal:					7.585,00	5.254,45	2.330,55
IVANETE BARBOSA DE SANTANA	29/04/2025	2133-33903900/15000000	0429000 2	Global	11.760,90	11.760,00	0,90
Subtotal:					11.760,90	11.760,00	0,90
JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539	12/06/2025	2133-33903900/15000000	0612000 3	Ordinário	625,00	0,00	625,00
Subtotal:					625,00	0,00	625,00
JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 4	Estimativo	5.436,56	2.742,12	2.694,44
Subtotal:					5.436,56	2.742,12	2.694,44
JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 8	Estimativo	9.438,00	5.544,74	3.893,26
Subtotal:					9.438,00	5.544,74	3.893,26
JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME	13/08/2025	2133-44905200/17560000	0813000 4	Ordinário	2.580,00	0,00	2.580,00
JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME	13/08/2025	2133-33903000/15000000	0813000 6	Ordinário	3.247,10	0,00	3.247,10
Subtotal:					5.827,10	0,00	5.827,10





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102017 7	Estimativo	7.585,00	5.254,45	2.330,55
Subtotal:					7.585,00	5.254,45	2.330,55
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	20/05/2025	2133-33903900/15000000	0520000 2	Ordinário	8.410,00	0,00	8.410,00
Subtotal:					8.410,00	0,00	8.410,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	04/02/2025	2133-31901600/15000000	0204001 1	Estimativo	31.320,00	18.923,56	12.396,44
Subtotal:					31.320,00	18.923,56	12.396,44
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 0	Estimativo	6.751,44	5.485,97	1.265,47
Subtotal:					6.751,44	5.485,97	1.265,47
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	0204000 1	Estimativo	30.826,90	18.960,43	11.866,47
Subtotal:					30.826,90	18.960,43	11.866,47
JOYCE BOMFIM COSTA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 0	Estimativo	7.585,00	4.987,84	2.597,16
Subtotal:					7.585,00	4.987,84	2.597,16
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	5.400,00	3.357,72	2.042,28
Subtotal:					5.400,00	3.357,72	2.042,28
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	33.359,54	33.358,62	0,92
Subtotal:					62.773,62	62.771,49	2,13
JULIA FERNANDES RODRIGUES BEZERRA	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 5	Estimativo	2.650,00	2.141,28	508,72
Subtotal:					2.650,00	2.141,28	508,72
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 9	Estimativo	260,00	0,00	260,00
Subtotal:					260,00	0,00	260,00
K							
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	29/01/2025	2133-33903300/15000000	0129000 1	Global	28.616,24	27.988,64	627,60
Subtotal:					28.616,24	27.988,64	627,60
L							
LARISSA SANTOS SILVA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 3	Estimativo	7.585,00	3.871,61	3.713,39
Subtotal:					7.585,00	3.871,61	3.713,39
LEON AUTO PEÇAS LTDA	13/08/2025	1054-33903000/15000000	0813000 8	Ordinário	330,00	0,00	330,00
LEON AUTO PEÇAS LTDA	13/08/2025	1054-33903000/15000000	0813001 1	Ordinário	35.600,00	0,00	35.600,00
Subtotal:					35.930,00	0,00	35.930,00
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	5.485,97	3.952,03
Subtotal:					9.438,00	5.485,97	3.952,03
LETICIA BARRETO SALES COMERCIO LTDA	14/08/2025	1047-44905200/17560000	0814000 1	Ordinário	34.900,00	0,00	34.900,00





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LETICIA BARRETO SALES COMERCIO LTDA	19/08/2025	1047-44905200/17560000	0819000 2	Ordinário	54.590,00	0,00	54.590,00
Subtotal:					89.490,00	0,00	89.490,00
LEVI DOS SANTOS MACHADO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 3	Estimativo	6.438,00	5.485,97	952,03
Subtotal:					6.438,00	5.485,97	952,03
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 4	Estimativo	7.585,00	5.926,09	1.658,91
Subtotal:					7.585,00	5.926,09	1.658,91
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 5	Estimativo	7.585,00	5.254,45	2.330,55
Subtotal:					7.585,00	5.254,45	2.330,55
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	1.250.273,75	954.157,01	296.116,74
Subtotal:					1.250.273,75	954.157,01	296.116,74
LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 6	Estimativo	2.650,00	2.498,58	151,42
Subtotal:					2.650,00	2.498,58	151,42
LOHANY SANTOS TAVARES	16/05/2025	2133-33903600/15000000	0516000 2	Estimativo	4.200,00	3.696,64	503,36
Subtotal:					4.200,00	3.696,64	503,36
LPI COMERCIO E REFRIGERAÇÃO	19/08/2025	2133-33903900/15000000	0819000 4	Ordinário	390,00	0,00	390,00
Subtotal:					390,00	0,00	390,00
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	15.660,02	9.135,01	6.525,01
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	29/04/2025	2133-31901600/15000000	0429001 0	Estimativo	11.745,00	3.915,00	7.830,00
Subtotal:					27.405,02	13.050,01	14.355,01
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	18.923,56	12.396,44
Subtotal:					31.320,00	18.923,56	12.396,44
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102019 0	Estimativo	7.585,00	5.086,54	2.498,46
Subtotal:					7.585,00	5.086,54	2.498,46
LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 5	Estimativo	6.438,00	5.485,97	952,03
Subtotal:					6.438,00	5.485,97	952,03
M							
M & C - ENGENHARIA LTDA	26/03/2025	1054-33903500/17000000	0326000 1	Global	200.778,65	0,00	200.778,65
M & C - ENGENHARIA LTDA	31/07/2025	1054-33903500/17200000	0731000 1	Global	200.778,65	200.778,64	0,01
Subtotal:					401.557,30	200.778,64	200.778,66





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MACCAFERRI SKAPS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	04/04/2025	1054-33903000/15000000	0404000 4	Ordinário	6.900,00	0,00	6.900,00
Subtotal:					6.900,00	0,00	6.900,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	28/08/2025	1047-33903000/15000000	0828000 1	Ordinário	480,00	0,00	480,00
Subtotal:					480,00	0,00	480,00
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
MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	09/06/2025	1047-33903900/15000000	0609000 2	Global	41.933,22	0,00	41.933,22
Subtotal:					41.933,22	0,00	41.933,22
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2025	2133-33909100/15000000	0102008 1	Estimativo	25.150,00	24.288,00	862,00
Subtotal:					25.150,00	24.288,00	862,00
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 0	Estimativo	7.585,00	5.254,45	2.330,55
Subtotal:					7.585,00	5.254,45	2.330,55
MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	13/08/2025	1047-44905200/17560000	0813000 1	Ordinário	15.149,00	0,00	15.149,00
Subtotal:					15.149,00	0,00	15.149,00
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	23.995,00	23.970,00	25,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	10/04/2025	2133-33904000/15000000	0410000 3	Global	8.000,00	3.989,22	4.010,78
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	26/08/2025	2133-33904000/15000000	0826000 1	Global	14.668,20	0,00	14.668,20
Subtotal:					46.663,20	27.959,22	18.703,98
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	31/01/2025	2133-33903900/15000000	0131000 6	Global	102.797,41	91.197,04	11.600,37
Subtotal:					102.797,41	91.197,04	11.600,37
MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	16/04/2025	1054-33903000/15000000	0416000 8	Ordinário	160,00	0,00	160,00
Subtotal:					160,00	0,00	160,00
MIKAEL DEIVID SANTANA SANTOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 7	Estimativo	2.650,00	1.938,88	711,12
Subtotal:					2.650,00	1.938,88	711,12
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 8	Estimativo	53.375,56	40.124,94	13.250,62
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102010 0	Estimativo	201.656,42	185.192,08	16.464,34
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102010 2	Estimativo	28.233,00	27.484,71	748,29
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102010 6	Estimativo	4.027,00	3.669,48	357,52
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102011 1	Estimativo	80.477,00	79.489,59	987,41
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	0217001 0	Estimativo	11.189,00	9.720,72	1.468,28
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	0217003 5	Estimativo	9.843,00	9.807,73	35,27
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	0217003 6	Estimativo	1.466,00	1.328,81	137,19
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	0218000 6	Estimativo	500,00	3,99	496,01
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	0218000 7	Estimativo	100,00	0,40	99,60
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	0218000 8	Estimativo	50,00	1,24	48,76





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	02180009	Estimativo	50,00	12,37	37,63
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	25/06/2025	2133-33904700/15000000	06250001	Estimativo	17.852,50	13.473,68	4.378,82
Subtotal:					408.819,48	370.309,74	38.509,74
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160002	Estimativo	3.434.896,08	2.107.362,42	1.327.533,66
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160003	Estimativo	665.689,75	369.577,77	296.111,98
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160004	Estimativo	38.850,18	21.733,98	17.116,20
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:					4.504.697,90	2.817.596,31	1.687.101,59
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	27/06/2025	1054-33903000/15000000	06270001	Global	62.958,00	13.431,04	49.526,96
Subtotal:					62.958,00	13.431,04	49.526,96
MKR CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020227	Global	1.347.526,29	1.340.839,03	6.687,26
Subtotal:					1.347.526,29	1.340.839,03	6.687,26
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020210	Global	10.700,00	10.665,12	34,88
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/2025	2133-33903000/15000000	08200002	Ordinário	235,79	0,00	235,79
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/2025	2133-33903000/15000000	08200003	Ordinário	1.770,58	0,00	1.770,58
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/2025	2133-33903000/15000000	08200005	Ordinário	2.371,50	0,00	2.371,50
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/2025	2133-33903000/15000000	08200006	Ordinário	138,00	0,00	138,00
Subtotal:					15.215,87	10.665,12	4.550,75
N							
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	04/02/2025	2133-33903600/15000000	02040007	Estimativo	31.320,00	18.923,56	12.396,44
Subtotal:					31.320,00	18.923,56	12.396,44
NATALIA SILVA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020146	Estimativo	9.438,00	5.485,97	3.952,03
Subtotal:					9.438,00	5.485,97	3.952,03
NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020148	Estimativo	9.438,00	5.485,97	3.952,03
Subtotal:					9.438,00	5.485,97	3.952,03
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	2.916.514,34	2.916.513,34	1,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	24/04/2025	1054-44905100/17490000	04240002	Global	851.604,86	720.442,30	131.162,56
Subtotal:					3.768.119,20	3.636.955,64	131.163,56
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	31/03/2025	2133-33903900/15000000	03310004	Global	132.072,00	130.923,00	1.149,00
Subtotal:					132.072,00	130.923,00	1.149,00
P							
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020149	Estimativo	9.438,00	5.485,97	3.952,03





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		9.438,00	5.485,97	3.952,03
PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020201	Estimativo	7.585,00	5.254,45	2.330,55
			Subtotal:		7.585,00	5.254,45	2.330,55
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020202	Estimativo	7.585,00	5.254,45	2.330,55
			Subtotal:		7.585,00	5.254,45	2.330,55
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	16/01/2025	1011-33903900/15000000	01160006	Global	1.116.624,28	1.035.096,69	81.527,59
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	16/01/2025	1047-33903900/15000000	01160007	Global	1.146.821,73	1.115.220,96	31.600,77
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	31/01/2025	1054-33903400/15000000	01310004	Global	4.931.319,77	4.928.490,54	2.829,23
			Subtotal:		7.194.765,78	7.078.808,19	115.957,59
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020125	Global	4.276,80	2.340,06	1.936,74
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020137	Global	105,42	0,00	105,42
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020214	Global	100,00	0,00	100,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020215	Global	100,00	0,00	100,00
			Subtotal:		4.582,22	2.340,06	2.242,16
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11/04/2025	1054-33903000/15000000	04110002	Global	385.318,48	238.779,83	146.538,65
			Subtotal:		385.318,48	238.779,83	146.538,65
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020110	Global	44.800,00	31.642,63	13.157,37
			Subtotal:		44.800,00	31.642,63	13.157,37
PROPAG TURISMO S/A	10/03/2025	2133-33903300/15000000	03100001	Global	12.795,00	12.645,54	149,46
PROPAG TURISMO S/A	05/08/2025	2133-33903300/15000000	08050004	Global	33.333,30	2.482,77	30.850,53
			Subtotal:		46.128,30	15.128,31	30.999,99
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	31/01/2025	2133-33903900/15000000	01310007	Global	44.633,00	36.985,20	7.647,80
			Subtotal:		44.633,00	36.985,20	7.647,80
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	17/02/2025	2133-33903900/15000000	02170022	Estimativo	3.905,00	3.900,00	5,00
			Subtotal:		3.905,00	3.900,00	5,00
R							
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	16/04/2025	1054-33903900/15000000	04160005	Ordinário	300,00	0,00	300,00
			Subtotal:		300,00	0,00	300,00
RAYLLA SATURNINO SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020203	Estimativo	1.300,00	705,73	594,27
			Subtotal:		1.300,00	705,73	594,27
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	02/01/2025	1047-33903900/15000000	01020152	Global	12.000,00	0,00	12.000,00
			Subtotal:		12.000,00	0,00	12.000,00
RICALISSON ADOLFO SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020150	Estimativo	9.438,00	5.485,97	3.952,03
			Subtotal:		9.438,00	5.485,97	3.952,03
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020151	Estimativo	9.438,00	5.485,97	3.952,03
			Subtotal:		9.438,00	5.485,97	3.952,03





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	0204000 4	Estimativo	31.320,00	18.923,56	12.396,44
Subtotal:					31.320,00	18.923,56	12.396,44
RUY SALGADO DE LIMA	17/07/2025	2133-33903600/15000000	0717000 7	Estimativo	1.800,00	962,58	837,42
Subtotal:					1.800,00	962,58	837,42
S							
S.B. COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E SERVICOS DE USINAGEM LTDA	15/07/2025	2133-44905200/17560000	0715000 5	Ordinário	8.847,85	0,00	8.847,85
Subtotal:					8.847,85	0,00	8.847,85
SAC CONEXOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/04/2025	1047-33903000/15000000	0407000 3	Ordinário	1.929,90	0,00	1.929,90
Subtotal:					1.929,90	0,00	1.929,90
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 7	Global	6.000,00	870,97	5.129,03
Subtotal:					6.000,00	870,97	5.129,03
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/04/2025	1054-33903000/17200000	0429000 4	Global	245.000,00	141.846,60	103.153,40
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2025	1054-33903000/15000000	0519000 1	Global	1.584.958,91	1.385.314,54	199.644,37
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2025	1054-33903000/17200000	0519000 2	Global	1.704.677,67	1.177.005,69	527.671,98
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	22/05/2025	1054-33903000/15000000	0522000 5	Global	88.000,00	85.822,00	2.178,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05/06/2025	1054-33903000/17200000	0605000 1	Global	913.308,59	913.308,00	0,59
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/07/2025	1054-33903000/15000000	0717000 3	Global	1.805.816,14	0,00	1.805.816,14
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/07/2025	1054-33903000/15000000	0717000 5	Global	100.800,00	0,00	100.800,00
Subtotal:					6.442.561,31	3.703.296,83	2.739.264,48
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 4	Estimativo	5.085,00	3.044,51	2.040,49
Subtotal:					5.085,00	3.044,51	2.040,49
SD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA	13/08/2025	1047-33903000/15000000	0813000 9	Ordinário	10.087,50	0,00	10.087,50
Subtotal:					10.087,50	0,00	10.087,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 4	Estimativo	50.819,00	50.625,98	193,02
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 6	Estimativo	7.544,00	5.005,85	2.538,15
Subtotal:					58.363,00	55.631,83	2.731,17
SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	22/04/2025	2133-33903900/15000000	0422000 2	Global	16.000,00	15.950,00	50,00
Subtotal:					16.000,00	15.950,00	50,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	22/04/2025	2133-33903900/15000000	0422000 1	Global	16.500,00	16.000,00	500,00
Subtotal:					16.500,00	16.000,00	500,00
SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	21/02/2025	2133-31909600/15000000	0221000 3	Estimativo	108.138,45	66.429,39	41.709,06
Subtotal:					108.138,45	66.429,39	41.709,06
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	20/05/2025	1054-33903000/15000000	0520000 4	Ordinário	2.616,49	0,00	2.616,49
Subtotal:					2.616,49	0,00	2.616,49
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102019 5	Global	17.812,00	17.680,00	132,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	04/08/2025	2133-33903900/15000000	0804000 2	Global	8.820,00	0,00	8.820,00





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		26.632,00	17.680,00	8.952,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	04140009	Global	3.301.900,72	2.039.506,54	1.262.394,18
			Subtotal:		3.301.900,72	2.039.506,54	1.262.394,18
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	02040003	Estimativo	31.320,00	18.923,56	12.396,44
			Subtotal:		31.320,00	18.923,56	12.396,44
SMART HOME TECNOLOGIA E INOVACOES LTDA	01/08/2025	2133-44905200/17560000	08010004	Global	56.446,74	0,00	56.446,74
SMART HOME TECNOLOGIA E INOVACOES LTDA	01/08/2025	2133-33904000/15000000	08010005	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
			Subtotal:		57.446,74	0,00	57.446,74
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2025	1054-33904000/15000000	01020099	Global	76.850,00	76.726,65	123,35
			Subtotal:		76.850,00	76.726,65	123,35
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020072	Global	399.960,00	202.280,00	197.680,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	01310002	Global	1.176.619,00	724.648,00	451.971,00
			Subtotal:		1.576.579,00	926.928,00	649.651,00
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	14/04/2025	2133-33904000/15000000	04140001	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
			Subtotal:		1.500,00	0,00	1.500,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	01/04/2025	1027-33903900/15000000	04010004	Global	350.698,38	350.698,32	0,06
			Subtotal:		350.698,38	350.698,32	0,06
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	22/05/2025	2133-33904000/15000000	05220004	Global	28.000,00	8.000,00	20.000,00
			Subtotal:		28.000,00	8.000,00	20.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/05/2025	1054-33903000/17200000	05080007	Ordinário	1.583.371,99	787.013,88	796.358,11
			Subtotal:		1.583.371,99	787.013,88	796.358,11
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	01/07/2025	1047-33903000/15000000	07010001	Global	202.000,14	177.646,00	24.354,14
			Subtotal:		202.000,14	177.646,00	24.354,14
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020068	Estimativo	500,00	0,00	500,00
			Subtotal:		500,00	0,00	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
TASSIO LUAN PEREIRA GOMES	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170008	Estimativo	2.650,00	2.357,28	292,72
			Subtotal:		2.650,00	2.357,28	292,72
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020039	Global	5.600,00	5.120,08	479,92
TELEFONICA BRASIL S.A	02/06/2025	2133-33904000/15000000	06020001	Global	19.460,00	0,00	19.460,00
TELEFONICA BRASIL S.A	05/06/2025	2133-33903900/15000000	06050002	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
			Subtotal:		30.060,00	5.120,08	24.939,92
THIAGO SILVA CEZAR	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020206	Estimativo	7.585,00	5.254,45	2.330,55





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		7.585,00	5.254,45	2.330,55
TOTVS S.A	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020043	Global	7.500,24	0,00	7.500,24
			Subtotal:		7.500,24	0,00	7.500,24
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	908.427,94	410.892,24	497.535,70
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	04010003	Global	330.936,00	137.970,56	192.965,44
			Subtotal:		1.316.788,94	626.283,78	690.505,16
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	10.000,00	8.590,47	1.409,53
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	4.100,00	2.405,07	1.694,93
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33909100/15000000	01020085	Estimativo	142.839,52	140.272,43	2.567,09
			Subtotal:		157.639,52	151.288,19	6.351,33
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	20.626,85	20.022,08	604,77
			Subtotal:		20.826,85	20.022,08	804,77
U							
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	06/02/2025	2133-33903000/15000000	02060002	Global	3.211,80	0,00	3.211,80
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	17/02/2025	2133-33903000/15000000	02170013	Estimativo	10.500,00	8.554,00	1.946,00
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	30/05/2025	2133-33903000/15000000	05300003	Global	21.000,00	4.165,00	16.835,00
			Subtotal:		34.711,80	12.719,00	21.992,80
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020087	Global	56.200,00	29.400,00	26.800,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020128	Global	4.431,84	4.360,00	71,84
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/01/2025	2133-33903900/15000000	01310008	Global	43.600,00	17.440,00	26.160,00
			Subtotal:		104.231,84	51.200,00	53.031,84
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	24/04/2025	2133-33904600/15000000	04240001	Global	870.027,36	586.800,00	283.227,36
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	19/08/2025	2133-33904600/15000000	08190005	Global	696.157,28	151.200,00	544.957,28
			Subtotal:		1.566.184,64	738.000,00	828.184,64
V							
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	27/08/2025	1047-33903900/15000000	08270002	Ordinário	7.230,00	0,00	7.230,00
			Subtotal:		7.230,00	0,00	7.230,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	10/02/2025	1054-33903900/15000000	02100001	Global	244.907,09	237.498,92	7.408,17
			Subtotal:		244.907,09	237.498,92	7.408,17
VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170009	Estimativo	3.800,00	2.267,64	1.532,36





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

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					3.800,00	2.267,64	1.532,36
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	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
Y							
Y LOCACAO LTDA	04/06/2025	2133-33903300/15000000	06040001	Global	21.380,00	0,00	21.380,00
Subtotal:					21.380,00	0,00	21.380,00
Z							
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	19/08/2025	2133-33903500/15000000	08190003	Ordinário	26.070,00	0,00	26.070,00
Subtotal:					26.070,00	0,00	26.070,00
Total Geral:					130.224.705,56	80.272.552,75	49.952.152,81
Qtd. Registros:					392		





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

AGOSTO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	3.660,40	3.282.451,00	3.028.747,93	257.363,47
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	0,00	1.843,44	1.843,44	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	0,00	333,29	333,29	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	0,00	131.073,36	131.073,36	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	0,00	102.760,45	102.760,45	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4	0,00	453.319,61	453.319,61	0,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED./S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
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	203,89	203,89	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	199.819,15	766.609,50	649.325,98	317.102,67
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	675.922,64	1.685.400,16	2.361.322,80	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	1.094.119,54	1.094.119,54	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED./S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	1.029.764,22	0,00	1.029.764,22
Soma:	879.420,10	8.547.878,46	7.823.050,29	1.604.248,27
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	292,90	1.464,30	1.757,20	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	1.549.541,15	1.068.333,95	481.207,20
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999569-2	423,73	1.417.694,51	1.418.118,24	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999571-4	970,77	392.334,77	392.260,00	1.045,54
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999572-2	720,63	388.802,06	389.522,69	0,00
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999573-0	83.034,33	616.930,18	699.964,51	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999574-9	0,00	69,16	69,16	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999579-0	0,00	751.214,28	751.214,28	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	69,10	69,10	0,00
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999581-1	0,00	930.389,02	930.389,02	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:	86.780,20	6.048.508,53	5.651.698,15	483.590,58
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	42,34	0,56	0,10	42,80
Soma:	42,34	0,56	0,10	42,80
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	983.225,57	6.608,20	0,00	989.833,77
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.012.472,50	6.805,03	0,00	1.019.277,53
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	16.239,13	187,16	8.580,33	7.845,96
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	0,05	0,00	0,05	0,00
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	41.002,83	473,28	69,59	41.406,52
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/49697-9	96.203,02	647,50	0,00	96.850,52
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2	5.980,59	40,37	0,00	6.020,96
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	3.819.143,33	25.781,93	330.784,77	3.514.140,49
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.001,45	27,01	4.028,46	0,00
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.244.936,77	21.905,63	0,00	3.266.842,40
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	782.905,67	10.313,02	1.843,44	791.375,25
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	480.866,79	5.718,59	333,29	486.252,09
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	1.225.473,29	15.138,84	65.158,97	1.175.453,16
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	775.736,92	9.614,28	102.760,45	682.590,75
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4	398.325,70	457.841,58	69,20	856.098,08





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

AGOSTO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	1.417.651,25	831.280,08	586.371,17
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	112.601,50	8.337,93	61.550,00	59.389,43
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	889.693,96	16.118,31	388.802,06	517.010,21
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	71.778,31	381.000,64	0,00	452.778,95
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.576.587,68	18.171,16	69,16	1.594.689,68
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	71.282,08	910,62	203,89	71.988,81
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.139,14	91,41	0,00	9.230,55
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	8.551,30	782.827,69	444.966,49	346.412,50
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	165.691,30	710.751,57	411.961,07	464.481,80
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.917.399,79	48.843,74	0,00	3.966.243,53
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	32.758.029,90	1.473.679,02	42.084,90	34.189.624,02
Soma:	52.467.268,59	5.419.485,76	2.694.546,20	55.192.208,15
Total Geral:	53.433.511,23	20.015.873,31	16.169.294,74	57.280.089,80



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 01/09/2025 - 08:19

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	227.567,65 C
01/08/2025	310725	COB INTERN	2.482,26 C	230.049,91 C
01/08/2025	310725	COB COMPE	3.207,43 C	233.257,34 C
01/08/2025	310725	COB INTERN	17,50 D	233.239,84 C
01/08/2025	310725	COB COMPE	25,00 D	233.214,84 C
01/08/2025	367474	PAG FORNEC	6.645,14 D	226.569,70 C
01/08/2025	367474	PAG FORNEC	114.757,45 D	111.812,25 C
01/08/2025	010825	COB MAN061	18,00 D	111.794,25 C
01/08/2025	010825	COB BX 063	4,00 D	111.790,25 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111.790,25 C
04/08/2025	010825	COB COMPE	27.499,82 C	139.290,07 C
04/08/2025	010825	COB COMPE	35,00 D	139.255,07 C
04/08/2025	040825	COB MAN061	116,00 D	139.139,07 C
04/08/2025	040825	COB BX 063	4,00 D	139.135,07 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	139.135,07 C
05/08/2025	040825	COB INTERN	1.601,94 C	140.737,01 C
05/08/2025	040825	COB LOT DH	44,61 C	140.781,62 C
05/08/2025	040825	COB COMPE	42.619,48 C	183.401,10 C
05/08/2025	040825	COB INTERN	15,00 D	183.386,10 C
05/08/2025	040825	COB LOTERI	2,50 D	183.383,60 C
05/08/2025	040825	COB COMPE	47,50 D	183.336,10 C
05/08/2025	367474	PAG FORNEC	3.920,00 D	179.416,10 C
05/08/2025	367474	PAG FORNEC	80,00 D	179.336,10 C
05/08/2025	000000	BLQ VLR JD	5.851,01 D	173.485,09 C
05/08/2025	050825	COB MAN061	4,00 D	173.481,09 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	173.481,09 C
06/08/2025	050825	COB INTERN	953,70 C	174.434,79 C
06/08/2025	050825	COB LOT DH	317,90 C	174.752,69 C

06/08/2025	050825	COB AGN DH	317,90 C	175.070,59 C
06/08/2025	050825	COB COMPE	6.331,79 C	181.402,38 C
06/08/2025	050825	COB INTERN	7,50 D	181.394,88 C
06/08/2025	050825	COB LOTERI	2,50 D	181.392,38 C
06/08/2025	050825	COB AGENC	2,50 D	181.389,88 C
06/08/2025	050825	COB COMPE	32,50 D	181.357,38 C
06/08/2025	000047	CRED TED	801,80 C	182.159,18 C
06/08/2025	060825	COB MAN061	24,00 D	182.135,18 C
06/08/2025	060825	COB BX 063	6,00 D	182.129,18 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	182.129,18 C
07/08/2025	060825	COB INTERN	1.801,39 C	183.930,57 C
07/08/2025	060825	COB COMPE	13.818,96 C	197.749,53 C
07/08/2025	060825	COB INTERN	10,00 D	197.739,53 C
07/08/2025	060825	COB COMPE	40,00 D	197.699,53 C
07/08/2025	071118	PAG BOLETO	1.024,08 D	196.675,45 C
07/08/2025	071118	PAG BOLETO	839,43 D	195.836,02 C
07/08/2025	071118	PAG BOLETO	214,96 D	195.621,06 C
07/08/2025	070825	COB MAN061	42,00 D	195.579,06 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	195.579,06 C
08/08/2025	070825	COB LOT DH	317,90 C	195.896,96 C
08/08/2025	070825	COB COMPE	16.382,35 C	212.279,31 C
08/08/2025	070825	COB LOTERI	2,50 D	212.276,81 C
08/08/2025	070825	COB COMPE	32,50 D	212.244,31 C
08/08/2025	081112	PAG BOLETO	640,05 D	211.604,26 C
08/08/2025	081112	PAG BOLETO	469,37 D	211.134,89 C
08/08/2025	080825	COB MAN061	18,00 D	211.116,89 C
08/08/2025	080825	COB BX 063	2,00 D	211.114,89 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.114,89 C
11/08/2025	080825	COB INTERN	1.055,90 C	212.170,79 C
11/08/2025	080825	COB COMPE	1.271,60 C	213.442,39 C
11/08/2025	080825	COB INTERN	10,00 D	213.432,39 C
11/08/2025	080825	COB COMPE	10,00 D	213.422,39 C
11/08/2025	111109	ENVIO TEV	55,48 D	213.366,91 C
11/08/2025	111109	TAR TEV IN	2,00 D	213.364,91 C
11/08/2025	111109	ENVIO TEV	43,26 D	213.321,65 C
11/08/2025	111109	TAR TEV IN	2,00 D	213.319,65 C
11/08/2025	367474	PAG FORNEC	455,99 D	212.863,66 C
11/08/2025	110825	COB MAN061	22,00 D	212.841,66 C



11/08/2025	110825	COB BX 063	8,00 D	212.833,66 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.833,66 C
12/08/2025	110825	COB INTERN	2.644,79 C	215.478,45 C
12/08/2025	110825	COB LOT DH	317,90 C	215.796,35 C
12/08/2025	110825	COB COMPE	5.587,52 C	221.383,87 C
12/08/2025	110825	COB INTERN	12,50 D	221.371,37 C
12/08/2025	110825	COB LOTERI	2,50 D	221.368,87 C
12/08/2025	110825	COB COMPE	25,00 D	221.343,87 C
12/08/2025	121438	ENVIO PIX	103,03 D	221.240,84 C
12/08/2025	121439	ENVIO TEV	570,10 D	220.670,74 C
12/08/2025	121439	TAR TEV IN	2,00 D	220.668,74 C
12/08/2025	121439	PAG BOLETO	1.109,42 D	219.559,32 C
12/08/2025	121440	PG ORG GOV	980,71 D	218.578,61 C
12/08/2025	367474	PAG FORNEC	190,01 D	218.388,60 C
12/08/2025	367474	PAG FORNEC	27.643,27 D	190.745,33 C
12/08/2025	000000	SOL DB BLV	5.851,01 D	190.745,33 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	190.745,33 C
13/08/2025	120825	COB INTERN	2.199,70 C	192.945,03 C
13/08/2025	120825	COB COMPE	14.536,52 C	207.481,55 C
13/08/2025	120825	COB INTERN	17,50 D	207.464,05 C
13/08/2025	120825	COB COMPE	55,00 D	207.409,05 C
13/08/2025	367474	PAG FORNEC	125,40 D	207.283,65 C
13/08/2025	000000	SOL CR BLQ	5.851,01 C	207.283,65 C
13/08/2025	130825	COB BX 063	14,00 D	207.269,65 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	207.269,65 C
14/08/2025	130825	COB INTERN	833,87 C	208.103,52 C
14/08/2025	130825	COB LOT DH	175,03 C	208.278,55 C
14/08/2025	130825	COB COMPE	16.724,67 C	225.003,22 C
14/08/2025	130825	COB INTERN	7,50 D	224.995,72 C
14/08/2025	130825	COB LOTERI	2,50 D	224.993,22 C
14/08/2025	130825	COB COMPE	77,50 D	224.915,72 C
14/08/2025	367474	PAG FORNEC	24.663,14 D	200.252,58 C
14/08/2025	367474	PAG FORNEC	17.012,05 D	183.240,53 C
14/08/2025	141530	PAG BOLETO	597,38 D	182.643,15 C
14/08/2025	141530	ENVIO TEV	89,68 D	182.553,47 C
14/08/2025	141530	TAR TEV IN	2,00 D	182.551,47 C
14/08/2025	000000	TR VLR OU	5.851,01 D	182.551,47 C
14/08/2025	140825	COB MAN061	10,00 D	182.541,47 C



14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	182.541,47 C
15/08/2025	140825	COB INTERN	1.241,74 C	183.783,21 C
15/08/2025	140825	COB LOT DH	317,90 C	184.101,11 C
15/08/2025	140825	COB COMPE	8.397,25 C	192.498,36 C
15/08/2025	140825	COB INTERN	10,00 D	192.488,36 C
15/08/2025	140825	COB LOTERI	2,50 D	192.485,86 C
15/08/2025	140825	COB COMPE	27,50 D	192.458,36 C
15/08/2025	150825	COB MAN061	20,00 D	192.438,36 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	192.438,36 C
18/08/2025	150825	COB INTERN	2.457,82 C	194.896,18 C
18/08/2025	150825	COB LOT DH	317,90 C	195.214,08 C
18/08/2025	150825	COB COMPE	9.881,31 C	205.095,39 C
18/08/2025	150825	COB INTERN	7,50 D	205.087,89 C
18/08/2025	150825	COB LOTERI	2,50 D	205.085,39 C
18/08/2025	150825	COB COMPE	37,50 D	205.047,89 C
18/08/2025	181115	PAG BOLETO	469,37 D	204.578,52 C
18/08/2025	181441	PG ORG GOV	1.684,21 D	202.894,31 C
18/08/2025	812540	ENVIO TED	2.100,00 D	200.794,31 C
18/08/2025	180825	COB MAN061	30,00 D	200.764,31 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	200.764,31 C
19/08/2025	180825	COB INTERN	2.764,62 C	203.528,93 C
19/08/2025	180825	COB LOT DH	317,90 C	203.846,83 C
19/08/2025	180825	COB COMPE	13.144,22 C	216.991,05 C
19/08/2025	180825	COB INTERN	15,00 D	216.976,05 C
19/08/2025	180825	COB LOTERI	2,50 D	216.973,55 C
19/08/2025	180825	COB COMPE	60,00 D	216.913,55 C
19/08/2025	191442	ENVIO PIX	103,03 D	216.810,52 C
19/08/2025	191442	ENVIO PIX	103,03 D	216.707,49 C
19/08/2025	191442	ENVIO PIX	103,03 D	216.604,46 C
19/08/2025	367474	PAG FORNEC	90.020,22 D	126.584,24 C
19/08/2025	367474	PAG FORNEC	4.936,86 D	121.647,38 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	121.647,38 C
20/08/2025	190825	COB AUTOAT	14.934,58 C	136.581,96 C
20/08/2025	190825	COB COMPE	84.522,49 C	221.104,45 C
20/08/2025	190825	COB AUTOAT	2,50 D	221.101,95 C
20/08/2025	190825	COB COMPE	25,00 D	221.076,95 C
20/08/2025	000000	BLQ VLR JD	8.157,41 D	212.919,54 C
20/08/2025	200825	COB MAN061	8,00 D	212.911,54 C



20/08/2025	200825	COB BX 063	4,00 D	212.907,54 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.907,54 C
21/08/2025	200825	COB INTERN	1.701,13 C	214.608,67 C
21/08/2025	200825	COB LOT DH	649,01 C	215.257,68 C
21/08/2025	200825	COB AGN DH	26.164,54 C	241.422,22 C
21/08/2025	200825	COB COMPE	51.637,01 C	293.059,23 C
21/08/2025	000000	DBLQ VL JD	8.157,41 C	301.216,64 C
21/08/2025	200825	COB INTERN	7,50 D	301.209,14 C
21/08/2025	200825	COB LOTERI	7,50 D	301.201,64 C
21/08/2025	200825	COB AGENC	2,50 D	301.199,14 C
21/08/2025	200825	COB COMPE	47,50 D	301.151,64 C
21/08/2025	367474	PAG FORNEC	4.157,50 D	296.994,14 C
21/08/2025	367474	PAG FORNEC	42.248,98 D	254.745,16 C
21/08/2025	210825	COB MAN061	8,00 D	254.737,16 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	254.737,16 C
22/08/2025	210825	COB INTERN	635,80 C	255.372,96 C
22/08/2025	210825	COB COMPE	28.249,41 C	283.622,37 C
22/08/2025	210825	COB INTERN	5,00 D	283.617,37 C
22/08/2025	210825	COB COMPE	30,00 D	283.587,37 C
22/08/2025	221044	PG PREFEIT	393,43 D	283.193,94 C
22/08/2025	221044	PG PREFEIT	386,55 D	282.807,39 C
22/08/2025	221044	PG PREFEIT	408,02 D	282.399,37 C
22/08/2025	221044	PG PREFEIT	114,83 D	282.284,54 C
22/08/2025	221045	PG ORG GOV	470,18 D	281.814,36 C
22/08/2025	367474	PAG FORNEC	60.244,62 D	221.569,74 C
22/08/2025	367474	PAG FORNEC	129.107,61 D	92.462,13 C
22/08/2025	220825	COB MAN061	4,00 D	92.458,13 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	92.458,13 C
25/08/2025	220825	COB INTERN	75,96 C	92.534,09 C
25/08/2025	220825	COB LOT DH	317,90 C	92.851,99 C
25/08/2025	220825	COB COMPE	15.192,40 C	108.044,39 C
25/08/2025	220825	COB INTERN	2,50 D	108.041,89 C
25/08/2025	220825	COB LOTERI	2,50 D	108.039,39 C
25/08/2025	220825	COB COMPE	42,50 D	107.996,89 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	107.927,89 C
25/08/2025	251538	ENVIO PIX	271,47 D	107.656,42 C
25/08/2025	248752	ENVIO TED	1.171,40 D	106.485,02 C
25/08/2025	251539	PG PREFEIT	169,50 D	106.315,52 C



25/08/2025	251539	PG ORG GOV	339,29 D	105.976,23 C
25/08/2025	251540	ENVIO TEV	826,76 D	105.149,47 C
25/08/2025	251540	TAR TEV IN	2,00 D	105.147,47 C
25/08/2025	251540	ENVIO TEV	8.157,41 D	96.990,06 C
25/08/2025	251540	TAR TEV IN	2,00 D	96.988,06 C
25/08/2025	367474	PAG FORNEC	26.325,41 D	70.662,65 C
25/08/2025	367474	PAG FORNEC	9.920,14 D	60.742,51 C
25/08/2025	250825	COB MAN061	10,00 D	60.732,51 C
25/08/2025	250825	COB BX 063	6,00 D	60.726,51 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.726,51 C
26/08/2025	250825	COB AUTOAT	17.040,42 C	77.766,93 C
26/08/2025	250825	COB INTERN	1.211,73 C	78.978,66 C
26/08/2025	250825	COB COMPE	29.966,14 C	108.944,80 C
26/08/2025	250825	COB AUTOAT	2,50 D	108.942,30 C
26/08/2025	250825	COB INTERN	7,50 D	108.934,80 C
26/08/2025	250825	COB COMPE	45,00 D	108.889,80 C
26/08/2025	260825	COB MAN061	4,00 D	108.885,80 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	108.885,80 C
27/08/2025	260825	COB AUTOAT	63.982,35 C	172.868,15 C
27/08/2025	260825	COB INTERN	7.589,46 C	180.457,61 C
27/08/2025	260825	COB COMPE	24.970,84 C	205.428,45 C
27/08/2025	260825	COB AUTOAT	2,50 D	205.425,95 C
27/08/2025	260825	COB INTERN	7,50 D	205.418,45 C
27/08/2025	260825	COB COMPE	45,00 D	205.373,45 C
27/08/2025	270825	COB MAN061	10,00 D	205.363,45 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	205.363,45 C
28/08/2025	270825	COB COMPE	25.703,58 C	231.067,03 C
28/08/2025	270825	COB COMPE	30,00 D	231.037,03 C
28/08/2025	281420	ENVIO TEV	824,81 D	230.212,22 C
28/08/2025	281420	TAR TEV IN	2,00 D	230.210,22 C
28/08/2025	281420	ENVIO TEV	108,96 D	230.101,26 C
28/08/2025	281420	TAR TEV IN	2,00 D	230.099,26 C
28/08/2025	281420	PG ORG GOV	1.305,02 D	228.794,24 C
28/08/2025	281421	PG PREFEIT	160,40 D	228.633,84 C
28/08/2025	281421	PAG BOLETO	554,71 D	228.079,13 C
28/08/2025	281424	PG ORG GOV	153,99 D	227.925,14 C
28/08/2025	280825	COB MAN061	40,00 D	227.885,14 C
28/08/2025	280825	COB BX 063	2,00 D	227.883,14 C



28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	227.883,14 C
29/08/2025	280825	COB INTERN	1.522,37 C	229.405,51 C
29/08/2025	280825	COB LOT DH	3.458,61 C	232.864,12 C
29/08/2025	280825	COB COMPE	130.636,41 C	363.500,53 C
29/08/2025	280825	COB INTERN	10,00 D	363.490,53 C
29/08/2025	280825	COB LOTERI	5,00 D	363.485,53 C
29/08/2025	280825	COB COMPE	60,00 D	363.425,53 C
29/08/2025	291210	ENVIO PIX	103,03 D	363.322,50 C
29/08/2025	291210	ENVIO PIX	103,03 D	363.219,47 C
29/08/2025	291211	PG ORG GOV	18,60 D	363.200,87 C
29/08/2025	291211	PG PREFEIT	20,00 D	363.180,87 C
29/08/2025	919509	ENVIO TED	900,00 D	362.280,87 C
29/08/2025	145506	ENVIO TED	2.893,69 D	359.387,18 C
29/08/2025	318803	ENVIO TED	4.614,21 D	354.772,97 C
29/08/2025	291213	PAG BOLETO	125,40 D	354.647,57 C
29/08/2025	291213	PG ORG GOV	158,56 D	354.489,01 C
29/08/2025	291213	PG PREFEIT	171,52 D	354.317,49 C
29/08/2025	367474	PAG FORNEC	8.158,79 D	346.158,70 C
29/08/2025	367474	PAG FORNEC	38.311,03 D	307.847,67 C
29/08/2025	000001	DEV. TED	3.000,00 C	310.847,67 C
29/08/2025	000002	DEV. TED	6.180,00 C	317.027,67 C
29/08/2025	290825	COB MAN061	6,00 D	317.021,67 C
29/08/2025	290825	COB BX 063	10,00 D	317.011,67 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	317.011,67 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: 01/09/2025 - 08:39

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 01/09/2025 - 08:41

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 01/09/2025 - 08:42

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 1388 | 000720912058-1

Data: 01/09/2025 - 08:44

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42,57 C
08/08/2025	000000	REM BASICA	0,02 C	42,59 C
08/08/2025	000000	CRED JUROS	0,06 C	42,65 C
08/08/2025	000000	DEB IRRF	0,01 D	42,64 C
08/08/2025	000000	REM BASICA	0,05 C	42,69 C
08/08/2025	000000	CRED JUROS	0,15 C	42,84 C
08/08/2025	000000	DEB IRRF	0,04 D	42,80 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42,80 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 01/09/2025 - 08:46

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 01/09/2025 - 08:48

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 01/09/2025 - 08:51

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 01/09/2025 - 08:53

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 01/09/2025 - 08:54

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 01/09/2025 - 08:59

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 01/09/2025 - 09:02

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 01/09/2025 - 09:04

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 01/09/2025 - 09:05

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7
Data: 01/09/2025 - 09:07
Mês: Agosto/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	675.922,64 C
01/08/2025	011126	PG ORG GOV	112.541,13 D	563.381,51 C
01/08/2025	011126	PG PREFEIT	33.796,13 D	529.585,38 C
01/08/2025	367474	PAG FORNEC	529.585,38 D	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2025	304321	CX PROGRAM	1.685.330,57 C	1.685.330,57 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.685.330,57 C
11/08/2025	111103	PG ORG GOV	4.007,59 D	1.681.322,98 C
11/08/2025	111103	PG PREFEIT	1.642,45 D	1.679.680,53 C
11/08/2025	111104	PG ORG GOV	18.857,10 D	1.660.823,43 C
11/08/2025	111104	PG PREFEIT	9.428,55 D	1.651.394,88 C
11/08/2025	111104	PG ORG GOV	5.404,00 D	1.645.990,88 C
11/08/2025	111104	PG PREFEIT	2.702,00 D	1.643.288,88 C
11/08/2025	367474	PAG FORNEC	30.182,83 D	1.613.106,05 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.613.106,05 C
12/08/2025	891155	ENVIO TED	238.337,60 D	1.374.768,45 C
12/08/2025	367474	PAG FORNEC	1.372.129,30 D	2.639,15 C
12/08/2025	367474	PAG FORNEC	2.639,15 D	0,00 C
12/08/2025	000065	DEV. TED	93.019,97 C	93.019,97 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	93.019,97 C
13/08/2025	367474	PAG FORNEC	93.019,97 D	0,00 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	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: 01/09/2025 - 09:09

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.660,40 C
01/08/2025	367474	PAG FORNEC	323,30 D	3.337,10 C
01/08/2025	367474	PAG FORNEC	2.450,85 D	886,25 C
01/08/2025	304321	CX PROGRAM	250.030,25 C	250.916,50 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	250.916,50 C
04/08/2025	041138	ENVIO TEV	3.086,11 D	247.830,39 C
04/08/2025	041138	PAG BOLETO	47.628,00 D	200.202,39 C
04/08/2025	367474	PAG FORNEC	296,46 D	199.905,93 C
04/08/2025	367474	PAG FORNEC	95.417,18 D	104.488,75 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	104.488,75 C
05/08/2025	007014	DB EXT CON	103.602,50 D	886,25 C
05/08/2025	000000	BLQ VLR JD	886,25 D	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2025	000000	DBLQ VL JD	886,25 C	886,25 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	886,25 C
14/08/2025	304321	CX PROGRAM	952.801,48 C	953.687,73 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	953.687,73 C
18/08/2025	181114	ENVIO PIX	130.848,38 D	822.839,35 C
18/08/2025	181114	PG ORG GOV	821.953,10 D	886,25 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	886,25 C
20/08/2025	304321	CX PROGRAM	1.613.843,39 C	1.614.729,64 C
20/08/2025	000000	BLQ VLR JD	8.157,41 D	1.606.572,23 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.606.572,23 C
21/08/2025	304321	CX PROGRAM	32.154,50 C	1.638.726,73 C
21/08/2025	301833	FOL PAGTO	205.424,28 D	1.433.302,45 C
21/08/2025	301833	FOL PAGTO	1.309.937,03 D	123.365,42 C
21/08/2025	301833	FOL PAGTO	28.200,03 D	95.165,39 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	95.165,39 C

25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	95.096,39 C
25/08/2025	301833	FOL PAGTO	9.108,00 D	85.988,39 C
25/08/2025	301833	FOL PAGTO	32.154,50 D	53.833,89 C
25/08/2025	251540	CRED TEV	8.157,41 C	61.991,30 C
25/08/2025	367474	PAG FORNEC	70.282,05 D	8.290,75 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	8.290,75 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2025	304321	CX PROGRAM	8.320,17 C	8.320,17 C
26/08/2025	301833	DEB TARIFA	266,90 D	8.053,27 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.053,27 C
27/08/2025	301833	DEB TARIFA	22,68 D	8.030,59 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.030,59 C
28/08/2025	367474	PAG FORNEC	8.320,17 D	289,58 D
28/08/2025	000000	RESG AUT	289,58 C	0,00 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/08/2025	304321	CX PROGRAM	257.363,47 C	257.363,47 C
29/08/2025	304321	CX PROGRAM	151.200,00 C	408.563,47 C
29/08/2025	760174	ENVIO TED	151.200,00 D	257.363,47 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	257.363,47 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999561-7

Data: 01/09/2025 - 09:15

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 01/09/2025 - 09:17

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/08/2025	071100	CRED TEV	344.891,87 C	344.891,87 C
07/08/2025	071101	CRED TEV	722.816,45 C	1.067.708,32 C
07/08/2025	000000	TAR MAN CC	55,48 D	1.067.652,84 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.067.652,84 C
11/08/2025	111107	PG PREFEIT	3.011,68 D	1.064.641,16 C
11/08/2025	111107	PG ORG GOV	2.891,21 D	1.061.749,95 C
11/08/2025	111108	PG PREFEIT	3.342,97 D	1.058.406,98 C
11/08/2025	111108	PG ORG GOV	3.130,02 D	1.055.276,96 C
11/08/2025	111109	CRED TEV	55,48 C	1.055.332,44 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.055.332,44 C
12/08/2025	121439	CRED TEV	570,10 C	1.055.902,54 C
12/08/2025	994696	ENVIO TED	5.099,40 D	1.050.803,14 C
12/08/2025	200053	ENVIO TED	108.661,40 D	942.141,74 C
12/08/2025	367474	PAG FORNEC	942.141,74 D	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/08/2025	291230	CRED TEV	481.207,20 C	481.207,20 C
29/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	481.138,20 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	481.138,20 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 01/09/2025 - 09:20

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999564-1

Data: 01/09/2025 - 11:48

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999565-0

Data: 01/09/2025 - 11:53

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	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: 01/09/2025 - 15:35

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	96.203,02 C
12/08/2025	000000	REM BASICA	165,66 C	96.368,68 C
12/08/2025	000000	CRED JUROS	481,84 C	96.850,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999566-8

Data: 01/09/2025 - 15:01

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2025	281420	CRED TEV	824,81 C	824,81 C
28/08/2025	281425	PG PREFEIT	2.167,49 D	1.342,68 D
28/08/2025	281425	PG ORG GOV	4.905,92 D	6.248,60 D
28/08/2025	367474	PAG FORNEC	58.840,98 D	65.089,58 D
28/08/2025	000000	RESG AUT	65.089,58 C	0,00 C
28/08/2025	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: 01/09/2025 - 15:35

Mês: Agosto/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: 01/09/2025 - 15:03

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
21/08/2025	367474	PAG FORNEC	9.858,38 D	9.858,38 D
21/08/2025	367474	PAG FORNEC	92.833,07 D	102.691,45 D
21/08/2025	000000	RESG AUT	102.691,45 C	0,00 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049699-5

Data: 01/09/2025 - 15:36

Mês: Agosto/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: 01/09/2025 - 15:08

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2025	041222	CRED TEV	453.250,41 C	453.250,41 C
05/08/2025	000000	APLIC FUND	453.250,41 D	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049700-2

Data: 01/09/2025 - 15:37

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.980,59 C
27/08/2025	000000	REM BASICA	10,41 C	5.991,00 C
27/08/2025	000000	CRED JUROS	29,96 C	6.020,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999569-2

Data: 02/09/2025 - 09:03

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	423,73 C
05/08/2025	051245	CRED TEV	1.001.587,48 C	1.002.011,21 C
05/08/2025	000000	APLIC FUND	1.002.011,21 D	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2025	111108	PG PREFEIT	218,06 D	218,06 D
11/08/2025	111108	PG ORG GOV	273,76 D	491,82 D
11/08/2025	111109	CRED TEV	43,26 C	448,56 D
11/08/2025	367474	PAG FORNEC	9.329,66 D	9.778,22 D
11/08/2025	000000	RESG AUT	9.778,22 C	0,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	367474	PAG FORNEC	183.298,93 D	183.298,93 D
12/08/2025	000000	RESG AUT	183.298,93 C	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2025	367474	PAG FORNEC	15.240,83 D	15.240,83 D
21/08/2025	367474	PAG FORNEC	207.253,06 D	222.493,89 D
21/08/2025	000000	RESG AUT	222.493,89 C	0,00 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	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 | 00049701-0

Data: 01/09/2025 - 15:38

Mês: Agosto/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: 02/09/2025 - 09:04

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	970,77 C
05/08/2025	000000	BLQ VLR JD	970,77 D	0,00 C
06/08/2025	000000	DBLQ VL JD	970,77 C	970,77 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	970,77 C
07/08/2025	000126	RG CDB 95	33.700,00 C	34.670,77 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.670,77 C
11/08/2025	367474	PAG FORNEC	2.856,37 D	31.814,40 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.814,40 C
12/08/2025	367474	PAG FORNEC	30.748,05 D	1.066,35 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.066,35 C
20/08/2025	000000	BLQ VLR JD	1.066,35 D	0,00 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2025	000000	DBLQ VL JD	1.066,35 C	1.066,35 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.066,35 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	997,35 C
25/08/2025	251549	CRED TEV	330.784,77 C	331.782,12 C
25/08/2025	251552	PG PREFEIT	9.923,54 D	321.858,58 C
25/08/2025	251552	PG ORG GOV	18.193,16 D	303.665,42 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	303.665,42 C
26/08/2025	577638	ENVIO TED	302.668,07 D	997,35 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	997,35 C
28/08/2025	001443	RG CDB 95	27.850,00 C	28.847,35 C
28/08/2025	367474	PAG FORNEC	2.363,15 D	26.484,20 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.484,20 C
29/08/2025	367474	PAG FORNEC	25.438,66 D	1.045,54 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.045,54 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: 01/09/2025 - 15:38

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.819.143,33 C
10/08/2025	000000	REM BASICA	6.652,95 C	3.825.796,28 C
10/08/2025	000000	CRED JUROS	19.128,98 C	3.844.925,26 C
25/08/2025	251549	TEV MESM T	330.784,77 D	3.514.140,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999572-2

Data: 02/09/2025 - 09:06

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	720,63 C
05/08/2025	000137	RG CDB 95	360.000,00 C	360.720,63 C
05/08/2025	367474	PAG FORNEC	24.841,89 D	335.878,74 C
05/08/2025	367474	PAG FORNEC	337.813,31 D	1.934,57 D
05/08/2025	000000	RESG AUT	1.934,57 C	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2025	000134	RG CDB 95	26.800,00 C	26.800,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.800,00 C
11/08/2025	367474	PAG FORNEC	1.835,69 D	24.964,31 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.964,31 C
12/08/2025	367474	PAG FORNEC	24.962,80 D	1,51 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,51 C
20/08/2025	000000	BLQ VLR JD	1,51 D	0,00 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2025	000000	DBLQ VL JD	1,51 C	1,51 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,51 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	67,49 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	67,49 C	0,00 C
25/08/2025	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 | 00049703-7

Data: 01/09/2025 - 15:39

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.244.936,77 C
10/08/2025	000000	REM BASICA	5.652,68 C	3.250.589,45 C
10/08/2025	000000	CRED JUROS	16.252,95 C	3.266.842,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999573-0

Data: 02/09/2025 - 09:08

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83.034,33 C
05/08/2025	000000	APLIC FUND	83.034,33 D	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	251540	CRED TEV	826,76 C	757,76 C
25/08/2025	251541	PG ORG GOV	18.015,83 D	17.258,07 D
25/08/2025	251541	CRED TEV	608.006,54 C	590.748,47 C
25/08/2025	251541	PG PREFEIT	10.113,01 D	580.635,46 C
25/08/2025	568910	ENVIO TED	127.697,92 D	452.937,54 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	452.937,54 C
28/08/2025	281420	CRED TEV	108,96 C	453.046,50 C
28/08/2025	281425	CRED TEV	4.028,46 C	457.074,96 C
28/08/2025	281426	PG PREFEIT	7.165,76 D	449.909,20 C
28/08/2025	281427	PG PREFEIT	941,53 D	448.967,67 C
28/08/2025	281427	PG ORG GOV	1.662,20 D	447.305,47 C
28/08/2025	281427	PG PREFEIT	605,21 D	446.700,26 C
28/08/2025	281428	PG ORG GOV	1.109,56 D	445.590,70 C
28/08/2025	367474	PAG FORNEC	135.314,42 D	310.276,28 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	310.276,28 C
29/08/2025	291215	PG ORG GOV	13.137,23 D	297.139,05 C
29/08/2025	000000	APLIC FUND	297.139,05 D	0,00 C
29/08/2025	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: 01/09/2025 - 15:40

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.001,45 C
10/08/2025	000000	REM BASICA	6,97 C	4.008,42 C
10/08/2025	000000	CRED JUROS	20,04 C	4.028,46 C
28/08/2025	281425	TEV MESM T	4.028,46 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999574-9

Data: 02/09/2025 - 09:09

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049705-3

Data: 01/09/2025 - 15:40

Mês: Agosto/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: 02/09/2025 - 09:11

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049706-1

Data: 01/09/2025 - 15:41

Mês: Agosto/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: 02/09/2025 - 09:14

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049707-0

Data: 01/09/2025 - 15:42

Mês: Agosto/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: 02/09/2025 - 09:15

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17,91 C
05/08/2025	000000	BLQ VLR JD	17,91 D	0,00 C
06/08/2025	000000	DBLQ VL JD	17,91 C	17,91 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17,91 C
20/08/2025	000000	BLQ VLR JD	17,91 D	0,00 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2025	000000	DBLQ VL JD	17,91 C	17,91 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17,91 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049708-8

Data: 01/09/2025 - 15:43

Mês: Agosto/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: 02/09/2025 - 09:17

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 02/09/2025 - 09:19

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/08/2025	301508	CX PROGRAM	306.158,11 C	306.158,11 C
14/08/2025	141028	PG PREFEIT	6.883,65 D	299.274,46 C
14/08/2025	141028	PG ORG GOV	22.623,91 D	276.650,55 C
14/08/2025	141530	CRED TEV	89,68 C	276.740,23 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	276.740,23 C
18/08/2025	306865	ENVIO TED	106.461,49 D	170.278,74 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	170.278,74 C
20/08/2025	000000	BLQ VLR JD	8.157,41 D	162.121,33 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.121,33 C
21/08/2025	000000	DBLQ VL JD	8.157,41 C	170.278,74 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	170.278,74 C
22/08/2025	301508	CX PROGRAM	306.158,11 C	476.436,85 C
22/08/2025	000000	APLIC FUND	476.436,85 D	0,00 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	251543	PG PREFEIT	6.914,64 D	6.983,64 D
25/08/2025	251543	PG ORG GOV	23.025,76 D	30.009,40 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	30.009,40 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2025	466759	ENVIO TED	108.352,46 D	108.352,46 D
26/08/2025	000000	RESG AUT	108.352,46 C	0,00 C
26/08/2025	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: 01/09/2025 - 15:43

Mês: Agosto/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: 02/09/2025 - 09:21

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2025	041223	CRED TEV	512.572,27 C	512.572,27 C
05/08/2025	000000	APLIC FUND	512.572,27 D	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2025	191440	PG ORG GOV	8.318,11 D	8.318,11 D
19/08/2025	191440	PG PREFEIT	6.481,65 D	14.799,76 D
19/08/2025	000000	RESG AUT	14.799,76 C	0,00 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2025	211042	ENVIO TEV	201.255,13 D	201.255,13 D
21/08/2025	000000	RESG AUT	201.255,13 C	0,00 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	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: 01/09/2025 - 15:44

Mês: Agosto/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: 02/09/2025 - 09:24

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.337,84 C
05/08/2025	000000	BLQ VLR JD	1.337,84 D	0,00 C
06/08/2025	000000	DBLQ VL JD	1.337,84 C	1.337,84 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
20/08/2025	000000	BLQ VLR JD	1.337,84 D	0,00 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2025	000000	DBLQ VL JD	1.337,84 C	1.337,84 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 02/09/2025 - 10:16

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 02/09/2025 - 10:31

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/08/2025	000047	CRED TED	310.804,94 C	310.804,94 C
08/08/2025	000047	CRED TED	741.229,70 C	1.052.034,64 C
08/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.051.965,64 C
08/08/2025	000572	AP CDB 95	1.051.965,64 D	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 02/09/2025 - 10:36

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
29/08/2025	291227	CRED TEV	1.029.764,22 C	1.029.764,22 C
29/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.029.695,22 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.029.695,22 C
01/09/2025	011409	PG PREFEIT	32.835,11 D	996.860,11 C
01/09/2025	011410	PG ORG GOV	57.111,32 D	939.748,79 C
01/09/2025	011412	CRED TEV	69,00 C	939.817,79 C
01/09/2025	011524	CRED TEV	1.145.069,18 C	2.084.886,97 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.084.886,97 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5948 01/09/2025

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:	Cota em:
1,0465	8,0529	11,3497	31/07/2025	29/08/2025
			2,54531100	2,57194700

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	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.475,52C	16.294,874389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	27,084525
Rendimento Bruto no Mês	433,89C	
IRRF	0,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.839,89C	16.267,789864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	69,00D	27,084525
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	

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

2,06

0,52

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 01/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

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	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.426,29C	6.453,549567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.580,33D	3.367,565532
Rendimento Bruto no Mês	155,27C	
IRRF	64,24D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.936,99C	3.085,984034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	8.290,75D	3.254,039094
	IRRF	61,99D	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	289,58D	113,526438
	IRRF	2,25D	
	IOF	0,00	

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

279,20

64,24

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5823 Emissão 01/09/2025

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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0001	7,6377	10,7315	2,50896800	2,53405900

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 0088 Emissão 01/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0002	7,6405	10,7361	4,96873900	5,01843500

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	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999564 - 1	Folha 1	Mês AGOSTO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 29/08/2025

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 681.820,22	Rend Bruto Acumulado 123.549,37	Prev. IR + IOF 21.621,13	Rend Líquido Acumulado 101.928,24	Saldo Líquido em 29/08/2025 783.748,46

Nº Nota 20240319 000546			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/03/2024	Data Vencimento 21/02/2029	Valor Base 681.820,22	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 123.549,37	Provisão IR 21.621,13	Rend Líquido Acum 101.928,24	Saldo em 31/07/2025 776.102,46
%Rend Bruto Acum 18,1205 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,9494 %	Saldo em 29/08/2025 783.748,46

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 01/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

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	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.341,77C	6.027,465381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	27,093034
Rendimento Bruto no Mês	160,41C	
IRRF	0,54D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.432,64C	6.000,372346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	69,00D	27,093034
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	

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

2,06

0,54

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999565 - 0	Folha 1	Mês AGOSTO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 29/08/2025

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 103.247,37	Rend Bruto Acumulado 17.874,84	Prev. IR + IOF 3.128,09	Rend Líquido Acumulado 14.746,75	Saldo Líquido em 29/08/2025 117.994,12

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 17.874,84	Provisão IR 3.128,09	Rend Líquido Acum 14.746,75	Saldo em 31/07/2025 116.844,22
%Rend Bruto Acum 17,3126 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,2829 %	Saldo em 29/08/2025 117.994,12

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5948 01/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

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	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.476,87C	145.159,816253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	27,085242
Rendimento Bruto no Mês	3.866,34C	
IRRF	0,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	373.273,69C	145.132,731011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	69,00D	27,085242
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	

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

2,06

0,52

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

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

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5901 Emissão 01/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1212	8,6922	12,3443	2,92677900	2,95959500

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.240.611,74C	423.882,957347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	65.158,58D	22.214,366833
Rendimento Bruto no Mês	13.875,16C	
IRRF	551,97D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.188.776,35C	401.668,590514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	69,00D	23,550937
	IRRF	0,56D	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	65.089,58D	22.190,815896
	IRRF	551,41D	
	IOF	0,00	



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

2.192,66

551,97

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999567 - 6	Folha 1	Mês AGOSTO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 29/08/2025

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 6.730,21	Rend Bruto Acumulado 1.818,02	Prev. IR + IOF 272,70	Rend Líquido Acumulado 1.545,32	Saldo Líquido em 29/08/2025 8.275,53

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 1.818,02	Provisão IR 272,70	Rend Líquido Acum 1.545,32	Saldo em 31/07/2025 8.191,92
%Rend Bruto Acum 27,0128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,9609 %	Saldo em 29/08/2025 8.275,53

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5901 01/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1212	8,6922	12,3443	31/07/2025	29/08/2025
			2,92677900	2,95959500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999567-6	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	777.159,28C	265.533,981676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	102.760,45D	35.034,024233
Rendimento Bruto no Mês	8.385,45C	
IRRF	597,76D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	682.186,52C	230.499,957442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	RESGATE	102.691,45D	35.010,520061
	IRRF	597,35D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	69,00D	23,504172
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	

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

2.656,76

597,76

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 01/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

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	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.916,67C	158.297,617370
Aplicações	453.250,41C	177.808,642374
Resgates	69,00D	27,081556
Rendimento Bruto no Mês	8.280,26C	
IRRF	0,51D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	864.377,83C	336.079,178189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	APLICACAO	453.250,41C	177.808,642374
25 / 08	RESGATE	69,00D	27,081556
	IRRF	0,51D	
	IOF	0,00	

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

2,24

0,51

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5901 02/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1212	8,6922	12,3443	2,92677900	2,95959500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999569-2	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.002.011,21C	341.815,939974
Resgates	415.640,04D	141.551,865357
Rendimento Bruto no Mês	7.573,62C	
IRRF	200,28D	
IOF	1.043,96D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	592.700,55C	200.264,074617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	APLICACAO	1.002.011,21C	341.815,939974
11 / 08	RESGATE	9.778,22D	3.334,534130
	IRRF	0,94D	
	IOF	16,74D	
12 / 08	RESGATE	183.298,93D	62.497,602798
	IRRF	26,49D	
	IOF	372,90D	
21 / 08	RESGATE	222.493,89D	75.696,282772
	IRRF	172,78D	
	IOF	654,16D	
25 / 08	RESGATE	69,00D	23,445657
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,16D	

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

890,21

200,28

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999571 - 4	Folha 1	Mês AGOSTO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 29/08/2025

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 48.818,11	Rend Bruto Acumulado 13.566,10	Prev. IR + IOF 2.034,91	Rend Líquido Acumulado 11.531,19	Saldo Líquido em 29/08/2025 60.349,30

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

Rend Bruto Acum 13.566,10	Provisão IR 2.034,91	Rend Líquido Acum 11.531,19	Saldo em 31/07/2025 120.939,43
%Rend Bruto Acum 27,7890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,6207 %	Saldo em 29/08/2025 60.349,30

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/08/2025	20230712 000400	20250807 000126	R\$ 27.472,74	R\$ 7.326,18	R\$ 0,00	R\$ 1.098,92	R\$ 33.700,00
28/08/2025	20230712 000400	20250828 001443	R\$ 22.539,49	R\$ 6.247,65	R\$ 0,00	R\$ 937,14	R\$ 27.850,00
Total			R\$ 50.012,23	R\$ 13.573,83	R\$ 0,00	R\$ 2.036,06	R\$ 61.550,00

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 AGOSTO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 29/08/2025

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 422.085,55	Rend Bruto Acumulado 117.293,66	Prev. IR + IOF 17.594,04	Rend Líquido Acumulado 99.699,62	Saldo Líquido em 29/08/2025 521.785,17

Nº Nota 20230712 000402			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 422.085,55	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 117.293,66	Provisão IR 17.594,04	Rend Líquido Acum 99.699,62	Saldo em 31/07/2025 902.722,55
%Rend Bruto Acum 27,7890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,6207 %	Saldo em 29/08/2025 521.785,17

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2025	20230712 000402	20250805 000137	R\$ 293.761,41	R\$ 77.927,74	R\$ 0,00	R\$ 11.689,15	R\$ 360.000,00
07/08/2025	20230712 000402	20250807 000134	R\$ 21.847,75	R\$ 5.826,17	R\$ 0,00	R\$ 873,92	R\$ 26.800,00
Total			R\$ 315.609,16	R\$ 83.753,91	R\$ 0,00	R\$ 12.563,07	R\$ 386.800,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 02/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999572-2	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.089,72C	1.213,886237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.002,06D	790,049278
Rendimento Bruto no Mês	14,74C	
IRRF	12,31D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.090,09C	423,836959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	1.934,57D	763,556281
	IRRF	11,80D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	67,49D	26,492996
	IRRF	0,51D	
	IOF	0,00	

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

50,18

12,31

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 02/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

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	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.605,57C	28.525,224241
Aplicações	380.173,38C	148.104,876769
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.504,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	454.283,25C	176.630,101011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	APLICACAO	83.034,33C	32.574,094059
29 / 08	APLICACAO	297.139,05C	115.530,782710

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5948 02/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

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	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.594.758,68C	626.547,671947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	27,004204
Rendimento Bruto no Mês	16.688,60C	
IRRF	0,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.611.377,95C	626.520,667742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	69,00D	27,004204
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	

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

1,46

0,33

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999575 - 7	Folha 1	Mês AGOSTO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 29/08/2025

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 53.201,40	Rend Bruto Acumulado 8.518,23	Prev. IR + IOF 1.490,69	Rend Líquido Acumulado 7.027,54	Saldo Líquido em 29/08/2025 60.228,94

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 8.518,23	Provisão IR 1.490,69	Rend Líquido Acum 7.027,54	Saldo em 31/07/2025 59.642,99
%Rend Bruto Acum 16,0112 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,2093 %	Saldo em 29/08/2025 60.228,94

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5948 02/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

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	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.414,82C	4.877,524077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	27,093036
Rendimento Bruto no Mês	129,77C	
IRRF	0,54D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.475,05C	4.850,431040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	69,00D	27,093036
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	

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

2,06

0,54

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 0088 Emissão 02/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0002	7,6405	10,7361	4,96873900	5,01843500

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	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.139,14C	1.839,328015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.230,55C	1.839,328015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 02/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

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	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.337,51C	3.275,634202
Aplicações	476.436,85C	185.701,053004
Resgates	138.361,86D	53.947,195396
Rendimento Bruto no Mês	1.044,34C	
IRRF	66,01D	
IOF	102,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347.288,70C	135.029,491809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	476.436,85C	185.701,053004
25 / 08	RESGATE	30.009,40D	11.719,145390
	IRRF	62,63D	
	IOF	9,68D	
26 / 08	RESGATE	108.352,46D	42.228,050006
	IRRF	3,38D	
	IOF	92,45D	

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

287,17

66,01

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 02/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999581-1	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.033,42C	66.016,851890
Aplicações	512.572,27C	201.080,412586
Resgates	216.123,89D	84.727,615783
Rendimento Bruto no Mês	5.695,69C	
IRRF	1.001,17D	
IOF	131,25D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469.045,07C	182.369,648693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	APLICACAO	512.572,27C	201.080,412586
19 / 08	RESGATE	14.799,76D	5.809,065079
	IRRF	82,03D	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	201.255,13D	78.891,581539
	IRRF	919,07D	
	IOF	131,10D	
25 / 08	RESGATE	69,00D	26,969163
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,15D	

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

4.449,75

1.001,17

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

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

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584 - 6	1	AGOSTO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	13.118.245/0001-60		29/08/2025

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/08/2025
32.445.375,85	2.583.372,18	522.559,02	2.060.813,16	34.506.189,01

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
2.348.118,45	469.623,69	1.878.494,76	28.609.119,44
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
8,6967 %	0,00	6,9573 %	28.878.494,76

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
29.627,53	5.925,50	23.702,03	360.977,28
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
8,6967 %	0,00	6,9573 %	364.376,15

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
51.214,12	10.242,82	40.971,30	773.874,41
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
6,9093 %	0,00	5,5274 %	782.201,00

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584 - 6	2	AGOSTO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	13.118.245/0001-60		29/08/2025

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/08/2025
32.445.375,85	2.583.372,18	522.559,02	2.060.813,16	34.506.189,01

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
23.867,91	5.370,27	18.497,64	385.604,83
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
6,4400 %	0,00	4,9910 %	389.112,49

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
21.451,68	4.826,62	16.625,06	383.753,73
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
5,7881 %	0,00	4,4858 %	387.239,91

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
26.468,50	5.955,41	20.513,09	482.339,74
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
5,6774 %	0,00	4,3999 %	486.720,50



Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584 - 6	3	AGOSTO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	13.118.245/0001-60	29/08/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/08/2025
32.445.375,85	2.583.372,18	522.559,02	2.060.813,16	34.506.189,01

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
44.025,56	9.905,75	34.119,81	1.076.374,18
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
4,1849 %	0,00	3,2433 %	1.086.119,81

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
29.891,69	6.725,63	23.166,06	1.065.614,77
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
2,8412 %	0,00	2,2019 %	1.075.235,34

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250808 000572			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/08/2025	12/07/2030	1.051.965,64	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
8.706,74	1.371,31	4.723,41	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
0,8276 %	2.612,02	0,4490 %	1.056.689,05



Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584 - 6	4	AGOSTO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	13.118.245/0001-60		29/08/2025
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/08/2025
32.445.375,85	2.583.372,18	522.559,02	2.060.813,16	34.506.189,01

Observação

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





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999585 - 4	Folha 1	Mês AGOSTO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 29/08/2025

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 93.616,54	Rend Bruto Acumulado 26.015,17	Prev. IR + IOF 3.902,27	Rend Liquido Acumulado 22.112,90	Saldo Liquido em 29/08/2025 115.729,44

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 26.015,17	Provisão IR 3.902,27	Rend Liquido Acum 22.112,90	Saldo em 31/07/2025 114.559,27
%Rend Bruto Acum 27,7890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,6207 %	Saldo em 29/08/2025 115.729,44

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 02/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1212	8,6922	12,3443	2,92677900	2,95959500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999585-4	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.851.684,26C	1.316.014,721105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.186,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.894.870,59C	1.316.014,721105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209423928951
02/09/2025 09:44:53

Cliente

Agência 3611-0
Conta 3184-4
Período solicitado 08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/190B-C3B7-573D-0464> e informe o código 190B-C3B7-573D-0464



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020942392895012
02/09/2025 09:46:46

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			292,90 C
06/08/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.528.787.090.301	292,90 *	
06/08/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.528.787.090.301	292,90 D	0,00 C
13/08/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	293.000.001	292,90 C	292,90 C
21/08/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.544.053.370.501	292,90 *	
21/08/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.544.053.370.501	292,90 D	0,00 C
25/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.673.289	1.171,40 C	1.171,40 C
				104 2175 13118245000160 EMPRESA MUN DE			
26/08/2025		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	23.657.241.010.100	1.171,40 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/190B-C3B7-573D-0464> e informe o código 190B-C3B7-573D-0464





Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2025

Período Solicitado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo anterior (R\$) 989.833,77

Lançamentos Futuros

					+	
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
01/08/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	72,32 +	989.906,09 +	
01/08/2025	JUROS	1	0000000	206,05 +	990.112,14 +	
01/08/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	38,92 +	990.151,06 +	
01/08/2025	JUROS	1	0000000	110,89 +	990.261,95 +	
01/08/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	60,08 +	990.322,03 +	
01/08/2025	JUROS	1	0000000	171,19 +	990.493,22 +	
01/08/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	20,83 +	990.514,05 +	
01/08/2025	JUROS	1	0000000	59,36 +	990.573,41 +	
04/08/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	19,05 +	990.592,46 +	
04/08/2025	JUROS	3	0000000	54,79 +	990.647,25 +	
06/08/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	386,84 +	991.034,09 +	
06/08/2025	JUROS	6	0000000	1.112,26 +	992.146,35 +	
15/08/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	43,42 +	992.189,77 +	
15/08/2025	JUROS	15	0000000	123,50 +	992.313,27 +	
18/08/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	27,12 +	992.340,39 +	
18/08/2025	JUROS	16	0000000	77,14 +	992.417,53 +	
18/08/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,24 +	992.417,77 +	
18/08/2025	JUROS	16	0000000	0,68 +	992.418,45 +	
18/08/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	45,04 +	992.463,49 +	
18/08/2025	JUROS	17	0000000	129,52 +	992.593,01 +	
18/08/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	765,13 +	993.358,14 +	
18/08/2025	JUROS	18	0000000	2.225,48 +	995.583,62 +	
20/08/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	47,01 +	995.630,63 +	
20/08/2025	JUROS	20	0000000	135,18 +	995.765,81 +	
21/08/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	84,92 +	995.850,73 +	
21/08/2025	JUROS	21	0000000	241,54 +	996.092,27 +	
25/08/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	106,67 +	996.198,94 +	
25/08/2025	JUROS	25	0000000	310,10 +	996.509,04 +	

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



Saldo no período (R\$)	996.509,04 +
Saldos atuais(R\$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	999.885,32 +
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
	997.249,71 +

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: Agosto/2025

Período Solicitado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo anterior (R\$) 1.019.277,53

Lançamentos Futuros

					+	
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
01/08/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	72,31 +	1.019.349,84 +	
01/08/2025	JUROS	1	0000000	206,03 +	1.019.555,87 +	
01/08/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	38,92 +	1.019.594,79 +	
01/08/2025	JUROS	1	0000000	110,91 +	1.019.705,70 +	
01/08/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	55,35 +	1.019.761,05 +	
01/08/2025	JUROS	1	0000000	157,70 +	1.019.918,75 +	
01/08/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	20,83 +	1.019.939,58 +	
01/08/2025	JUROS	1	0000000	59,36 +	1.019.998,94 +	
04/08/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	19,04 +	1.020.017,98 +	
04/08/2025	JUROS	3	0000000	54,74 +	1.020.072,72 +	
06/08/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	386,48 +	1.020.459,20 +	
06/08/2025	JUROS	6	0000000	1.111,23 +	1.021.570,43 +	
15/08/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	43,42 +	1.021.613,85 +	
15/08/2025	JUROS	15	0000000	123,50 +	1.021.737,35 +	
18/08/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	27,12 +	1.021.764,47 +	
18/08/2025	JUROS	16	0000000	77,14 +	1.021.841,61 +	
18/08/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,24 +	1.021.841,85 +	
18/08/2025	JUROS	16	0000000	0,68 +	1.021.842,53 +	
18/08/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	45,02 +	1.021.887,55 +	
18/08/2025	JUROS	17	0000000	129,45 +	1.022.017,00 +	
18/08/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	820,16 +	1.022.837,16 +	
18/08/2025	JUROS	18	0000000	2.385,54 +	1.025.222,70 +	
20/08/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	47,01 +	1.025.269,71 +	
20/08/2025	JUROS	20	0000000	135,18 +	1.025.404,89 +	
21/08/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	85,63 +	1.025.490,52 +	
21/08/2025	JUROS	21	0000000	243,56 +	1.025.734,08 +	
25/08/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	106,68 +	1.025.840,76 +	
25/08/2025	JUROS	25	0000000	310,12 +	1.026.150,88 +	

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

Saldo no período (R\$)		1.026.150,88 +
Saldos atuais(R\$)		
Bloqueado		0,00
Disponível para saque		1.029.585,63 +
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	1.026.873,30 +

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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 059 C/C - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	257.363,47	0,00	0,00	257.363,47
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	317.011,67	0,00	91,00	317.102,67





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	1.029.695,22	0,00	69,00	1.029.764,22
CEF AG 2175 C/C - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.604.088,27	0,00	160,00	1.604.248,27

11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB

BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002899 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 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



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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
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	481.138,20	0,00	69,00	481.207,20
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.045,54	0,00	0,00	1.045,54
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936220	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936270	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936297	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936319	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936394	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936432	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	482.183,74	0,00	69,00	482.252,74

1111200031 - 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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	42,80	0,00	0,00	42,80
CEF AG 2175 C/P - 727993645-9 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 7279936459	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	42,80	0,00	0,00	42,80
111115004 - CDB				
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 059 C/A - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 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





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	996.509,04	6.675,27	0,00	989.833,77
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.026.150,88	6.873,35	0,00	1.019.277,53
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	7.936,99	155,27	64,24	7.845,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	41.839,89	433,89	0,52	41.406,52
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.072.436,82	14.137,78	64,76	2.058.363,80
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	96.850,52	0,00	0,00	96.850,52
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	6.020,96	0,00	0,00	6.020,96
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	3.514.140,49	0,00	0,00	3.514.140,49
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.266.842,40	0,00	0,00	3.266.842,40
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP Nº 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 Nº 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 Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	799.181,12	9.428,28	1.622,41	791.375,25
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	491.267,81	5.260,16	244,44	486.252,09
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.188.776,35	13.875,16	551,97	1.175.453,16
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	690.462,05	8.483,82	612,52	682.590,75
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	864.377,83	8.280,26	0,51	856.098,08
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	592.700,55	7.573,62	1.244,24	586.371,17
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	60.349,30	1.129,24	169,37	59.389,43





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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	522.875,26	6.911,92	1.046,87	517.010,21
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	454.283,25	1.504,30	0,00	452.778,95
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.611.377,95	16.688,60	0,33	1.594.689,68
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	72.703,99	840,02	124,84	71.988,81
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.230,55	0,00	0,00	9.230,55
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	347.288,70	1.044,34	168,14	346.412,50
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	469.045,07	5.695,69	1.132,42	464.481,80
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.010.600,03	44.563,00	206,50	3.966.243,53
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	34.506.189,01	398.431,95	81.866,96	34.189.624,02
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936220	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936270	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936297	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936319	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936394	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936432	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	53.574.563,19	529.710,36	88.991,52	53.133.844,35
Total Geral:	57.734.652,66	543.848,14	89.285,28	57.280.089,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/190B-C3B7-573D-0464> e informe o código 190B-C3B7-573D-0464





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	317.011,67
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/08/2025	TARIFA BANCARIA	91,00
Total:		91,00
(-) 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		317.102,67
Data: 31/08/2025		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/190B-C3B7-573D-0464> e informe o código 190B-C3B7-573D-0464





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/2025

Conta: 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)

Conciliação da Conta 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)		
Saldo em 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.029.695,22
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/08/2025	DESPESA BANCARIA	69,00
Total:		69,00
(-) 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		1.029.764,22
Data: 31/08/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/2025

Conta: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5

Conciliação da Conta 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5		
Saldo em 31/08/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	481.138,20
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/08/2025	DESPESA BANCARIA	69,00
Total:		69,00
(-) 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		481.207,20
Data: 31/08/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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	31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	996.509,04
(+) 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 (-)			
	29/08/2025	JUROS E CORREÇÕES REFRENTE A 08/2025.	6.675,27
		Total:	6.675,27
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			989.833,77
Data:		31/08/2025	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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	31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.026.150,88
(+) 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 (-)			
	29/08/2025	JUROS E CORREÇÃO REFERENTE A 08/2025	6.873,35
		Total:	6.873,35
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			1.019.277,53
Data:		31/08/2025	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 7.936,99

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/08/2025 DESP C/ IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.

64,24
Total: 64,24

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/08/2025 REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.

155,27
Total: 155,27

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.845,96

Data: 31/08/2025





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 41.839,89

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/08/2025 DESP C/ IR REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.

0,52
Total: 0,52

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/08/2025 REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.

433,89
Total: 433,89

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 41.406,52

Data: 31/08/2025





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	799.181,12
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/08/2025	DESP IR C/ REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	1.622,41
Total:		1.622,41
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	9.428,28
Total:		9.428,28
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		791.375,25
Data: 31/08/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		491.267,81
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/08/2025	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.		244,44
		Total:	244,44
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.		5.260,16
		Total:	5.260,16
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			486.252,09
Data: 31/08/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.188.776,35
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/08/2025	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	551,97
Total:		551,97
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	13.875,16
Total:		13.875,16
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.175.453,16
Data: 31/08/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		690.462,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/08/2025	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.		612,52
		Total:	612,52
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.		8.483,82
		Total:	8.483,82
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			682.590,75
Data: 31/08/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	864.377,83
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/08/2025	DESP C/ IR REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	0,51
Total:		0,51
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	8.280,26
Total:		8.280,26
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		856.098,08
Data: 31/08/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	592.700,55
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/08/2025	DESP IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	1.244,24
Total:		1.244,24
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	7.573,62
Total:		7.573,62
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		586.371,17
Data: 31/08/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		60.349,30
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/08/2025	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.		169,37
		Total:	169,37
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.		1.129,24
		Total:	1.129,24
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			59.389,43
Data: 31/08/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		522.875,26
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/08/2025	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.		1.046,87
		Total:	1.046,87
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.		6.911,92
		Total:	6.911,92
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			517.010,21
Data: 31/08/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	454.283,25
(+) 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 (-)		
29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	1.504,30
Total:		1.504,30
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		452.778,95
Data: 31/08/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.611.377,95
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/08/2025	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	0,33
Total:		0,33
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	16.688,60
Total:		16.688,60
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.594.689,68
Data: 31/08/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/2025

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

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

Saldo em 31/08/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 72.703,99

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/08/2025 DESP C/ IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.

124,84
Total: 124,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/08/2025 REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.

840,02
Total: 840,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 71.988,81

Data: 31/08/2025





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/2025

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

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

Saldo em 31/08/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 347.288,70

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/08/2025 DESP C/ IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.

168,14
Total: 168,14

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/08/2025 REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.

1.044,34
Total: 1.044,34

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

346.412,50

Data: 31/08/2025





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/2025

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

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

Saldo em 31/08/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 469.045,07

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/08/2025 DESP C/ IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.

1.132,42
Total: 1.132,42

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/08/2025 REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.

5.695,69
Total: 5.695,69

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

464.481,80

Data: 31/08/2025





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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	31/08/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.010.600,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		29/08/2025	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.
			206,50
		Total:	206,50
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.
			44.563,00
		Total:	44.563,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			3.966.243,53
Data:		31/08/2025	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	34.506.189,01
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/08/2025	DESP C/ SOBRE REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	81.866,96
Total:		81.866,96
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/08/2025	REND DE APLIC MES DE AGOSTO/2025.	398.431,95
Total:		398.431,95
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		34.189.624,02
Data: 31/08/2025		





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ

Balancete Mensal - Por Grupo

AGOSTO/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				Vl. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	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	37	9.733,00	24.617	0	0	24.618	0	0	36	315.471,63	0,00	0,00	315.578,63	0,00	0,00	315.578,63	267,3889	9.626,00
3036	Ferramentas	130	5.254,80	89	12	0	28	0	2	181	1.859,95	285,00	0,00	971,95	0,00	86,80	885,15	32,8431	5.944,60
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	964	10.809,31	0	0	0	289	0	0	675	0,00	0,00	0,00	3.748,20	0,00	0,00	3.748,20	0,00	7.061,11
3025	Material de Construção	12	8.794,79	5.389	1.155	0	4.234	0	1.155	12	775.698,77	166.793,55	0,00	775.698,77	0,00	166.793,55	608.905,22	732,8992	8.794,79
3004	Material de Consumo	4.590,65	72.212,1968	543,22	101,11	0	447,11	0	101,11	4.585,65	2.765.104,7697	518.940,2999	0,00	2.765.329,8224	0,00	518.940,2999	2.246.389,5224	15,6984	71.987,1441
3021	Material de Copa e Cozinha	713	4.002,16	0	0	0	115	0	0	598	0,00	0,00	0,00	626,38	0,00	0,00	626,38	0,00	3.375,78
3016	Material de Expediente	1.111	12.528,7557	679	0	0	294	0	0	1.496	9.700,18	0,00	0,00	1.398,4596	0,00	0,00	1.398,4596	13,9241	20.830,4761
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	331	2.757,50	0	0	0	0	0	0	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,50
3039	Material de Manutenção de Veículos	154	55.483,4502	42	0	0	43	0	0	153	13.752,00	0,00	0,00	13.779,9412	0,00	0,00	13.779,9412	362,4543	55.455,509
3024	Material de Manutenção Em Geral	1.686	47.869,60	722	180	0	171	0	163	2.060	550.743,60	80.094,80	0,00	160.442,40	0,00	80.211,70	80.230,70	212,761	438.287,70
3017	Material de Processamento de Dados	449	810,3145	0	0	0	14	0	0	435	0,00	0,00	0,00	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00	651,5145
3028	Material de Proteção e Segurança	1.905	27.163,563	0	0	0	17	0	0	1.888	0,00	0,00	0,00	325,0569	0,00	0,00	325,0569	0,00	26.838,5061
3026	Material Elétrico e Eletrônico	368	1.841,9776	100	60	0	9	0	7	406	2.300,00	1.460,00	0,00	199,00	0,00	157,00	42,00	6,5024	2.639,9776
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	Material para manutenção de bens imóveis	27	1.667,5234	4.696	84	0	355	0	60	4.284	527.269,60	45.561,00	0,00	107.626,5062	0,00	45.357,00	62.269,5062	98,2975	421.106,6172
3073	Material para manutenção de bens móveis	854	114.467,1904	1.479	659	0	809	0	660	866	168.611,98	68.798,13	0,00	169.541,2494	0,00	69.079,3065	100.461,9429	131,4308	113.819,0975
3049	Material para produção industrial	0	0,00	10.000,84	0	0	10.000,84	0	0	0	1.306.962,17	0,00	0,00	1.306.962,17	0,00	0,00	1.306.962,17	0,00	0,00
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	40	40	0	13	0	13	0	396,00	396,00	0,00	128,70	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00
3031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0	0,00	15.972,82	0	0	15.972,82	0	0	0	201.776,66	0,00	0,00	201.776,66	0,00	0,00	201.776,66	0,00	0,00
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	64	3.835,00	0	0	0	17	0	0	47	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	2.750,00
Total Geral :		13.395,65	379.231,133	64.369,88	2.291,11	0	57.446,77	0	2.161,11	18.053,65	6.639.647,310	882.328,780	0,000	5.825.377,696	0,000	880.754,356	4.944.623,339		1.191.926,323



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
112085	Arruela Lisa 1/4-6mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111315	CAP 50/70 - KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111035	CONEXAO PR FSP6-4	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112081	Disco Corte 10:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113598	Kit Florestal	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	243,99	0,00	0,00	243,99	0,00	0,00	243,99	0,00	0,00	0,00
111034	MANGUEIRA SAE 100RIAT-4(1/4) M 1,400	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112975	NIPLE GALV 1.1/2:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	131,52	65,76	0,00	131,52	0,00	65,76	65,76	0,00	0,00	0,00
111762	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE	UND	0	0,00	15	0	0	10	0	0	5	25,50	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	1,70	8,50	0,00
109051	Rolamento - ref:11156	UND	2	160,22	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	160,22	0,00
95701	1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	2	1.307,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,72	1.307,44	0,00
43235	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UND	13	114,14	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	114,14	0,00
111251	ABAFADOR PLUG CAIXA 12DB C.A 10043:	UND	10	8,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	8,40	0,00
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	3,996	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,332	3,996	0,00
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
112983	ABRACADEIRA A/C MSA 79 X 87 X 32MM:	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	248,00	124,00	0,00	248,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
111413	Abraçadeira regulavel s/fim 1/25x5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5602	ABRACADEIRA TIPO "U" GALVANIZADA DE 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111563	ABRAÇADEIRA.:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110894	ACOPLADOR 18689:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	249,26	0,00	0,00	249,26	0,00	0,00	249,26	0,00	0,00	0,00
110876	ACOPLADOR A RELE 23893:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,94	0,00	0,00	100,94	0,00	0,00	100,94	0,00	0,00	0,00
111933	ACRILICO ABSOLUTO FOSCO BRANCO GELO 18L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111932	ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO NEVE 18L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111941	ACRILICO SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29394	AÇÚCAR CRISTAL	KG	435	2.083,65	0	0	0	87	0	0	348	0,00	0,00	0,00	416,73	0,00	0,00	416,73	4,79	1.666,92	0,00
101356	Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43271	ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	7,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	7,50	0,00
106137	Adaptador soquete 1x 3/4 impacto -- Cód: 4605:	UND	1	795,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAÇÃO DE 20 LITROS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98	0,00
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98	0,00
43277	ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00	0,00
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	66,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
103313	Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	152,92	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	152,92	0,00
105481	amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	2	586,38	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,19	586,38	0,00
83428	AMBRA BRAKE LHM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112592	AMORTECEDOR CABINE TRASEIRA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111432	Anel	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43279	ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00
43281	ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	3,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
106019	Anel bloqueio -- código 14007	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	136,96	68,48	0,00	136,96	0,00	68,48	68,48	0,00	0,00	0,00
101400	ANEL DE APOIO:	UND	1	279,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00
83432	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111730	Anel de borracha:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	450,66	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	450,66	0,00
100918	ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	501,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72	501,44	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
107754	Anel oring -122334 - ref. 2236.	UND	2	110,38	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	110,38	
110867	ANEL ORING 150X3 19694	UND	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	950,16	475,08	0,00	950,16	0,00	475,08	475,08	0,00	0,00	
111731	Anel oring:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112015	ANEL RETENTOR DE AÇO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112016	ANEL RETENTOR DE AÇO 858029991	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43285	ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	
43286	ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
112014	ANEL VEDADOR	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107384	Anel viton - 2116	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107376	Anel viton - 2118	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111026	Antena externa wif	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29669	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	4	15,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	15,20	
82948	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110652	aquisição de Emulsao de Imprimação	BD	0	0,00	15,42	0	0	15,42	0	0	0	55.280,70	0,00	0,00	55.280,70	0,00	0,00	55.280,70	0,00	0,00	
110651	aquisição de EMULSAO RL - 1C	BD	0	0,00	15.957,4	0	0	15.957,4	0	0	0	146.495,96	0,00	0,00	146.495,96	0,00	0,00	146.495,96	0,00	0,00	
43288	ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	114	912,00	0	0	0	0	0	0	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	912,00	
100405	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 2,80:	KG	200	6.674,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	6.674,00	
100404	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 3,80:	KG	790	13.169,30	0	0	0	0	0	0	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	13.169,30	
41633	ARAME RECOZIDO BWG Nº 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	860,03	0	0	860,03	0	0	0	60.202,10	0,00	0,00	60.202,10	0,00	0,00	60.202,10	0,00	0,00	
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	6.715,52	0,00	0,00	6.715,52	0,00	0,00	6.715,52	0,00	0,00	
40123	ARLA 32	UND	9	963,00	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00	856,00	
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	140,70	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	140,70	
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	20,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00	
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,40	
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	
112097	Arruela Aba Curta 8mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112972	ARRUELA LISA 1.1/2	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
112967	ARRUELA LISA 1.1/8	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
110918	ARRUELA LISA 10659:	UND	0	0,00	308	154	0	154	0	154	0	163,24	81,62	0,00	163,24	0,00	81,62	81,62	0,00	0,00	
102557	Arruela lisa cod 11398:	UND	0	0,00	400	200	0	200	0	200	0	212,00	106,00	0,00	212,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	
112976	ARRUELA PRESSÃO 1.1/2	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
112974	ARRUELA PRESSÃO 1.1/8.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
112099	Arruela Pressão1/4-6mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
88642	ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO – REF: 241055:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	292,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	292,50	
94336	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	32	506,6656	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	506,6656	
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	3	34,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	34,20	
113596	Avental de raspa	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,99	0,00	0,00	46,99	0,00	0,00	46,99	0,00	0,00	
104401	AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92895	BACIA SANITARIA DE CERAMICA P/CAIXA ACOPLADA IZY CINZA REAL:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99766	BALDE DE OLEO PARA CAIXA REDUTORA COM 20 LITROS DO TIPO LUC 220 EP:	BD	7	2.378,60	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	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

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
16867	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR	UND	11	248,95	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6318	248,95	
111940	BANDEJA PLASTICO PRETA ECON ACES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	3	25,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	25,80	
112838	Barra de led 120W:	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÔD. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
111559	BASE PRA RELE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	1	7,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	
43303	BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	
112594	BATENTE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111895	Bateria 100 amperes:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111894	Bateria 150 amperes:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102203	BATERIA B150D:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43304	BATERIA DE 6V	UND	7	668,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	668,50	
112017	BATERIA:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111422	Bico de corte para acetileno 1502 n°06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111423	Bico de corte para acetileno 1502 n°08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110557	BICO INJETOR COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92925	BIT W6/20X 2:	UND	350	21.183,0862	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5231	21.183,0862	
60441	Bloco cerâmico 6 furos 9 x 19 x 24 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110874	BOBINA 22253:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	607,70	0,00	0,00	0,00	607,70	0,00	0,00	607,70	0,00	
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	54	2.144,1971	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7074	2.144,1971	
43305	BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	9,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9,60	
106804	Bocal louca e-27 reforçado mt2243/4001/7510:	UND	3	10,05	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	10,05	
112514	BOIA CAIXA D'ÁGUA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111562	BÓIA ELÉTRICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43308	BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	522,50	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	522,50	
110556	BOMBA ALTA PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43309	BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
103694	Bomba água MWM 229 TODOS	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
43311	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
112808	Bomba de embreagem secundária:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
101390	BOMBA DE PALHETA:	UND	1	499,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	
112806	Bomba direção:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
99203	BOMBA MANUAL	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	
105789	BORRACHA DA PROTEÇÃO:	UND	2	2.922,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,33	2.922,66	
82572	BORRACHA DE APAGAR COM CINTA PLASTICA	UND	0	0,00	22	0	0	5	0	0	17	22,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	1,00	17,00	
43234	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	17	748,7361	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0433	748,7361	
58711	BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	3	240,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	240,00	
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	42	3.463,0615	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4538	3.463,0615	
58709	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	3	411,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	137,00	137,00	274,00	
43323	BOTA DE COURO N° 35 (PU)	PAR	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
112755	BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA T41 C.A 37456	PAR	18	666,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	666,00	
97534	BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	2	686,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	686,00	
106792	Botão soco puxa p/ destravar 40mm 3sb630 1ha20-1c0/3sb7130:	UND	1	69,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90	
104722	Braçadeira -- Cód: A170467	UND	1	273,3333	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,3333	273,3333	
43337	BRAÇO DE TEMPO COMPLETO	UND	15	765,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	765,00	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
43338	BRAÇO DE TEMPO P/POSTER EM AÇO	UND	17	161,50	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	161,50
102572	Braco Direito cod 25022:	UND	0	0,00	42	21	0	21	0	21	0	7.701,96	3.850,98	0,00	7.701,96	0,00	3.850,98	3.850,98	0,00	0,00
94357	BRAÇO ESQUERDO 25028:	PÇ	0	0,00	10	5	0	5	0	5	0	1.833,80	916,90	0,00	1.833,80	0,00	916,90	916,90	0,00	0,00
41645	BRITA 0	M³	0	0,00	3.037,42	0	0	3.037,42	0	0	0	573.768,64	0,00	0,00	573.768,64	0,00	0,00	573.768,64	0,00	0,00
41646	BRITA 1	M³	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	7.275,36	0,00	0,00	7.275,36	0,00	0,00	7.275,36	0,00	0,00
111049	Brita Graduada (BGS)	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112091	Broca Aço Ráp 8.0:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112012	BUCHA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43340	BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
43342	BUCHA (REF. 241041)	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	4	16,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00
106018	Bucha – código 11463	UND	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	445,12	222,56	0,00	445,12	0,00	222,56	222,56	0,00	0,00
112011	BUCHA DE ACO MED CARB SEM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43357	BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
110427	Bucha mola TS IVECO EUROTEC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110426	Bucha mola TZ IVECO EUROTEC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106799	Bucha plastic s-6 c/10 und. 10005/52170106/70306/48:	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
43358	BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80
43359	BUJÃO (REF.E-156096)	UND	2	5,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	5,80
111217	CA-50 DIÂMETRO 4.2MM - BARRA 12m - 0,109 Kg/m:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111218	CA-50 DIÂMETRO 5.0MM - BARRA 12m - 0,154 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93644	CA-50 Diâmetro Ø 1/2" - Barra 12 m -0,963 kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93641	CA-50 Diâmetro Ø 1/4" - Barra 12 m - 0,245 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111240	CA-50, DIÂMETRO Ø 3/8" - BARRA 12m - 0,617 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111219	CA-50, DIÂMETRO Ø 5/16" - BARRA 12m - 0,395 Kg/m:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43361	CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	9,29	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29
111560	CABO 2,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	200	334,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	334,00
104480	Cabo cordoplastic 3 x 2,5mm – cód. 7891298028646:	M	50	340,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	340,00
107406	CABO DE AÇO DE 3/8	UND	30	336,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	336,00
43362	CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
43365	CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
85937	CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	260,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78
102480	CABO FLEX PP 500V 2X1.5MM:	M	20	68,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00
88634	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	342,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	342,40
85938	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	190,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78
110850	Cabo para pá de bico:	UND	4	67,60	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	50,70	16,90	16,90
110849	Cabo para pá quadrada:	UND	35	591,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	591,50
108811	Cabo para pá torneado:	UND	8	148,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	148,80
90851	CABO PARA PA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42849	CABO PARA PICARETA	UND	8	196,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	196,00
96552	Cabo para picareta.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112839	Cabo PP 50M:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10435	CAFÉ 250 GRAMAS	PCT	524	8.640,76	0	0	0	201	0	0	323	0,00	0,00	0,00	3.314,49	0,00	0,00	3.314,49	16,49	5.326,27
101358	Café Torrado e Moido Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)		
29889	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	39	251,8557	0	0	0	20	0	0	19	0,00	0,00	0,00	129,1568	0,00	0,00	129,1568	6,4578	122,6989
63469	CAIXA DE CABO DE REDE 100% COBRE CAT 5e	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111743	Caixa direção hidráulica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111025	Caixa montada para recepção e distribuição de sinal Wifi	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43242	CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	46,80	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	46,80
111024	Caixa Plástica externa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43243	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	210,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00
43244	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	5	350,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00
43245	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	280,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00
105080	Calça Operacional confeccionada em brim pesado, '100% algodão	UND	43	2.365,00	0	0	0	7	0	0	36	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	55,00	1.980,00
43251	CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40
43252	CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	273,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00
111184	Calço perfil "U 150" para defesa metálica	UND	0	0,00	300	0	0	21	0	0	279	10.656,00	0,00	0,00	745,92	0,00	0,00	745,92	35,52	9.910,08
104794	CALÇO PERFIL "U. 150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES OU DUPLA ,GALVANIZADO	UND	74	2.192,62	0	0	0	0	0	0	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	2.192,62
43253	CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50
43254	CALHA GRANDE 4X40	UND	15	188,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25
43255	CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
43256	CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00
43257	CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20
43258	CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85
43259	CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
98865	CAMARA 100/20	UND	1	179,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	179,60
105449	camara 16L 395 6.50-7.00 V2-01-2-P Prometec	UND	4	228,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00
102625	CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	2	414,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	414,00
98451	CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
105447	camara de ar 1000/20 G20N	UND	10	1.140,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.140,00
105448	camara de ar 900/20 G20M	UND	2	222,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15	222,30
101666	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO	UND	15	553,50	0	0	0	1	0	1	15	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00	36,90	553,50
105079	Camisa Operacional confeccionada em brim, '100% algodão	UND	21	1.470,00	0	0	0	10	0	0	11	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	70,00	770,00
6404	CAMPANHIA SEM FIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102943	Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	17,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60
106795	Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fitas dupla face ca2010a/b/3612:	UND	1	5,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05
111564	CANALETA 20X10:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102949	Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	124,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	124,00
111545	CANALETAS 20X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066	CANETA AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	0	0,00	100	0	0	38	0	0	62	52,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	19,76	0,52	32,24
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	0	0,00	100	0	0	30	0	0	70	52,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	0,52	36,40
756	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	16	14,5959	25	0	0	12	0	0	29	13,00	0,00	0,00	8,8267	0,00	0,00	8,8267	0,6472	18,7692
759	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	0	0,00	20	0	0	12	0	0	8	18,40	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	11,04	0,92	7,36
760	CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	9,20	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	1,84	0,92	7,36



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
62552	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	0	0,00	10	0	0	5	0	0	5	9,20	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	4,60	0,92	4,60	
62551	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UND	0	0,00	20	0	0	8	0	0	12	18,40	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	7,36	0,92	11,04	
764	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43075	CANETA PARA CDS	UND	12	27,7067	0	0	0	2	0	0	10	0,00	0,00	0,00	4,6178	0,00	0,00	4,6178	2,3089	23,0889	
111752	CANETA PARA ESCREVER EM CD-R E DVD-R	UND	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	10,75	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30	2,15	6,45	
17067	CANETA PRETA	UND	8	7,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	7,20	
103915	CAP 50/70 .	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91002	CAP 50/70.	TON	0	0,00	513,22	96,11	0	417,11	0	96,11	0	2.737.670,7997	512.679,5799	0,00	2.737.670,7997	0,00	512.679,5799	2.224.991,2198	0,00	0,00	
43077	CAPA (REF. 8328)	UND	2	14,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30	
43078	CAPA (REF.2H-3525)	UND	1	100,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
43079	CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
112757	CAPA DE CHUVA AMARELA GG 28449	UND	18	277,74	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	277,74	
111252	CAPACETE ABA FRONTAL MILENIUM BRANCO LIBUS C.A. 35735:	UND	16	720,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	720,00	
43080	CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	12	51,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60	
33751	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	33	369,7584	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	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	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60	
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	28	1.176,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1.176,00	
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	9	378,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	378,00	
97965	Caracol direito c/ 2 furos – Ref: 7025991	UND	1	337,08	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	337,08	
95416	CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	853,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	853,30	
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos – Ref: 7025990	UND	1	337,08	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	337,08	
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	2	243,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	243,80	
95418	CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	981,54	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22	981,54	
17079	CARBONO	FL	3	159,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00	106,00	
101387	CARCAÇA:	UND	1	1.590,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	
111122	Carimbo 6 dígitos automático	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30009	CARIMBO AUTOMÁTICO 4912	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	211,15	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	211,15	
107407	CARNEIRAS PARA CAPACETE	UND	58	228,52	0	0	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	228,52	
41570	CASCALHO DE BASE	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63484	CASCALHO PARA BASE	UND	0	0,00	5.325	1.155	0	4.170	0	1.155	0	768.983,25	166.793,55	0,00	768.983,25	0,00	166.793,55	602.189,70	0,00	0,00	
104285	CATALISADOR	UND	8	871,7018	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9627	871,7018	
860	CD-R	UND	333	424,5145	0	0	0	0	0	0	333	0,00	0,00	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	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	1.516,48	
109696	Cerdas polipropilena 165mm:	UND	16	900,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	900,00	
109044	CH descarte - ref:98510	UND	4	1.523,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97	1.523,88	
112475	CH. PRETA XADREZ	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43085	CHAPA DE ALUMINIO	UND	1	130,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	
106002	Chapa de desgaste – código 71213	UND	0	0,00	6	3	0	3	0	3	0	4.706,40	2.353,20	0,00	4.706,40	0,00	2.353,20	2.353,20	0,00	0,00	
94359	CHAPA DE DESGASTE 57167:	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	10.032,20	0,00	0,00	10.032,20	0,00	0,00	10.032,20	0,00	0,00	
112024	CHAPA PRETA LISA 1/8" 2.00X1.20MT - CÓD. 42036562	UND	0	0,00	16	8	0	8	0	8	0	12.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
112023	CHAPA XADREZ 3/16 2.00X1.20MT - CÓD. 159639	UND	0	0,00	44	22	0	22	0	22	0	56.320,00	28.160,00	0,00	56.320,00	0,00	28.160,00	28.160,00	0,00	0,00	
43088	CHAVE BOIA INFERIOR	UND	1	19,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	
110885	CHAVE DE FLUXO COM PALHETAS 22809	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	8.774,00	4.387,00	0,00	8.774,00	0,00	4.387,00	4.387,00	0,00	0,00	
43089	CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	
43090	CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)		
88648	CHAVETA – REF: 517593:	PÇ	1	33,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
6610	CHUVEIRO DE PLASTICO 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112520	CIFÃO SANFONADO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43091	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	20,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	20,70
110903	CILINDRO DAMPER 14657:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	932,76	466,38	0,00	932,76	0,00	466,38	466,38	0,00	0,00
112807	Cilindro embreagem primária:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
111093	Cilindro hidráulico (basculamento cabine)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88608	CILINDRO MESTRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43092	CILINDRO MESTRE (REF. 201184)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
43093	CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759))	UND	1	130,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
112844	Cilindro mestre do freio:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
110904	CILINDRO PNEUMÁTICO 18582:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.033,20	516,60	0,00	1.033,20	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00
36197	CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96987	Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105687	Cinta elevação 4T- 4M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43095	CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	1	45,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50
88386	CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	10	915,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	915,10
107408	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/ TALABARTE EM Y	UND	8	2.973,04	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,63	2.973,04
95420	CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	790,22	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,11	790,22
927	CLIPS 2/0 - GALVANIZADO	CX	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	38,80
5082	CLIPS 3/0	CX	0	0,00	20	0	0	3	0	0	17	38,80	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82	1,94	32,98
931	CLIPS 4/0 - GALVANIZADO	CX	0	0,00	20	0	0	8	0	0	12	38,80	0,00	0,00	15,52	0,00	0,00	15,52	1,94	23,28
933	CLIPS 6/0 - GALVANIZADO	CX	0	0,00	20	0	0	6	0	0	14	52,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	2,60	36,40
35624	CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35625	CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	3	8,4794	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8265	8,4794
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	14	37,1108	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6508	37,1108
35629	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	2	5,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	5,44
107405	CLIPS PESADO PARA CABO DE AÇO 3/8	UND	12	151,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	151,20
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	5	14,5375	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	5,815	0,00	0,00	5,815	2,9075	8,7225
987	COLA BRANCA 90GR	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	18,40
21597	COLA BRANCA EXTRA TEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35630	COLA EM BASTAO	UND	5	6,4361	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2872	6,4361
43155	COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	608,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	608,00
105406	Cola fria FV-2	UND	1	135,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
102417	COLAFLEX 690G:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	2	10,7833	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3917	10,7833
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	2	14,6714	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3357	14,6714
35635	COLCHETE LATONADO N°09	UND	9	73,5613	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1735	73,5613
35636	COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	24,1667	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8333	24,1667
35637	COLCHETE LATONADO N°12	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
35638	COLCHETE LATONADO N°15	UND	2	20,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	20,80
22039	COLCHETE N° 10	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	20,38
43101	COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	8	655,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	655,20
101669	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	5	104,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	104,50
110873	COMPRESSOR 20191:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	683,92	0,00	0,00	683,92	0,00	0,00	683,92	0,00	0,00
43102	CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	210,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)			Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)		Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)								
43105	CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO				UND	9	578,4301	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	578,4301
102942	Conector de perfuração -- Cód: 36616:				UND	9	130,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	130,50
6731	CONECTOR RJ45				UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111033	CONEXAO PR FSP8-6.				PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111036	CONEXAO PR FSP90-6-4				PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43106	CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES				UND	2	3,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80
104795	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16 X 50 COM PORCA E ARRUELA PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL, SIMPLES OU DUPLA, GALVANIZ				CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA				UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43107	CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)				UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
43108	CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)				UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60
43109	CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)				UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
111187	Conjunto parafuso M16x25 com porca e arruela.				CJ	0	0,00	2.500	0	0	200	0	2.300	24.000,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	9,60	22.080,00
111186	Conjunto parafuso M16x50 com porca e arruela;				CJ	0	0,00	370	0	0	25	0	345	4.262,40	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	11,52	3.974,40
112022	CONJUNTO SUPORTE FAROL DIREITO PRE				CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110875	CONTACTORA 15309				UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	1.198,40	599,20	0,00	1.198,40	0,00	599,20	599,20	0,00	0,00
110870	CONTATOR 2193				UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	1.198,40	599,20	0,00	1.198,40	0,00	599,20	599,20	0,00	0,00
110893	CONTATOR 4406:				UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.798,38	0,00	0,00	1.798,38	0,00	0,00	1.798,38	0,00	0,00
110879	CONTATOR 5315:				UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.781,90	0,00	0,00	1.781,90	0,00	0,00	1.781,90	0,00	0,00
110892	CONTATOR 5354:				UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	947,60	0,00	0,00	947,60	0,00	0,00	947,60	0,00	0,00
110891	CONTATOR 5366:				UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.009,40	0,00	0,00	1.009,40	0,00	0,00	1.009,40	0,00	0,00
110872	CONTATOR 5372				UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	4.900,60	2.450,30	0,00	4.900,60	0,00	2.450,30	2.450,30	0,00	0,00
110889	CONTATOR 5373:				UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	820,91	0,00	0,00	820,91	0,00	0,00	820,91	0,00	0,00
112667	CONTATORA 5371				UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	2.981,02	1.490,51	0,00	2.981,02	0,00	1.490,51	1.490,51	0,00	0,00
110890	CONTATORA 5371:				UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.534,70	0,00	0,00	1.534,70	0,00	0,00	1.534,70	0,00	0,00
43110	CONTRA PINO (REF. 3B-4615)				UND	3	0,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60
43111	CONTRA PINO GRANDE				UND	27	40,50	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50
110914	CONVERSOR CALIBRADO 105170:				UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	9.911,76	4.955,88	0,00	9.911,76	0,00	4.955,88	4.955,88	0,00	0,00
90913	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):				PCT	697	3.958,96	0	0	0	106	0	0	591	0,00	0,00	0,00	602,08	0,00	0,00	602,08	5,68	3.356,88
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:				PCT	16	43,20	0	0	0	9	0	0	7	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	24,30	2,70	18,90
107409	CORDA DE POLIAMIDA DE 12mm				PÇ	50	181,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	181,50
101388	CORPO DISTRIBUIDOR:				UND	1	2.785,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
86019	CORREIA -				UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41716	CORREIA DOSADORA REF 11471				PÇ	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	9.844,00	4.922,00	0,00	9.844,00	0,00	4.922,00	4.922,00	0,00	0,00
109050	Corrente - ref:98177				UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109045	Corrente - ref:98178				UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO				M	2	28,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	28,00
110899	CORRENTE 18555:				M	0	0,00	30	15	0	15	0	15	0	19.742,6805	9.871,35	0,00	19.742,6805	0,00	9.871,35	9.871,3305	0,00	0,00
112550	Corrente galvanizada 12mm:				M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA				CX	4	8,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	8,60
111755	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA.				UND	0	0,00	15	0	0	5	0	0	10	30,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	2,00	20,00
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO				UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
112979	COTOVELO GALV 90GR FEMEA 1/2 :				UND	0	0,00	12	6	0	6	0	6	0	253,08	126,54	0,00	253,08	0,00	126,54	126,54	0,00	0,00
43118	COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)				UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)				UND	31	15,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50
43121	CREMALHEIRA (REF. BK-6592)				UND	1	26,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75
43122	DENTE (REF. 1G-2131)				UND	1	109,66	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66
101670	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 15X25CM				UND	4	92,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	92,00
43125	DIAFRAGMA 9"				UND	6	18,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	18,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	2	42,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	42,00	
105483	Diluyente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	2	84,88	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	84,88	
111071	DIRETO NA FERRUGEM - ESMALTE SINTÉTICO MAZA	UND	11	2.200,00	0	0	0	3	0	2	10	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00	200,00	200,00	2.000,00	
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	480,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00	
112083	Disco Corte 7:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106906	DISCO CT METAL 12 - 300 X 3.5 X 25.4 TYR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112276	DISCO DE AÇO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101668	DISCO DE CORTE 12	UND	11	77,00	24	12	0	8	0	0	15	570,00	285,00	0,00	89,50	0,00	0,00	89,50	18,1667	272,50	
95622	DISCO DE CORTE 4. 1/2	PÇ	0	0,00	24	12	0	0	0	0	12	144,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	72,00	
66473	DISCO DE CORTE 7	UND	0	0,00	40	40	0	13	0	13	0	396,00	396,00	0,00	128,70	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	
93270	DISCO DE CORTE FE 7" - REF. 10164:	UND	0	0,00	40	0	0	7	0	0	33	396,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	69,30	9,90	326,70	
112477	DISCO DE CORTE FERRO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106168	Disco Desbaste 4 -- 1/2 --115 x 6 22,23	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	132,00	
106907	DISCO DESBASTE 4.1/2 - 115 X 6 X 22.23 A:	UND	0	0,00	12	12	0	0	0	0	0	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106908	DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22.23 A46T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60836	DISCO DESBASTE 7"	UND	0	0,00	20	20	0	1	0	1	0	298,00	298,00	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	
103033	DISCO DESBASTE 7-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93271	DISCO DESBASTE FE 7" - REF. 5158:	UND	0	0,00	20	0	0	2	0	0	18	298,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	29,80	14,90	268,20	
112100	Disco Diamantado P/marmore:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112089	Disco Flap 7" - Grão 36:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112090	Disco Flap 7" - Grão 40:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110884	DISJUNTOR 15028:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	
110881	DISJUNTOR 15746	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.296,00	648,00	0,00	1.296,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	
110882	DISJUNTOR 15802:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	826,06	0,00	0,00	826,06	0,00	0,00	826,06	0,00	0,00	
110877	DISJUNTOR 15804:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.019,70	0,00	0,00	1.019,70	0,00	0,00	1.019,70	0,00	0,00	
110878	DISJUNTOR 4407	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	15.301,00	7.650,50	0,00	15.301,00	0,00	7.650,50	7.650,50	0,00	0,00	
110888	DISJUNTOR 4521:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	865,20	0,00	0,00	865,20	0,00	0,00	865,20	0,00	0,00	
41724	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO / TANQUE MASTER REF 15800	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	993,95	0,00	0,00	993,95	0,00	0,00	993,95	0,00	0,00	
84907	DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	
25328	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00	
60149	DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	12.748,50	0,00	0,00	12.748,50	0,00	0,00	12.748,50	0,00	0,00	
43606	DOPE (BALDE 20KG)	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43129	DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
1276	DVD-R	UND	100	199,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	199,00	
43131	EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	
101394	EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	1.374,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	
94149	EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	1.787,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10	
101398	EIXO DO REGULADOR:	UND	1	599,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	
94121	EIXO REF - 30042284:	UND	2	1.800,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	1.800,44	
95423	EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	1.743,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92	
104870	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	2	5,90	5	0	0	0	0	0	7	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3643	16,55	
99193	ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00	
43133	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	16	896,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	896,00	
43134	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	34	3.570,00	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	3.570,00	
112419	ELEMENTO RACOR OLEO COMBUST COD 001691	UND	2	273,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	273,00	
105469	Eletrodo 6013 2,5mm -- Cód: 1654:	KG	2	35,0571	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5286	35,0571	
94182	ELETRODO 6013 3.25X350 UP:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94172	ELETRODO 7018 3.25X350 UTP:	KG	32	702,08	20	0	0	1	0	0	51	620,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	21,94	25,4929	1.300,14	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
112092	Eletrodo Aco:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110916	ELETRODO DE IGNIÇÃO 20465:	UND	0	0,00	2	2	0	0	0	2	0	157,86	157,86	0,00	157,86	0,00	157,86	0,00	0,00
110880	ELETRODO DE IGNIÇÃO 4284:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	365,91	0,00	0,00	365,91	0,00	0,00	365,91	0,00
103911	Eletrodo inox	KG	0,5	55,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00
98055	ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.15 KG.	CX	1	24,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,85
112029	ELETROLD0 3.25MM 350MM 7018 KG – CÓD. 13356	KG	0	0,00	20	20	0	1	0	1	0	620,00	620,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00
112030	ELETROLD0 SIGMA 3.25MM E6013 KG – CÓD. 42037951	KG	0	0,00	80	40	0	8	0	6	38	1.680,00	840,00	0,00	168,00	0,00	126,00	42,00	21,00
43135	ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
112595	Embreagem viscosa HR 2.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94110	EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	62,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
95676	EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30807	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	2.853,9368	0	0	0	0	0	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,672	2.853,9368
112519	ENGATE FLEXÍVEL:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43139	ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
43140	ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	90,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
43141	ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
43142	ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	32,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50
43143	ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
109042	Engrenagem - ref.98143	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109049	Engrenagem - ref.98144	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109048	Engrenagem - ref.98145	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109047	Engrenagem - ref.98162	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88641	ENGRENAGEM – REF: 249393:	PÇ	1	738,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,30	738,30
94086	ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	2.372,6667	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,3333	2.372,6667
43144	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
43145	ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
43146	ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
109043	Engrenagem z4 - ref.98142	UND	4	1.596,68	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	1.596,68
99449	Envelope A4 -	UND	0	0,00	30	0	0	25	0	0	5	9,30	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	7,75	0,31
111936	ESMALTE ECOLOGICO B. AGUA BRANCO 3,6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111080	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AMARELO OURO 3,6L	UND	15	1.350,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.350,00
111085	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL CÉU 3,6L	UND	10	900,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	900,00
111084	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL ROYAL 3,6L	UND	20	1.800,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.800,00
111081	ESMALTE SINTÉTICO MAZA BRANCO 3,6L	UND	19	1.710,00	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.710,00
111082	ESMALTE SINTÉTICO MAZA PRETO 3,6L	UND	12	1.080,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.080,00
111083	ESMALTE SINTÉTICO MAZA VERDE FOLHA 3,6L	UND	10	900,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	900,00
108110	ESMALTE SINTÉTICO PRETO GL 3L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43151	ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50
110564	ESPATULA DE AÇO 10 CM	UND	11	152,90	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	152,90
110565	ESPATULA DE AÇO 8 CM	UND	12	130,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	130,80
97889	Espelho - Ref: 87350494	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43153	ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	25,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	1,70	25,50
111758	ESTILETE 18 CM	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	8,50
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	3	6,30	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	4,20
111077	ESTOPA.	UND	3	134,70	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	44,90
60922	ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00
111419	Extensão de solda 200 n°04	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111421	Extensão de solda 200 n°06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
99747	Extensão de solda 201 NØ 04 – ref; 404669:	UND	1	52,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90
94132	EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	506,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	2	5,56	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	5,56
43159	FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.117,72
43160	FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.117,72
106123	Farol lado direito:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106122	Farol lado esquerdo:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112605	Farol quadrado 24v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94083	FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	268,65	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	268,65
94095	FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	50,50	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	50,50
94361	FELTRO 17960:	PÇ	0	0,00	4	1	0	3	0	1	0	34,08	8,48	0,00	34,08	0,00	8,48	25,60	0,00	0,00
110910	FILTRO 20622:	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	3.017,60	1.508,80	0,00	3.017,60	0,00	1.508,80	1.508,80	0,00	0,00
112415	FILTRO COMB PSC 991 PSC991 KIA BONGO COD 003759	UND	2	171,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	171,60
112432	FILTRO COMB SEPARADOR DE AGUA COD 001597	UND	2	286,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	286,00
112409	FILTRO COMBUST. CUMMINS COM SENSOR FS19732 COD 000865	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112394	FILTRO COMBUSTIVEL CAV PEQ COD 000773	UND	1	110,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	110,50
112379	FILTRO COMBUSTÍVEL ELEM VW DELIRY 8150E/9150E COD 000804	UND	2	200,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	200,20
112385	FILTRO COMBUSTÍVEL MVM VOLARE COD 000549	UND	2	156,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	156,00
112428	FILTRO COMBUSTIVEL MWM SCANIA COD 000414	UND	1	63,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
112395	FILTRO COMBUSTÍVEL PERKINS 1104 COM TRAVA 1R1804 COD 000396	UND	1	39,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
112424	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMÁRIO CUMMINS PSC410 COD 000779	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112416	FILTRO COMBUSTIVEL SCANIA/VOLVO WK731 COD 000506	UND	2	101,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	101,40
112374	FILTRO COMBUSTÍVEL WOLKS COD 000559	UND	3	136,50	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	91,00
112426	FILTRO DE AR 4700390995 COD 000893	UND	1	145,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	145,60
112436	FILTRO DE AR C14179 COD 002332	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112386	FILTRO DE AR C14200 COD 000464	UND	1	62,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40
112382	FILTRO DE AR C17308 COD 000586	UND	2	348,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	348,40
112376	FILTRO DE AR C27830 COD 000594	UND	4	702,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	702,00
112414	FILTRO DE AR HYNDAI AR 8113 COD 003486	UND	1	84,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	84,50
112429	FILTRO DE AR IVECO COD 000575	UND	4	832,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	832,00
112411	FILTRO DE AR P613334 AT300487 COD 003750	UND	4	884,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	884,00
112412	FILTRO DE AR P613335 AT314583 COD 003747	UND	1	509,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,60	509,60
112397	FILTRO DE AR P771508 COD 000556	UND	1	80,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	80,60
112388	FILTRO DE AR PRIMÁRIO C17225/3 COD 000770	UND	1	88,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	88,40
112421	FILTRO DE AR PRINCIPAL CASE COD 002719	UND	2	143,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	143,00
112440	FILTRO DE AR PRINCIPAL X10 6 CIL COD 001905	UND	1	156,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
112430	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO CF1550 COD 003261	UND	4	494,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	494,00
112398	FILTRO DE AR SECUNDARIO COD 000426	UND	1	240,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	240,50
112441	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO X10 6CIL COD 001906	UND	1	84,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	84,50
112427	FILTRO DE AR SEGURANÇA 4700390994 COD 001588	UND	1	91,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00
112383	FILTRO DE AR SEGURANÇA CF1000 COD 000578	UND	2	312,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	312,00
112377	FILTRO DE AR SEGURANÇA COD 00136	UND	4	286,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	286,00
112368	FILTRO DE AR SEGURANÇA COD 001896	UND	1	79,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	79,30
112438	FILTRO DE COMBUST. SEPARADOR COD 003584	UND	1	143,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00
112437	FILTRO DE COMBUSTIVEL 20805349 COD 003577	UND	2	176,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	176,80



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
24536	FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112435	FILTRO DE ÓLEO COMBUST BOBCAT COD 003860	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112375	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL C/DISPOSITIVO COD 003064	UND	10	1.560,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	1.560,00
112422	FILTRO DE ÓLEO HIDRA, CARTERPILLAR COD 002879	UND	2	119,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	119,60
111426	Filtro de transmissão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41734	FILTRO DE TRATAMENTO DE AR REF 21989	PCÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,98	0,00	0,00	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112402	FILTRO DIESEL 4BT 99/F250/350/4000 COD 001299	UND	1	59,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80
112410	FILTRO HD TRANSMISSÃO COD 001592	UND	1	279,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	279,50
112406	FILTRO HIDRAULICO 47996857 COD 000969	UND	1	52,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
112434	FILTRO HIDRAULICO BT8840MPG COD 002991	UND	1	422,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112391	FILTRO HIDRAULICO H1278 COD 001291	UND	1	48,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	48,10
112425	FILTRO HIDRAULICO P550694 COD 004712	UND	1	117,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
112389	FILTRO LUBRIF 4CIL COD 000791	UND	1	104,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00
112439	FILTRO LUBRIFICANTE 17457469 COD 003071	UND	1	58,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112433	FILTRO LUBRIFICANTE AGRAL E TURBINA SCANIA COD 00415	UND	1	54,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	54,60
112431	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS IVECO COD 00428	UND	4	322,40	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	0,00	80,60	241,80
112423	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS LB282 COD 000593	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112420	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS LF3349 COD 001694	UND	2	358,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	358,80
112407	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS QSX6 LF3970 COD 000866	UND	2	1.118,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	1.118,00
112413	FILTRO LUBRIFICANTE HYNDAI HR 2.5 COD 001979	UND	1	58,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50
112378	FILTRO LUBRIFICANTE MVM 2.8DTS COD 000501	UND	4	317,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	317,20
112369	FILTRO LUBRIFICANTE MVM 6CIL/X10 COD 000647	UND	4	702,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	702,00
112400	FILTRO LUBRIFICANTES CUMMINS LF3349 COD 001694	UND	1	117,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
112403	FILTRO ÓLEO COMBUSTIVEL TC845 COD 004048	UND	1	71,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50
110558	FILTRO RACOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55
112418	FILTRO SECUNDÁRIO CASE COD 001139	UND	1	162,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50
112408	FILTRO SEPARADOR CUMMINS QSX6 FF5421 COD 000864	UND	1	109,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	109,20
112417	FILTRO SEPARADOR WK940/24 COD 000794	UND	1	76,70	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107411	FILTROS QUÍMICO V.O.G.A DE ENCAIXE	UND	35	443,10	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	443,10
12125	FITA ADESIVA 12X30	UND	0	0,00	15	0	0	7	0	0	8	10,35	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	4,83	0,69	5,52
107412	FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M	UND	10	144,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	144,50
18564	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111759	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FORMATO 48X40MM	ROL	0	0,00	25	0	0	3	0	0	22	92,25	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	11,07	3,69	81,18
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	1	96,68	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	96,68
107414	FITA ANTIDERRAPANTE	UND	10	118,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	118,40
100061	Fita crepe 24mmx50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108082	FITA CREPE 48 X 50 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111062	FITA CREPE AMARELA 48X40MM	UND	12	238,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	238,80
20767	FITA DUREX 12MM X 30MM	UND	3	3,75	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	2,50
106127	Fita isolante 20mst flex anti-chamas:	PCÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111558	FITA ISOLANTE 3M 19X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)				
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	4	139,3778	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8444	139,3778		
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	52	786,48	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1246	786,48		
112515	FITA VEDA ROSCA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	174	1.663,44	0	0	0	0	0	0	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	1.663,44		
112981	FLANGE GALV ROSCADO 1/2 :	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	361,52	180,76	0,00	361,52	0,00	180,76	180,76	0,00	0,00		
17439	FONTE 12V 1 A	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110782	Fonte de alimentação nobreak:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	1.875,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00		
112566	FORNECIMENTO DE COMIDAS E BEBIDAS PRONTAS:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110915	FOTOCELULA 20644:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	615,00	307,50	0,00	615,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00		
111934	FUNDO BRANCO PARA MADEIRA 3,6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
107729	Fundo p/ galvanizado GL 3L	UND	3	561,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	561,00		
108083	FUNDO PREPARADOR GALÃO 18 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110504	FUSIVEL LIMITADOR HH 325MM, 12,5A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111260	Gancho 3 Toneladas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50		
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00		
111937	GARFO DE PINTURA COMFORT GAIOLA AÇO 23CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	7	241,4055	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4865	241,4055		
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	4	176,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	176,00		
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	1.880,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1.880,00		
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	1.125,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00		
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60316	GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	74.316,93	0,00	0,00	74.316,93	0,00	0,00	74.316,93	0,00	0,00		
111760	GRAMPEADOR DE MESA 16 CM	UND	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	228,10	0,00	0,00	68,43	0,00	0,00	68,43	22,81	159,67		
98347	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	2	53,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00		
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	3	171,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	171,60		
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	5	35,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	35,00		
1705	GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	7	63,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00		
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	2	10,5409	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	5,2704	0,00	0,00	5,2704	5,2704	5,2704		
65830	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX COM 5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	15	0	0	2	0	0	13	64,20	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	8,56	4,28	55,64		
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	4	10,6845	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6711	10,6845		
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	80,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	80,00		
104872	GRAMPOS 23/6 GALVANIZDO CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	6	34,32	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	34,32		
110418	graxa CHASSI UNIGRAX -	KG	5	1.900,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.900,00		
113597	Graxa em tubo 80 g	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,99	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00		
110707	GRAXA ROLAMENTO - 18 KG	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	949,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	949,20		
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	9	778,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	778,50		
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	12,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50		
106015	Graxeiro reto – código 13804	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	3,8308	1,92	0,00	3,8308	0,00	1,92	1,9108	0,00	0,00		
105935	GUIA DE DESLIZAMENTO PERFIL "W" ABNT PARA DEFESA MATÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL	UND	0	0,00	370	0	0	0	0	0	370	390.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	390.720,00		
106304	HASTE GALVANIZADA AC UNC 1/4X200MM COMPLETO	UND	100	242,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	242,00		
43174	HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00		



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
43175 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
111256 Induzido motor de partida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106125 Interr: Lanterna do freio:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106794 Interruptor 2s c/tomada 2p +t 10A Blanc (+) 3929:	UND	1	22,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10	
106793 Interruptor 2s simples 16a Blanc (+) 3910:	UND	1	15,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	
106796 Interruptor 2s simples x sistema x lizflex 57304/011:	UND	1	16,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	16,30	
111542 INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111541 INTERRUPTOR DE SEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43177 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70	
112556 ISOLANTE TÉRMICO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91304 JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	174,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	174,00	
107749 Jogo Correia - conjunto com duas (02) correias;	UND	1	5.061,67	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,67	5.061,67	
105686 Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
99200 JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	311,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	
99201 JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	276,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	
111258 Jogo de reparo motor partida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101393 JOGO DE REPARO:	UND	1	419,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,75	419,75	
111431 Junta	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43179 JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00	
43180 JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
111734 Junta cortiça da tampa D:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111732 Junta cortiça emborrachada:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111428 Junta da bomba de transmissão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111430 Junta de transmissão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111733 Junta emborrachada:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43181 JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
102890 JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	660,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05	
90892 KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	406,1217	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6696	406,1217	
112516 KIT ANEL VEDANTE PARA VASO SANITÁRIO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111257 Kit bucha motor de partida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43182 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	17,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	
43183 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
43184 KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00	
43186 KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	
112013 KIT RETENTOR PARA CILI HIDR	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41739 KIT SELO MECANICO / TANQUE MASTER REF 19746	PÇ	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.348,20	674,10	0,00	1.348,20	0,00	674,10	674,10	0,00	0,00	
109041 Kit vedação do cilindro - ref:03603	UND	1	750,11	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,11	750,11	
43187 LAMINA 10 FUIROS (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	
113599 Lâmina de 3 facas de aço	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	179,98	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	
98127 LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	5	2,6846	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5369	2,6846	
43214 LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	4	3,812	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,953	3,812	
43215 LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	175,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	175,00	
111551 LÂMPADA BULBO 15W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112842 Lâmpada cabine kit com 4:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	172,90	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00	
43216 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	526,50	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	526,50	
43217 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	345,80	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	345,80	
43218 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	253,80	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	253,80	
43219 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	364,80	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	364,80	
53784 LÂMPADA LED TUBULAR 20W	UND	4	61,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	61,00	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
111549	LÂMPADA TUBULAR T5 18W-120CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111550	LÂMPADA TUBULAR T5 9W - 060CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111546	LÂMPADA TUBULAR T8 20W-120CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111548	LÂMPADA TUBULAR T8 9W-060CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43220	LÂMPADA VERDE 40W	UND	31	77,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	77,50	77,50
43221	LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50
97974	Lanterna frontal compl – Ref: 7092232	UND	2	805,06	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53	805,06	805,06
43222	LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	25,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90	25,90
106124	Lanterna teto:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109040	Lanterna traseira - ref:13853	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97975	Lanterna traseira – Ref: 7013853	UND	2	923,16	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58	923,16	923,16
1859	LÁPIS GRAFITE	UND	5	2,40	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	2,40	2,40
17141	LÁPIS GRAFITE	UND	0	0,00	10	0	0	8	0	0	2	2,40	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,92	0,24	0,48	0,48
43223	LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	54,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80	54,80
26142	LAVATORIO SUSP. BRANCO MARI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27278	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 400G.	UND	5	84,90	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	16,98	16,98	67,92	67,92
43224	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	9	18,00	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	2,00	14,00	14,00
88378	LENTE PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	5	15,90	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	15,90	15,90
110714	LIMPA CONTATO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43225	LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	71,8424	0	0	0	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	11,0527	0,00	0,00	11,0527	5,5263	60,7897	60,7897
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	2	23,3555	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6778	23,3555	23,3555
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	37	405,8393	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9686	405,8393	405,8393
100064	Lixa d'água nº 220	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100065	Lixa d'água nº 320	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20	5,20
100066	Lixa d'água nº 400	UND	1	2,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	2,60
111063	LIXA FERRO 40:	UND	108	432,00	0	0	0	0	0	0	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	432,00	432,00
26986	LIXA MASSA 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111078	LIXA PAREDE 120	UND	100	110,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	110,00	110,00
43229	LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
93189	LONA PRETA 4 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113600	Lubrificante 8017 H para motor de roçadeira a combustão	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	109,98	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00
111570	LUMINÁRIA 2X1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43231	LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50
102486	LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	4	94,48	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	94,48	94,48
43232	LUMINARIA TUBOLAR 1x40	UND	2	71,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	71,00	71,00
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	193	460,1565	0	0	0	0	0	0	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3842	460,1565	460,1565
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	86	268,32	0	0	0	1	0	0	85	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	3,12	3,12	265,20	265,20
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	69	1.047,42	0	0	0	1	0	0	68	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	15,18	15,18	1.032,24	1.032,24
62528	LUVA DE VAQUETA -	UND	152	2.383,36	0	0	0	8	0	0	144	0,00	0,00	0,00	125,44	0,00	0,00	125,44	15,68	2.257,92	2.257,92
101399	LUVA DO REGULADOR:	UND	1	373,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00
43188	LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	30	546,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	546,00	546,00
43189	LUVA GRAFATEX	PAR	3	160,65	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	160,65	160,65
62531	LUVA NITRILON -	UND	81	515,9989	0	0	0	3	0	0	78	0,00	0,00	0,00	19,1111	0,00	0,00	19,1111	6,3704	496,8879	496,8879
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	3	141,12	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	141,12	141,12
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	74	717,80	0	0	0	0	0	0	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	717,80	717,80
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	174	2.906,1346	0	0	0	1	0	0	173	0,00	0,00	0,00	16,7019	0,00	0,00	16,7019	16,7019	2.889,4327	2.889,4327
98444	LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	300	103,50	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,345	103,50	103,50
99745	Maçarico de solda mod. Wh-201N – ref. 404970:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M-N)			
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	43,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	43,00
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
102584	Mancal cod 13031:	UND	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	0	1.840,16	920,08	0,00	1.840,16	0,00	920,08	920,08	0,00	0,00
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	181,54	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	181,54
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	505,44	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	505,44
105403	Manchão UF04	UND	2	50,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
105400	Manchão UF05	CX	1	188,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00
105401	Manchão UF06	UND	3	127,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	127,50
105402	Manchão UF07	UND	4	242,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	242,00
105405	Manchão UF09	UND	4	520,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	520,00
105404	Manchão UFP08	UND	5	395,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	395,00
83889	Manga Plissada código 23620,	PC	0	0,00	320	160	0	160	0	160	0	0	159.593,60	79.796,80	0,00	159.593,60	0,00	79.796,80	79.796,80	0,00	0,00
43195	MANGA PROTETORA SOLAR	UND	19	161,50	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	161,50
43196	MANGA RASPA	UND	10	87,30	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	87,30
43197	MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	22,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00
43198	MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	85,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
43199	MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
43201	MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
43202	MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
111804	Mangueira balflex 52BAR/50PSI 1/2:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112079	Mangueira Combustível 5mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00
110644	Mangueira de limpeza de galeria C/120m laranja Trancado têxtil 1 polegada:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110646	Mangueira de sucção e desc. Laranja kp2:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111410	Mangueira dupla 5/16 p/ oxigenio e acetileno	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	235,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00
113512	Mangueira pvc laranja 2. 1/2	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00
113513	Mangueira pvc laranja 3	M	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
112982	MANGUEIRA PVC LARANJA 3 - SUC/DESC DAGUA MT:	UND	0	0,00	30	15	0	15	0	15	0	0	3.960,00	1.980,00	0,00	3.960,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
111032	MANGUEIRA SAE 100R2AT -6(3/8) M 2,210	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71884	MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	768,00
102889	MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC:	UND	0,5	43,355	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	43,355
102419	MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	2	90,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
110871	MANÔMETRO RETO 13699:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	195,70	0,00	0,00	195,70	0,00	0,00	195,70	0,00	0,00
102473	MANTA FIBRA 1KG 5001 –CÓD.02884:	UND	5	273,1786	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6357	273,1786
105691	Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	230,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
29903	MARCADOR DE PÁGINA	UND	6	39,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	39,00
111119	Marreta c/ cabo 3kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43205	MARRETA DE 8KG	UND	1	118,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
91307	MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00
43206	MASCARA DE SOLDA	UND	6	84,84	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	84,84
83267	MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	323	2.099,50	0	0	0	0	0	0	0	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	2.099,50
111942	MASSA ACRILICA FUTURA LATA 25KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105348	Maza esm sint. AB azul frança 3,6L -- Cód: 2144	GAL	1	149,31	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	149,31
105350	Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	2	298,62	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	298,62



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
106990 Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	3	497,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90	497,70	
102418 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	
102415 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	
43207 MICTORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43208 MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5,0963	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4633	5,0963	
43247 MINAS GRAFITE 0,5	TUB	20	8,288	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4144	8,288	
43209 MINAS GRAFITE 0,7	TUB	2	1,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1,10	
110895 MINI RELE 13457:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,07	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00	
110905 MÓDULO INTERFACE 17604:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	2.132,00	1.066,00	0,00	2.132,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	
43211 MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00	
43212 MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00	
43213 MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
112593 MOLAS ASPERAL COM BATENTE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42485 MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE	M³	0	0,00	2.025	0	0	2.025	0	0	0	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	
43369 MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00	
111424 MOTOR DE PARTIDA COMPRESSO 10HP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4514 MOUSE OPTICO USB	UND	10	140,00	0	0	0	8	0	0	2	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	14,00	28,00	
4060 MOUSE PAD	UND	6	46,80	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	
99460 mouse pad -	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	85,80	
112977 NIPLE GALV 1/2 BSP:	UND	0	0,00	12	6	0	6	0	6	0	204,72	102,36	0,00	204,72	0,00	102,36	102,36	0,00	0,00	
43385 NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	
84549 NIVELAMENTO,	BLC	8	120,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	120,00	
84547 OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00	
110601 ÓCULO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92762 ÓCULOS :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110981 Óculos de grau-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110503 óculos de grau:...	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88384 ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	94	399,683	0	0	0	2	0	0	92	0,00	0,00	0,00	8.5039	0,00	0,00	8,5039	4,2519	391,1791	
43381 OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	76,10	
111253 OCULOS SPECTRA INCOLOR HASTE REGULAVEL CA 35765:	UND	10	35,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	35,10	
110864 ÓCULOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111125 Óculos;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112752 ÓLEO 15W40 20LT	UND	15	5.250,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	5.250,00	
108334 ÓLEO 68 20L DULUB;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112751 ÓLEO 90 20LT	UND	5	2.400,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	2.400,00	
108338 ÓLEO ATF DEXRON III BD 20L DULUB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110417 óleo Castrol CRB MULTI CH4 15w40 -	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52690 ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	15.610	0	0	15.610	0	0	0	134.089,90	0,00	0,00	134.089,90	0,00	0,00	134,089,90	0,00	0,00	
110712 ÓLEO DE COMPRESSOR 20 L:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112753 ÓLEO DE FREIO PARA RETROESCAVADEIRA 1LT	UND	8	1.120,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.120,00	
52687 ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	9.000	0	0	9.000	0	0	0	56.466,90	0,00	0,00	56.466,90	0,00	0,00	56,466,90	0,00	0,00	
21297 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50.454,93	0,00	0,00	50.454,93	0,00	0,00	50,454,93	0,00	0,00	
110711 ÓLEO EP 220 - 20L:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90570 ÓLEO FREIO DOT 4:	UND	29	810,2941	0	0	0	1	0	0	28	0,00	0,00	0,00	27,9412	0,00	0,00	27,9412	27,9412	782,3529	
110416 óleo hidráulico 68 - PANTHER -	LT	16	4.498,8235	0	0	0	3	0	1	14	0,00	0,00	0,00	843,5294	0,00	281,1765	562,3529	281,1765	3.936,4706	
110420 óleo hidráulico ATF TDX OH49 -	LT	5	3.060,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	3.060,00	
108336 ÓLEO SAE 90 20L GL 4 DULUB HIPOIDE;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110710 ÓLEO TÉRMICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
														Entrada				Saídas			
					Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	
43382	ORING	UND	13	13,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50	
108810	Pá de bico sem cabo:	UND	9	350,10	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	350,10	
110848	Pá de Bico:	UND	20	910,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	910,00	
8032	PA QUADRADA	UND	19	826,50	0	0	0	2	0	0	17	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	43,50	739,50	
108809	Pá quadrada sem cabo:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102228	PALHETA 2220:	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	
94364	PALHETA 57170:	PÇ	0	0,00	62	31	0	31	0	31	0	5.060,44	2.530,22	0,00	5.060,44	0,00	2.530,22	2.530,22	0,00	0,00	
103062	Palheta constellation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
41751	PALHETA RETA / MISTURADOR REF 71046	PÇ	0	0,00	6	3	0	3	0	3	0	1.329,24	664,62	0,00	1.329,24	0,00	664,62	664,62	0,00	0,00	
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	24,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	24,81	
111764	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS FORMATO 210X297MM	CX	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	8.250,00	
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	18	1.097,4207	0	0	0	5	0	0	13	0,00	0,00	0,00	304,8391	0,00	0,00	304,8391	60,9678	792,5816	
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	126,545	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,309	126,545	
60972	PAPEL PARA PLOTER.	ROL	10	500,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00	
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	146,3734	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7911	146,3734	
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTER	ROL	1	53,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70	
112596	Parabrisa HR 2.5 8V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	120,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00	
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	15,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00	
102550	Parafuso Allen cod 9094:	UND	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	3,42	1,72	0,00	3,42	0,00	1,72	1,70	0,00	0,00	
102566	Parafuso Allen cod 9893:	UND	0	0,00	24	12	0	12	0	12	0	33,0996	16,56	0,00	33,0996	0,00	16,56	16,5396	0,00	0,00	
112094	Parafuso Allen Cab Chata 5/16 X 1.1/2:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	48,60	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	48,60	
112968	PARAFUSO ESXTAVADO G-5 1.1/2X10 NC	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
106798	Parafuso flangiado 4.5x30 – s c/10 und. 30757/62202:	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	
112084	Parafuso Francês 1/4x2. 1/2:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	10	27,335	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7335	27,335	
95629	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102567	Parafuso sextavado cod 27616:	UND	0	0,00	32	16	0	16	0	16	0	111,9696	56,00	0,00	111,9696	0,00	56,00	55,9696	0,00	0,00	
112966	PARAFUSO SEXTAVADO G-5 1.1/8X8 NC	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	316,20	0,00	0,00	316,20	0,00	0,00	316,20	0,00	0,00	
112093	Parafuso Sextavado G-5 3/8X3. 1/2 NC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112098	Parafuso Sextavado G-5 7/8x4. 1/2 NC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112101	Parafuso sextavado g-5/16x1 nc:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1. 1/4 ZN - 5729:	UND	8	73,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	73,76	
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	10,24	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	10,24	
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	291,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	291,60	
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	60,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	60,88	
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	195,52	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	195,52	
111619	parafuso telheiro compl 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60981	PASTA AZ	CX	185	2.314,438	0	0	0	15	0	0	170	0,00	0,00	0,00	187,6571	0,00	0,00	187,6571	12,5105	2.126,7809	
60990	PASTA C/ABAS DE ELÁSTICO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2302	PASTA CLASSIFICADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104876	PASTA COM ABAS DE ELÁSTICO TRANSPARENTE	UND	0	0,00	50	0	0	20	0	0	30	85,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	1,70	51,00	
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	314	776,5326	0	0	0	5	0	0	309	0,00	0,00	0,00	12,3652	0,00	0,00	12,3652	2,473	764,1674	
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	458,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	715,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
103290 Pedal do acelerador	UND	1	133,02	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02	
112476 PERFIL LAMINA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112026 PERFIL Û 3" (3MM)X6MT – CÔD. 42040811	PÇ	0	0,00	10	5	0	5	0	5	0	3.680,00	1.840,00	0,00	3.680,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	
112027 PERFIL Û 4" (3MM)X6MT – CÔD. 42040808	UND	0	0,00	10	5	0	5	0	5	0	4.200,00	2.100,00	0,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
112028 PERFIL Û 6" (3MM)X6MT – CÔD. 42040840	UND	0	0,00	10	5	0	5	0	5	0	6.834,00	3.417,00	0,00	6.834,00	0,00	3.417,00	3.417,00	0,00	0,00	
82587 PERFURADOR DE PAPEL 02 FUIROS PARA 20 FOLHAS	UND	9	248,8091	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	55,2909	0,00	0,00	55,2909	27,6455	193,5182	
113601 Perneira de bidim 03 talas com fechamento em velcro	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,99	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	124,99	0,00	0,00	
43468 PERNEIRA DE RASPA	UND	2	17,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	17,40	
42846 PICARETA	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00	
102318 PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3248 PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	6	13,80	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	4,60	2,30	9,20	
3324 PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	6	13,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	13,80	
43401 PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	165,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	165,20	
43402 PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	
43403 PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	43,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	
43404 PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20	
43405 PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	24,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	24,00	
43406 PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	240,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00	
43408 PINO (REF. 754007)	UND	7	280,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	280,00	
43409 PINO (REF. 754020)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00	
43410 PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00	
43412 PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	440,00	
112018 PINO DE AÇO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112019 PINO DE AÇO MEDIO CARBONO COM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101402 PINO DE PRESSÃO:	UND	6	282,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	282,00	
95844 Pino engate:	UND	1	69,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	
43413 PINO GRANDE	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
110428 Pino V MB AXOR F.25x75x130mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112841 Pisca led:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	
99204 PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	
43414 PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	
43415 PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
101389 PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	638,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	
43417 PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
106803 Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	2	5,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	5,98	
106789 Placa cega 4x4 blanc (+) 3941:	UND	1	5,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	
66740 PLACA DE AJUSTE 01774	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	15.759,36	7.879,68	0,00	15.759,36	0,00	7.879,68	7.879,68	0,00	0,00	
78747 PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111185 Plaqueta com furação simples para defesa metálica;	UND	0	0,00	600	0	0	21	0	0	579	5.760,00	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60	9,60	5.558,40	
43418 PLATOR DA CAÇAMBIA FORD.	UND	1	455,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	
91233 PLUG HT22 - 2197999	UND	6	79,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	79,80	
105442 PNEU 1.400/24 16L TL	UND	1	2.915,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	
102619 PNEU 1.OOO/20 16PR 146/143K CSP20	UND	3	4.834,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,60	4.834,80	
105445 PNEU 10X16.5 10L TL	UND	1	953,33	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,33	953,33	
108052 PNEU 11 L - 16 12LT FARM SERVICE 11 SPEEDMAX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86300 PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	2.950,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	
102621 PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	4	1.988,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	1.988,00	
105451 pneu 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S:	UND	6	3.240,48	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,08	3.240,48	
105444 PNEU 275/80 R22.5 149/146L;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
102622	PNEU 6.50/16 8L TL FARM SERVIC I1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101667	PNEU PARA CARRO DE MÃO -	UND	12	598,80	0	0	0	2	0	1	11	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	49,90	49,90	548,90
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	2	12.360,24	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,12	12.360,24
60155	PÓ DE BRITA*	M³	0	0,00	4.032,39	0	0	4.032,39	0	0	0	663.691,07	0,00	0,00	663.691,07	0,00	0,00	663.691,07	0,00
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	370,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	24,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	24,40
43428	PORCA (REF. 10357)	UND	6	39,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	39,00
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	8	9,8536	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2317	9,8536
43430	PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	1,02	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,02
102570	Porca cod 10552:	UND	0	0,00	190	95	0	95	0	95	0	201,40	100,70	0,00	201,40	0,00	100,70	100,70	0,00
90835	PORCA MEDIO CARB. OUT, OUT:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112096	Porca Sext Aco 3/8 UNC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112095	Porca Sext Aco 5/16 UNC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112970	PORCA SEXT TRAVANTE 1.1/2 UNC	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00
112969	PORCA SEXT TRAVANTE 1.1/8 UNC	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00
94123	PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	38	152,00	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	152,00
43431	PORCA VAZADA 5/16	UND	69	34,50	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	34,50
92926	PORTA BITS:	UND	10	5.518,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80	5.518,00
111259	Porta escova motor partida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	29,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	29,70
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	78,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	78,40
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	75,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
111183	Poste perfil C 150 com 1,80 metros de comprimento para defesa metálica;	UND	0	0,00	710	0	0	25	0	0	685	366.246,40	0,00	0,00	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00	515,84
100945	Potenciômetro - cód 26503	UND	2	4.492,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	4.492,00
102609	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	4	19.200,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	19.200,00
104877	PRANCHETA DURATEX OFICIO	UND	0	0,00	20	0	0	12	0	0	8	311,80	0,00	0,00	187,08	0,00	0,00	187,08	15,59
101467	PRANCHETA DURATEX OFICIO:	UND	3	16,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	16,80
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	64,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00
99047	PREGO COM CABEÇA 3X9(19X33)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111620	prego telheiro com vedação 500 g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100336	Prensa cabo ½"	UND	11	32,4958	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9542	32,4958
112009	PRISIONEIRO ACO MD CARBONO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110917	PROGRAMADOR 20663:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	2.679,68	1.339,84	0,00	2.679,68	0,00	1.339,84	1.339,84	0,00
43070	PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	854,2765	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6615	854,2765
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	301,33	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,665	301,33
105452	protetor aro 20R	UND	6	256,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	256,50
102615	Protetor aro 24	UND	2	196,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	196,00
102616	Protetor aro 25	UND	4	1.760,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.760,00
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	132	316,80	0	0	0	0	0	0	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	316,80
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	10	210,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	210,30
98448	PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg	UND	1	193,33	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	193,33
43442	PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	550,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	34,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	34,00
43444	REBITES 4.8X16	UND	650	32,50	0	0	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	32,50
43445	REBITES 4.8X25	UND	120	6,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,00
43446	REBITES 530	UND	450	22,50	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	22,50
43447	REBITES R-255	CX	4	200,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00
94081	REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	66,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
111552	REFLETOR 100W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102487	REFLETOR LED 50W 6,5K PT BIVOLT:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102488	REFLETOR LED SLIM 100W 6500K:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100322	Refletor LED Slim 200W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112840	Refletor:	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	494,82	0,00	0,00	494,82	0,00	0,00	0,00	494,82	0,00
16993	REFRIGERANTE SABOR DE LIMAO - 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43461	REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	176,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00
17186	RÉGUA 30 CM	UND	3	4,4121	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	1,4707	0,00	0,00	0,00	1,4707	2,9414
14990	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE MED.30 CM.	UND	0	0,00	15	0	0	2	0	0	13	17,10	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28	14,82
105467	Regulador de pressão acetileno -- Cód: 1206:	UND	3	868,83	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	868,83
111418	Regulador de pressão acetileno MD1.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105466	Regulador de pressão oxigênio -- Cód: 1205:	UND	3	868,83	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	868,83
101397	REGULADOR;	UND	1	554,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00
111555	RELÉ SENSOR BIPOLAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106126	Relé:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112513	REPARO CAIXA ACOPLADA KIT UNIVERSAL:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	REQUISIÇÃO DE XEROX	BLC	185	426,8505	0	0	0	0	0	0	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3073	426,8505
88383	RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	15	529,20	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	529,20
43479	RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	54,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	54,80
43480	RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
43249	RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	65,01	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	65,01
43482	RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	7,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
43483	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
112010	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43485	RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50
95643	RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00
111435	Retentor.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43486	RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50
82588	RIBBOM BED 110074GPG	UND	13	188,4707	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4977	188,4707
43488	RODA COM 08 FUROS	UND	1	890,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00
43489	RODA COM 10 FUROS	UND	2	1.780,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.780,00
110898	RODA DENTADA 54470:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	2.900,7595	1.450,38	0,00	2.900,7595	0,00	1.450,38	1.450,3795	0,00	0,00
43492	ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
43493	ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
43495	ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	277,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	277,20
43496	ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	132,00
43497	ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	18,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75
43498	ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00
43499	ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
43500	ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
43501	ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00
43502	ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43503	ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	33,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	33,00
43505	ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00
43490	ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	1	13,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80
43506	ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43507	ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	17,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	17,00
43508	ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
43509	ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
43510	ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00	
43511	ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
43491	ROLAMENTO (REF. 22217EA4C3)	UND	4	180,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00	
109052	Rolamento - ref:20775	UND	1	288,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	
94372	ROLAMENTO 11159:	PÇ	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	2.048,55	1.024,28	0,00	2.048,55	0,00	1.024,28	1.024,27	0,00	0,00	
110907	ROLAMENTO 11647:	UND	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	713,42	356,72	0,00	713,42	0,00	356,72	356,70	0,00	0,00	
94115	ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	168,672	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,168	168,672	
43512	ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	
3807	ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
43513	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	78,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	
43514	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	80,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
43515	ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	102,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	
95645	ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	89,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	
43516	ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	
94146	ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	881,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	881,76	
110908	ROLAMENTO ROLO DUPLO 11121:	UND	0	0,00	16	8	0	8	0	8	0	3.903,20	1.951,60	0,00	3.903,20	0,00	1.951,60	1.951,60	0,00	0,00	
8563	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	299,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	
97262	ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00	
94112	ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	377,32	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	377,32	
94135	ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	267,08	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	267,08	
105787	ROLETE	UND	12	2.291,64	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	2.291,64	
105788	ROLETE DE IMPACTO - 175652:	UND	12	2.266,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90	2.266,80	
105786	ROLETE IMPACTO - 72067:	UND	3	2.222,61	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,87	2.222,61	
101392	ROLETE;	UND	4	244,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	244,00	
111939	ROLO DE ESPUMA AMARELA 15CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102319	ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL:	UND	10	158,2615	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	15,8262	0,00	0,00	15,8262	15,8262	142,4354	
102320	ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15:	UND	6	139,86	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	139,86	
111938	ROLO LA SINTETICA 23CM SEM RESPINGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111075	ROLO PINTURA 23CM	UND	16	259,20	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	259,20	
111076	ROLO PINTURA 5CM	UND	18	178,20	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	178,20	
43517	ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	51,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	51,30	
43518	ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00	
111935	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110559	SENSOR DE PRESSÃO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43519	SIFÃO 6/1	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
43520	SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	45,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50	
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00	
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.580,00	
101391	SOLENOIDE:	UND	1	359,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	
106992	Solvente 5L -- Cód: 1892	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100059	Spray preto brilhante 350ml	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	3	20,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	20,40	
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	31	170,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	170,50	
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50	
111027	Suporte em alumínio para antena	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	2	10,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	10,40	
95016	SUPRESSOR DE TRANSIENTES CÔD-15190:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	164,80	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00	
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	0	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00	
107410	TALABARTE EM Y PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UND	8	1.488,32	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,04	1.488,32	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00	
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	20,5556	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5556	20,5556	
65148	TAMPA CEGA 4X2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53789	TAMPA CEGA 4X4 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00	
82945	TAMPA FIL HID	UND	2	216,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	216,00	
94145	TAMPA REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00	
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
102194	TAMPA RADIADOR - CÓD. TC7090	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
97982	TB ext escapamento – Ref: 2572534	UND	1	1.785,41	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41	
111618	telha ondulada fibrocimento 5mm 2,44x1, 10m eternit	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41780	TEMPORIZADOR REF 15493	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	278,10	0,00	0,00	278,10	0,00	0,00	278,10	0,00	0,00	
41779	TEMPORIZADOR REF 22906	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	473,80	0,00	0,00	473,80	0,00	0,00	473,80	0,00	0,00	
67724	TENSIONADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00	
111182	Terminal aéreo perfil "W" tipo A, para defesa metálica, espessura 3,00mm, galvanizada;	UND	0	0,00	60	0	0	2	0	0	58	25.354,80	0,00	0,00	845,16	0,00	0,00	845,16	422,58	24.509,64	
104791	TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT)	PÇ	14	5.051,20	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,80	5.051,20	
41782	TERMOELEMENTO / TANQUE MASTER REF 15843	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00	
110868	TERMÔMETRO ANGULAR 9167:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	269,86	0,00	0,00	269,86	0,00	0,00	269,86	0,00	0,00	
110869	TERMÔMETRO RETO HASTE 200MM 9164:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	288,40	0,00	0,00	288,40	0,00	0,00	288,40	0,00	0,00	
106828	Termorresistencia 11944	PÇ	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.406,30	703,15	0,00	1.406,30	0,00	703,15	703,15	0,00	0,00	
106825	Termorresistencia 11945:	PÇ	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	2.696,40	1.348,20	0,00	2.696,40	0,00	1.348,20	1.348,20	0,00	0,00	
110901	TERMOSTATO 5960:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	764,66	382,33	0,00	764,66	0,00	382,33	382,33	0,00	0,00	
4158	TESOURA 21 CM	UND	1	6,6981	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6981	6,6981	
104878	TESOURA MULTIUSO 19CM	UND	0	0,00	10	0	0	4	0	0	6	57,10	0,00	0,00	22,84	0,00	0,00	22,84	5,71	34,26	
109455	Thinner SM 800 0,9L - Cód:2536	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110667	TIJOLINHO CERÂMICO MACIÇO 5X9X19CM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111070	TINNER 900M	UND	11	275,00	0	0	0	3	0	0	8	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	25,00	200,00	
109454	Tinta esm. sint. AB preto 3,6L - Cód:2220	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102317	TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3164	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	UND	7	31,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	31,50	
111064	TINTA PISO AMARELO DE MARC 18L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111065	TINTA PISO BRANCA 18L	UND	1	200,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
94155	TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	2.208,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,22	2.208,88	
111561	TOMADA 20AP SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106801	Tomada 2p+1 10a blanc (+) 3914:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106802	Tomada 2p+1 10a blanc (+) 3916:	UND	2	14,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	14,70	
43449	TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	34,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80	
111544	TOMADA DE PISO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111543	TOMADA DE SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112843	Tomada macho e fêmea:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	241,56	0,00	0,00	241,56	0,00	0,00	241,56	0,00	0,00	
111540	TOMADA SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111556	TOMADA SOBREPOR 2P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92905	TORNEIRA LAVATORIO 1/2POL BRANCA 1195-1:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43450	TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	17	117,30	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	117,30	
112087	Trena 5 MT Starret:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
93759	Trena de 50 metros de fibra longa caixa aberta:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9148	TRENA FIBRA DE VIDRO DE 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	TRENA FIBRA DE VIDRO DE 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102321	TRINCHA 1" 395/3:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111073	TRINCHA 2	UND	18	117,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	117,00	0,00
111072	TRINCHA 2. 1/2CM	UND	16	142,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	142,40	0,00
62185	TRINCHA 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	TRINCHA DE 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107512	Tubo flexível - ref:241702:	UND	1	420,57	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,57	420,57	0,00
112980	TUBO GALV ROSCADO NBR5580 1/2 X 2,65MM MT:	UND	0	0,00	12	6	0	6	0	6	0	921,60	460,80	0,00	921,60	0,00	460,80	460,80	0,00	0,00	0,00
111244	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111245	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,40M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112025	TUBO PRETO POLIDO PATENTE 1.1/4" (2.25MM) X6MT – CÔD. 42044393	UND	0	0,00	30	15	0	15	0	15	0	7.680,00	3.840,00	0,00	7.680,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
103314	Turbo de água	UND	1	339,39	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39	339,39	0,00
112973	UNIAO GALV ASSENTO BRONZE 1.1/2 :	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	517,20	258,60	0,00	517,20	0,00	258,60	258,60	0,00	0,00	0,00
43451	VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
43452	VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00
71885	VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
105476	Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	1	55,93	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	55,93	0,00
111414	Valvula corta fogo VCF/MO - P/maçarico de gás	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111415	Valvula corta fogo VCF/MO - P/maçarico de oxigenio	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112845	Válvula de drenagem:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
43454	VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00
99199	VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	228,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00	0,00
101396	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	417,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00
99202	VÁLVULA DE REPARO	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00
43455	VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	166,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	166,00	0,00
43456	VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	78,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	78,81	0,00
101395	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	123,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
110645	Valvula esfera alta pressao1" 3 vias FXF:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112971	VALVULA ESFERA MB LATAO 1.1/2BSP X 300LBS:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	492,00	246,00	0,00	492,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
110840	VALVULA ESFERA MB LATÃO 1/2BSP X 300LBS	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	264,00	132,00	0,00	264,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
43457	VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	13.380,00	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	13.380,00	0,00
43458	VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	24,92	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92	0,00
92911	VALVULA PEDAL:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110560	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112978	VALVULA RETENCAO VERT DISCO CONICO 1/2 X 125L:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	439,20	219,60	0,00	439,20	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
110715	VASELINA SPRAY - 300 ML:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43460	VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	834,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	834,00	0,00
42847	VASSOURA TIPO GARI	UND	32	1.216,00	0	0	0	3	0	0	29	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	38,00	1.102,00	0,00
101664	VASSOURA TIPO GARI -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91232	VED BIT HT22 – RF: 2198006	UND	14	237,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	237,30	0,00
112518	VEDANTE PARA TORNEIRA DE 3/4:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112517	VEDANTE PARA TORNEIRA DE MEIA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112021	VIDRO TEMPERADO FRONTAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110911	VISOR 16157:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	159,90	79,95	0,00	159,90	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	0,00
102888	VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	UND	1	540,0025	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,0025	540,0025	0,00
110713	WHITE LUB:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
106051	Zarcão cinza GL -- ref:6989	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			13.395,65	379.231,133	64.369,88	2.291,11	0	57.446,77	0	2.161,11	18.053,65	6.639.647,310	882.328,780	0,000	5.825.377,696	0,000	880.754,356	4.944.623,339		1.191.926,323



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/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)		
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	682,83	7.424,02	0,00	3.970,98
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.294,21	10.203,41	37.909,19	0,00	223.357,34
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88.073,48	17.614,70	70.458,78		585,40	4.588,32	27.889,37	0,00	60.184,11
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,82	84,81	223,36	0,00	2.166,64
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,24	44.354,03		252,95	1.982,88	29.173,99	0,00	20.108,28
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		620,99	4.866,77	16.119,79	0,00	65.030,31
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,03	62,94	374,00	0,00	1.726,00
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.284.666,01	228.466,59	2.056.199,42		8.732,17	68.448,76	589.428,31	0,00	1.695.237,70
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				72.500,46	7.250,05	65.250,41		512,74	4.020,14	23.263,21	0,00	49.237,25
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,39	42,28	123,71	0,00	933,29
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.173,40	8.614,36	55.742,73	0,00	121.368,83
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				623.644,62	62.364,50	561.280,18		4.502,45	34.623,82	217.589,45	0,00	406.055,17
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.156.209,16	115.621,34	1.040.588,47		8.107,03	64.991,73	755.472,41	0,00	400.736,75
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		35,86	280,71	3.493,34	0,00	2.221,13
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				208.281,36	20.828,17	187.453,25		1.414,38	11.246,63	103.514,35	0,00	104.767,01
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				74.463,12	7.446,32	67.016,81		462,16	3.533,23	34.770,37	0,00	39.692,75
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.342.456,21	134.245,62	1.208.210,59		8.852,36	69.369,28	754.310,39	0,00	588.145,82
5224 - Mobiliário Em Geral				1.156.138,51	115.614,73	1.040.523,87		8.261,61	64.864,18	393.103,51	0,00	763.035,00
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				513.000,00	0,00	513.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
5227 - Veículos Diversos				12.513,55	1.251,36	11.262,19		63,58	403,10	2.022,10	0,00	10.491,45
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,79	1.197,75	3.934,85	0,00	16.056,65
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.383,53	34.361,01	553.368,08	0,00	453.194,69
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		9.322.952,15	873.542,99	8.449.410,09		49.518,96	388.468,94	3.616.436,55	0,00	5.706.515,60

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
	A - Ativo
Situação :	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	682,83	7.424,02	0,00	3.970,98
				11.395,00	1.139,50	10.255,50		87,11	682,83	7.424,02	0,00	3.970,98
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	107,89	918,19	0,00	1.786,81
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,43	34,75	295,72	0,00	575,28
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	14,02	109,84	934,74	0,00	1.815,26
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	64,39	556,23	0,00	1.056,77
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	64,39	556,23	0,00	1.056,77
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	16,77	144,83	0,00	275,17
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	16,77	144,83	0,00	275,17
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	16,77	144,83	0,00	275,17
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	16,77	144,83	0,00	275,17
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	16,77	144,83	0,00	275,17
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	3,88	33,58	0,00	62,42
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	3,88	33,58	0,00	62,42
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	3,88	33,58	0,00	62,42
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	3,88	33,58	0,00	62,42
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	3,88	33,58	0,00	62,42
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,79	45,44	392,51	0,00	747,49





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	139,00	1.200,63	0,00	2.279,37
5680 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE 2 PRATOS CAP. 5KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,27	9,97	84,79	0,00	165,21
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	107,89	918,19	0,00	1.787,81
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	14,26	111,78	951,28	0,00	1.848,71
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,27	9,97	84,79	0,00	164,21
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,15	9,00	76,52	0,00	145,65
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,16	79,70	678,30	0,00	1.321,70
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,16	79,70	678,30	0,00	1.321,70
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,38	2,92	24,82	0,00	47,08
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	2,02	15,80	134,42	0,00	261,62
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,71	5,59	47,56	0,00	94,34
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	138,47	1.085,48	5.043,24	0,00	22.156,76
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,27	9,97	84,79	0,00	165,21
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	839,98	6.584,33	14.523,46	0,00	150.476,54
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,54	19,93	36,49	0,00	463,51
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	35,96	65,86	0,00	834,14
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	3,06	24,05	44,05	0,00	555,95
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	35,96	65,86	0,00	834,14
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	31,83	58,29	0,00	741,71
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	31,83	58,29	0,00	741,71
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,15	657,71	0,00	8.342,29
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	35,96	65,86	0,00	834,14
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	35,96	65,86	0,00	834,14
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	88,56	694,25	1.271,36	0,00	16.128,64
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	2,05	16,04	29,37	0,00	370,63
7826 - TRIPÊ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	4,34	34,02	62,30	0,00	787,70
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,20	9,47	17,35	0,00	222,65
				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.294,21	10.203,41	37.909,19	0,00	223.357,34
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2316 - APARELHO TELEFONE	02/01/2020	17	A	34,00	6,80	27,20	10,00	0,24	1,94	16,54	0,00	17,46
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	2,68	22,75	0,00	27,15
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	2,68	22,75	0,00	27,15



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

AGOSTO/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)		
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	19,97	156,49	1.701,45	0,00	1.238,55
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,57	20,17	171,64	0,00	208,26
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	10,20	79,94	607,33	0,00	892,67
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	12,25	95,99	701,52	0,00	1.098,48
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	103,76	728,46	0,00	1.221,54
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	125,15	878,59	0,00	1.471,41
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	125,15	878,59	0,00	1.471,41
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	125,15	878,59	0,00	1.471,41
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	42,04	252,75	0,00	537,25
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	42,04	252,75	0,00	537,25
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	42,04	252,75	0,00	537,25
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	42,04	250,50	0,00	539,50
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	319,54	1.318,94	0,00	4.681,06
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	319,54	1.318,94	0,00	4.681,06
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,77	319,55	1.149,31	0,00	4.850,69
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,04	55,16	115,77	0,00	919,23
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,04	55,16	115,77	0,00	919,23
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	68,97	540,67	901,12	0,00	9.248,88
				88.073,48	17.614,70	70.458,78		585,40	4.588,32	27.889,37	0,00	60.184,11
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	84,81	223,36	0,00	2.166,64
				2.390,00	478,00	1.912,00		10,82	84,81	223,36	0,00	2.166,64
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	94,53	804,45	0,00	771,55
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,28	2,19	18,61	0,00	18,39
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	7,63	59,78	508,73	0,00	490,27
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	10,01	78,49	667,96	0,00	643,04
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	94,53	804,45	0,00	771,55
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	82,62	703,12	0,00	675,88
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	23,81	202,66	0,00	196,34
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,99	101,82	866,49	0,00	832,51





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	80,21
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	80,21
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	80,21
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	80,21
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	80,21
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	55,65	473,57	0,00	454,43
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	94,53	804,45	0,00	771,55
4481 - GELADEIRA FROST FREE	13/09/2013	17	A	2.447,49	244,75	2.202,74	10,00	0,00	0,00	2.202,74	0,00	244,75
4622 - ASPIRADOR DE PÓ 30LTS 110 V 60 HA	13/04/2011	17	A	568,00	56,80	511,20	10,00	0,00	0,00	511,20	0,00	56,80
4673 - FRIGO BAR CONSUL COR BRANCA	31/08/2011	17	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
4674 - FRIGOBAR ELETROLUX R 130	31/08/2011	17	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5106 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LTS. INOX MARCHESONI	12/07/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	0,00	0,00	702,00	0,00	78,00
5169 - GELADEIRA CONSUL 280 LTS. COR BRANCA	03/02/2014	01	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5170 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	03/02/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
5366 - FRIGOBAR CONSUL	30/04/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5420 - FRIGOBAR 80 LITROS DE COR BRANCA 110 VOLTS	28/10/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5477 - FRIGOBAR 120L	14/12/2015	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	93,56	1.365,98	0,00	194,02
5597 - LAVADOURA ZEM-30 TRIFÁSICA	08/11/2019	01	A	4.437,00	443,70	3.993,30	10,00	33,91	265,84	2.322,56	0,00	2.114,44
5937 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	55,65	473,57	0,00	454,43
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,24	1,94	16,54	0,00	17,36
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,77	107,89	713,51	0,00	1.086,49
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,77	107,89	713,51	0,00	1.086,49
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	41,79	276,40	0,00	422,60
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	41,79	276,40	0,00	422,60
6467 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	101,23	0,00	188,76
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	101,23	0,00	188,76
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	101,23	0,00	188,76
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	101,23	0,00	188,76
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	101,23	0,00	188,76
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	101,23	0,00	188,76
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,23	25,27	115,65	0,00	304,35
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	87,48	313,92	0,00	1.147,06





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	87,48	313,92	0,00	1.147,06
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	24,46	191,73	688,01	0,00	2.511,97
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	31,83	110,56	0,00	419,44
				49.282,27	4.928,24	44.354,03		252,95	1.982,88	29.173,99	0,00	20.108,28
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
352 - COFRE DE AÇO CONFIANÇA	02/01/2020	17	A	127,31	12,73	114,58	10,00	0,96	7,54	64,11	0,00	63,20
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	3,07	24,06	204,73	0,00	198,48
5900 - EXTINTOR ÁGUA 10 LT	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,22	10,34	0,00	9,66
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,22	10,34	0,00	9,66
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,22	10,34	0,00	9,66
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,22	10,34	0,00	9,66
5909 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,22	10,34	0,00	9,66
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	20,68	0,00	19,32
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	76,40
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	76,40
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	5,83	49,63	0,00	48,55
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	5,83	49,63	0,00	48,55
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	5,83	49,63	0,00	48,55
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	24,30	206,80	0,00	196,61
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	24,30	206,80	0,00	196,61
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	24,30	206,80	0,00	196,61
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	24,30	206,80	0,00	196,61
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,55



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	20,68	0,00	19,32
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	20,68	0,00	19,32
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	20,68	0,00	19,32
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	20,68	0,00	19,32
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	20,68	0,00	19,32
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	269,73	1.242,09	0,00	3.257,91
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	269,73	1.242,09	0,00	3.257,91
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	359,64	1.656,12	0,00	4.343,88
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	359,64	1.656,12	0,00	4.343,88
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	359,64	1.656,12	0,00	4.343,88
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/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)		
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/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)		
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	43,26	70,67	0,00	649,33
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
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	6,02	47,14	77,02	0,00	710,48
				81.150,10	8.114,99	73.035,11		620,99	4.866,77	16.119,79	0,00	65.030,31
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	62,94	374,00	0,00	1.726,00
				2.100,00	210,00	1.890,00		8,03	62,94	374,00	0,00	1.726,00



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial												
1475 - USINA PRE- MISTURADO À FRIO ALMEIDA	02/01/2020	17	A	36.261,29	3.626,13	32.635,16	5,00	138,60	1.086,46	9.246,03	0,00	27.015,26
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,89	53,95	459,10	0,00	1.340,90
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,66	60,03	510,80	0,00	1.489,20
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,40	65,86	560,43	0,00	1.639,57
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,95	78,01	663,83	0,00	1.936,17
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,45	19,20	163,37	0,00	478,75
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	41,47	325,13	2.766,98	0,00	8.081,58
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,39	81,41	1.812,35	0,00	902,65
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	475,31	10.357,02	0,00	5.509,98
4621 - PLACA VIBRATORIA(PLACA COM MOTOR À DIESEL)	09/03/2011	17	A	7.760,00	776,00	6.984,00	5,00	29,66	232,55	5.061,57	0,00	2.698,43
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	143,85	1.928,14	0,00	2.871,86
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,37	10,70	92,36	0,00	267,64
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	6,07	52,47	0,00	151,53
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	6,07	52,47	0,00	151,53
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	6,07	52,47	0,00	151,53
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	6,07	52,47	0,00	151,53
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	6,07	52,47	0,00	151,53
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	6,07	52,47	0,00	151,53
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	14,09	121,74	0,00	346,26
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	14,09	121,74	0,00	346,26
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	14,09	121,74	0,00	346,26
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	14,09	121,74	0,00	346,26
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	14,09	121,74	0,00	346,26
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,66	28,67	247,68	0,00	712,32





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	3,64	31,48	0,00	88,52
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	3,64	31,48	0,00	88,52
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	3,64	31,48	0,00	88,52
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	3,64	31,48	0,00	88,52
5622 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,46	3,64	31,48	0,00	88,52
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,51	19,68	170,02	0,00	489,98
5624 - SOQUETE CILINDRICO PROCTOR COM CAMISA 5LB - 1.071.001	02/12/2019	01	A	264,00	26,40	237,60	5,00	1,03	8,02	69,27	0,00	194,73
5632 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	1,45	12,59	0,00	37,41
5633 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	1,45	12,59	0,00	37,41
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	22,13	173,50	1.476,55	0,00	4.316,59
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,18	103,28	878,90	0,00	2.568,60
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,18	103,28	878,90	0,00	2.568,60
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,36	42,04	357,76	0,00	1.042,24
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,83	194,65	1.656,47	0,00	4.843,53
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	11,09	86,99	740,34	0,00	2.159,66
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	33,45	262,20	2.231,37	0,00	6.518,63
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,89	53,95	459,10	0,00	1.340,90
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	148,90	0,00	431,10
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	148,90	0,00	431,10
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	148,90	0,00	431,10
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	148,90	0,00	431,10
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	148,90	0,00	431,10
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	148,90	0,00	431,10
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	148,90	0,00	431,10
5811 - COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 40/350 HP WAYNE	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,44	309,10	2.630,50	0,00	7.687,50
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,84	6,57	55,84	0,00	161,15
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,47	89,91	765,16	0,00	2.234,74
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	132,75	1.040,53	8.855,18	0,00	25.876,15
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	7,54	64,11	0,00	185,89
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	7,54	64,11	0,00	185,89



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,10	16,52	140,62	0,00	409,38
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,10	16,52	140,62	0,00	409,38
6119 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE AFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	352,32	2.761,70	23.502,82	0,00	68.676,91
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	2.761,70	23.502,82	0,00	68.676,91
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	38,99	305,69	2.601,54	0,00	7.603,46
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	357,21	3.039,96	0,00	8.880,04
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	159,17	1.354,54	0,00	3.956,89
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	159,17	1.354,54	0,00	3.956,89
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	231,82	1.972,87	0,00	5.762,13
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	189,30	1.610,97	0,00	4.709,03
6134 - TRIPÉ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	4,86	41,36	0,00	117,64
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	4,86	41,36	0,00	117,64
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	54.525,31	464.026,11	0,00	1.355.973,89
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,92	109,11	857,59	0,00	2.787,57
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,74	13,61	63,45	0,00	389,65
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	43,37	339,96	1.585,07	0,00	9.758,03
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,54	82,62	385,22	0,00	2.372,78
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	12,06	94,53	440,74	0,00	2.711,26
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	548,20	2.445,50	0,00	15.854,50
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,77	37,42	318,47	0,00	931,53
978 - COMPRESSOR WAYNE PRESSAO 40/350 IOHP	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,44	309,10	2.630,50	0,00	7.687,50
				2.284.666,01	228.466,59	2.056.199,42		8.732,17	68.448,76	589.428,31	0,00	1.695.237,70
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,38	2,92	24,82	0,00	24,38
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,88
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	10,69	90,99	0,00	88,91
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	10,69	90,99	0,00	88,91
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	10,69	90,99	0,00	88,91
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,88





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,24	17,50	148,90	0,00	141,00
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,88
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,88
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,88
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,04
3157 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,88
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	38,15	526,42	0,00	108,58
5846 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,04
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,41	18,95	161,30	0,00	155,69
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	22,63	177,39	1.509,64	0,00	1.451,36
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,88
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	50,79	401,49	0,00	444,51
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	63,49	497,66	3.676,16	0,00	4.628,84
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	43,21	0,00	61,79
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	43,21	0,00	61,79
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	43,21	0,00	61,79
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	43,21	0,00	61,79
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	43,21	0,00	61,79
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	43,21	0,00	61,79
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	43,21	0,00	61,79



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	43,21	0,00	61,79
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	43,21	0,00	61,79
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	43,21	0,00	61,79
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6419 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6427 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	49,76	0,00	85,24
6462 - NOBREAK ENGETRON 1KVA TE:120/220 TS: 120/220 AUT 5 MIN (PIN:9):	31/08/2021	01	A	4.232,02	423,20	3.808,82	10,00	32,36	253,69	1.525,28	0,00	2.706,74



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	34,20	0,00	85,80
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	34,20	0,00	85,80
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	34,20	0,00	85,80
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	34,20	0,00	85,80
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	34,20	0,00	85,80
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	34,20	0,00	85,80
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	34,20	0,00	85,80
6633 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	34,20	0,00	85,80
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	34,20	0,00	85,80
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	34,20	0,00	85,80
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	110,79	868,48	4.049,34	0,00	10.445,76
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7199 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	33,10	0,00	121,90
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,67	44,47	137,98	0,00	602,02
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	19,50	152,85	410,74	0,00	2.139,83
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	162,19	1.271,37	2.359,63	0,00	18.857,07
				72.500,46	7.250,05	65.250,41		512,74	4.020,14	23.263,21	0,00	49.237,25
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	5,39	42,28	123,71	0,00	933,29



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				1.057,00	105,70	951,30		5,39	42,28	123,71	0,00	933,29
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	82,62	703,12	0,00	673,64
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,58	35,96	306,06	0,00	293,93
4325 - PROJETOR BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	12,21	95,74	814,79	0,00	781,11
4612 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 10.1 MP	19/01/2011	17	A	385,00	38,50	346,50	10,00	0,00	0,00	346,50	0,00	38,50
5158 - LOUSA DIGITAL (EBEAM) C/ TOUCH BOARD (CPU WIN7) TABLET, FOCUS EDGE PROJETOR	31/12/2013	01	A	15.760,00	1.576,00	14.184,00	10,00	0,00	0,00	14.184,00	0,00	1.576,00
5176 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 16.1 MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5177 - CAMERA FOTOGRAFICA SONY DE 16.1MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5178 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 16.1 MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5365 - RETRO PROJETOR EPSON POWER LITE S17 LCD MOD H568A	30/04/2014	01	A	2.170,00	217,00	1.953,00	10,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	217,00
5376 - TV. SONY 46"LCD LED SONY 46R485 HD	31/05/2014	01	A	2.791,52	279,15	2.512,37	10,00	0,00	0,00	2.512,37	0,00	279,15
5400 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5401 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5488 - CÂMERA 10.1 MP 2,5 DESC S19000 SONY	15/03/2016	01	A	465,00	46,50	418,50	10,00	3,57	27,95	397,44	0,00	67,56
5788 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 M.P	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	26,98	229,55	0,00	219,45
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	26,98	229,55	0,00	219,45
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,58	35,96	306,06	0,00	293,93
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	164,75	1.162,09	0,00	1.587,91
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	95,25	641,31	0,00	948,69
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	95,25	641,31	0,00	948,69
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	95,25	641,31	0,00	948,69
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	95,25	641,31	0,00	948,69
6448 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	78,42	0,00	131,58
6449 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	78,42	0,00	131,58
6450 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	78,42	0,00	131,58
6451 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	78,42	0,00	131,58
6452 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	78,42	0,00	131,58
6453 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	78,42	0,00	131,58





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6454 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	78,42	0,00	131,58
6455 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	78,42	0,00	131,58
6456 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	78,42	0,00	131,58
6457 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	78,42	0,00	131,58
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	42,20	330,73	1.968,01	0,00	3.551,99
7060 - PROJETO 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	293,55	1.106,53	0,00	3.793,47
7061 - TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 3,32 X 1,86 110V:	27/02/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	197,80	745,62	0,00	2.554,38
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	599,24	2.219,40	0,00	7.780,60
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	599,24	2.219,40	0,00	7.780,60
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	1.479,60	0,00	5.187,05
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	1.479,60	0,00	5.187,05
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	1.479,60	0,00	5.187,05
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	1.479,60	0,00	5.187,05
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	1.479,60	0,00	5.187,05
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	1.479,60	0,00	5.187,05
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	419,42	1.553,40	0,00	5.446,60
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	419,42	1.553,40	0,00	5.446,60
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	599,24	2.219,40	0,00	7.780,60
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	60,02	222,30	0,00	777,70
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	60,02	222,30	0,00	777,70
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	60,02	222,30	0,00	777,70
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	60,02	222,30	0,00	777,70
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	60,02	222,30	0,00	777,70
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	119,80	443,70	0,00	1.556,30
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	119,80	443,70	0,00	1.556,30
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	119,80	443,70	0,00	1.556,30
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	119,80	443,70	0,00	1.556,30
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	119,80	443,70	0,00	1.556,30
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	11,91	44,10	0,00	155,90
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	11,91	44,10	0,00	155,90
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	11,91	44,10	0,00	155,90
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	11,91	44,10	0,00	155,90



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	41,98	329,02	496,92	0,00	4.993,08
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	25,49	113,44	113,44	0,00	3.220,56
7993 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
7994 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
7995 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
7996 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
7997 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
7998 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
7999 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8000 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8001 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8002 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8003 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8004 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8005 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8006 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8007 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8008 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8009 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8010 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8011 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8012 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8013 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8014 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8015 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8016 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8017 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8018 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8019 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8020 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8021 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	7,11	7,11	0,00	272,39
8022 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	14,01	14,01	0,00	535,99
8023 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	14,01	14,01	0,00	535,99
8024 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	14,01	14,01	0,00	535,99
8025 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	6,39	6,39	0,00	243,61
8026 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	6,39	6,39	0,00	243,61



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8027 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,99	29,87	29,87	0,00	1.145,13
8028 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,99	29,87	29,87	0,00	1.145,13
8029 - DVR 16 PORTAS COM HD 02 TB	20/05/2025	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,40	44,50	44,50	0,00	1.705,50
				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.173,40	8.614,36	55.742,73	0,00	121.368,83
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1174 - ARF CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	78,01	663,83	0,00	636,16
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	65,86	560,43	0,00	537,52
1873 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	22,12	188,19	0,00	180,72
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	22,12	188,19	0,00	180,72
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	12,33	96,71	823,06	0,00	791,98
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	330,88	0,00	319,02
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	69,50	591,45	0,00	568,55
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	69,50	591,45	0,00	568,55
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	77,76	661,76	0,00	637,24
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	22,12	188,19	0,00	180,72
3899 - BEBDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,79	29,65	252,30	0,00	242,61
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	7,10	55,65	473,57	0,00	453,42
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	16,05	125,87	1.071,22	0,00	1.028,77
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	69,01	587,31	0,00	563,79
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	109,11	928,53	0,00	891,46
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	75,58	643,15	0,00	616,88
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	69,01	587,31	0,00	563,79
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,42	81,65	694,85	0,00	669,10
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	78,01	663,83	0,00	636,16
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	77,76	661,76	0,00	637,24
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	29,52	231,34	1.968,74	0,00	1.891,26
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	109,11	928,53	0,00	891,46
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,39	73,63	626,60	0,00	602,40
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	11,91	101,33	0,00	96,67
4318 - CENTRAL DE AR SPLIT 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,54	74,84	636,94	0,00	613,06
4326 - AR CONDICIONADO SPRING LG 24.000 BTUS	02/01/2020	17	A	7.797,60	779,76	7.017,84	10,00	59,61	467,29	3.976,76	0,00	3.820,84
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	75,58	643,15	0,00	616,88





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	11,91	101,33	0,00	96,67
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	330,88	0,00	319,02
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	78,01	663,83	0,00	636,16
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	15,19	119,07	1.013,32	0,00	974,67
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,79	29,65	252,30	0,00	242,61
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	330,88	0,00	319,02
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,79	29,65	252,30	0,00	242,61
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	38,88	330,88	0,00	319,02
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	0,00	256,08	5.490,00	0,00	610,00
5478 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B110V	30/12/2015	01	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	9,17	71,93	1.045,47	0,00	153,53
5483 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	23,56	184,68	2.669,88	0,00	410,12
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	184,68	2.669,88	0,00	410,12
5507 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO NA COR BRANCA 110V	21/06/2016	01	A	730,00	73,00	657,00	10,00	5,58	43,74	604,44	0,00	125,56
5512 - SPLIT RHEEM PT 60K220/3F	15/06/2016	17	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	551,37	7.632,92	0,00	1.567,08
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	140,94	1.930,82	0,00	419,18
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	10,33	80,92	1.095,24	0,00	254,76
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	26,76	209,71	2.294,72	0,00	1.205,28
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,75	52,97	450,82	0,00	432,88
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	678,30	0,00	651,70
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	77,76	661,76	0,00	637,24
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	9,18	71,93	612,13	0,00	586,87
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	65,86	560,43	0,00	537,52



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	65,86	560,43	0,00	537,52
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	678,30	0,00	651,70
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	109,11	928,53	0,00	891,46
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,54	74,84	636,94	0,00	613,06
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	678,30	0,00	651,70
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	678,30	0,00	651,70
5649 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	678,30	0,00	651,70
5650 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,54	74,84	636,94	0,00	613,06
5651 - AR CONDICIONADO SPLIT GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	678,30	0,00	651,70
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,40	65,86	560,43	0,00	538,57
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	69,50	591,45	0,00	568,55
5654 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 60.000 BTUS	02/01/2020	17	A	6.899,00	689,90	6.209,10	10,00	52,73	413,35	3.517,67	0,00	3.381,33
5655 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	678,30	0,00	651,70
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	69,50	591,45	0,00	568,55
5657 - AR-CONDICIONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	678,30	0,00	651,70
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,92	85,54	727,94	0,00	698,05
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,92	85,54	727,94	0,00	698,05
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	69,50	591,45	0,00	568,55
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	330,88	0,00	319,02
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	330,88	0,00	319,02
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	3,79	29,65	252,30	0,00	242,61
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,79	29,65	252,30	0,00	242,61
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,79	29,65	252,30	0,00	242,61
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,32	26,01	221,28	0,00	213,32
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	40,06	313,96	2.671,86	0,00	2.565,69
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	142,69	0,00	137,08
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRAFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	11,91	101,33	0,00	97,67
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	72,90	620,40	0,00	595,10





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	72,90	620,40	0,00	595,10
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	69,01	587,31	0,00	563,79
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	17,57	137,78	1.097,14	0,00	1.202,86
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	176,67	1.336,23	0,00	1.613,77
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	176,66	1.334,77	0,00	1.615,23
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	72,66	519,96	0,00	691,04
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	72,66	519,96	0,00	691,04
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	72,66	519,96	0,00	691,04
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	72,66	519,96	0,00	691,04
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	72,66	519,96	0,00	691,04
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	72,66	519,96	0,00	691,04
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	72,66	519,96	0,00	691,04
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	120,52	862,54	0,00	1.147,46
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	120,52	862,54	0,00	1.147,46
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	120,52	862,54	0,00	1.147,46
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	120,52	862,54	0,00	1.147,46
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	120,52	862,54	0,00	1.147,46
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,25	158,68	1.135,57	0,00	1.514,43
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,25	158,68	1.135,57	0,00	1.514,43
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,25	158,68	1.135,57	0,00	1.514,43
6210 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	83,35	589,62	0,00	801,88
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	83,35	589,62	0,00	801,88
6212 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	83,35	589,62	0,00	801,88
6213 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	83,35	589,62	0,00	801,88





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6214 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	83,35	589,62	0,00	801,88
6215 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	83,35	589,62	0,00	801,88
6216 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	83,35	589,62	0,00	801,88
6217 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	83,35	589,62	0,00	801,88
6382 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	04/03/2021	01	A	8.980,00	898,00	8.082,00	10,00	68,63	538,00	3.633,17	0,00	5.346,83
6397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	157,22	1.048,79	0,00	1.575,21
6398 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	157,22	1.044,26	0,00	1.579,74
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	103,04	686,46	0,00	1.033,54
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	103,04	686,46	0,00	1.033,54
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	103,04	686,46	0,00	1.033,54
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	103,04	686,46	0,00	1.033,54
6407 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,05	157,22	1.038,43	0,00	1.585,57
6408 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,05	157,22	1.038,43	0,00	1.585,57
6409 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,05	157,22	1.038,43	0,00	1.585,57
6410 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	32,12	251,75	1.662,78	0,00	2.537,22
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	251,75	1.662,78	0,00	2.537,22
6412 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,85	92,83	610,44	0,00	939,56
6413 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,85	92,83	610,44	0,00	939,56
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,89	195,13	1.277,57	0,00	1.980,43
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	185,65	1.119,26	0,00	1.980,74
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,92	109,11	580,11	0,00	1.239,89



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,84	131,95	701,56	0,00	1.498,44
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,84	131,95	701,56	0,00	1.498,44
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,84	131,95	701,56	0,00	1.498,44
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	563,27	2.929,95	0,00	6.470,05
6599 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	563,27	2.929,95	0,00	6.470,05
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	233,77	1.215,97	0,00	2.684,03
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	563,27	2.929,95	0,00	6.470,05
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	233,77	1.215,97	0,00	2.684,03
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	263,42	1.370,18	0,00	3.027,82
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	47,71	373,98	1.711,37	0,00	4.528,63
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	191,73	877,37	0,00	2.322,63
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	191,73	877,37	0,00	2.322,63
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	269,73	1.234,32	0,00	3.265,68
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	269,73	1.234,32	0,00	3.265,68
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	269,73	1.234,32	0,00	3.265,68
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	269,73	1.234,32	0,00	3.265,68
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	38,23	299,62	1.371,10	0,00	3.628,90
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	551,37	2.523,13	0,00	6.676,87
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	551,37	2.523,13	0,00	6.676,87
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	551,37	2.523,13	0,00	6.676,87
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	76,44	599,24	2.742,19	0,00	7.257,81
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	76,44	599,24	2.742,19	0,00	7.257,81





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	76,44	599,24	2.742,19	0,00	7.257,81
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	76,44	599,24	2.742,19	0,00	7.257,81
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	76,44	599,24	2.742,19	0,00	7.257,81
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	76,44	599,24	2.742,19	0,00	7.257,81
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	113,24	500,02	0,00	1.389,98
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	101,93	0,00	283,07
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	383,45	1.473,85	0,00	4.924,85
7055 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	383,45	1.473,85	0,00	4.924,85
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	383,45	1.473,85	0,00	4.924,85
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	162,81	625,78	0,00	2.092,52
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	162,81	625,78	0,00	2.092,52
7059 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/02/2023	01	A	4.731,00	473,10	4.257,90	10,00	36,18	283,58	1.089,98	0,00	3.641,02
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	95,55	748,93	2.752,23	0,00	9.747,77
7181 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V, TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,70	76,06	273,56	0,00	996,44
7183 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V, TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,70	76,06	273,56	0,00	996,44
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	14,82	53,19	0,00	191,98
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,38	81,40	278,38	0,00	1.081,62
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	8,03	62,94	215,23	0,00	834,77
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,38	81,40	278,38	0,00	1.081,62
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	173,26	591,79	0,00	2.298,21
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,32	151,39	508,37	0,00	2.019,63
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,32	151,39	508,37	0,00	2.019,63
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	1.018,65	3.043,39	0,00	13.956,61



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	239,60	714,85	0,00	3.285,15
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	1.018,65	3.043,39	0,00	13.956,61
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	239,60	714,85	0,00	3.285,15
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	239,60	714,85	0,00	3.285,15
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	239,60	714,85	0,00	3.285,15
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	239,60	714,85	0,00	3.285,15
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	413,34	1.141,37	0,00	5.758,63
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	89,91	248,27	0,00	1.251,73
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	89,91	248,27	0,00	1.251,73
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	38,88	107,36	0,00	542,64
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	38,88	107,36	0,00	542,64
7464 - PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	14/11/2023	01	A	3.990,00	399,00	3.591,00	10,00	30,50	239,11	645,50	0,00	3.344,50
7736 - FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 REI 127 V BOSCH	08/02/2024	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	26,97	63,27	0,00	386,73
7828 - APARELHO DE PONTO DE FULGOR CLEVELAND Á GÁS, VASO ABERTO. PONTO DE FULGOR	09/07/2024	01	A	2.850,00	285,00	2.565,00	10,00	21,79	170,83	293,85	0,00	2.556,15
7829 - DESSECADOR Ø 250MM COM TAMPA E LUVA -	09/07/2024	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,40	104,98	180,58	0,00	1.569,42
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	973,22	1.674,09	0,00	14.568,91
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	24,06	38,61	0,00	361,37
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	24,06	38,61	0,00	361,37
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	24,06	38,61	0,00	361,37
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	24,06	38,61	0,00	361,37
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	24,06	38,61	0,00	361,37
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	3,07	24,06	38,61	0,00	361,34
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	206,06	283,23	0,00	3.154,77
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	206,06	283,23	0,00	3.154,77



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	206,06	283,23	0,00	3.154,77
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	206,06	283,23	0,00	3.154,77
7909 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	206,06	283,23	0,00	3.154,77
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	75,67	593,16	815,29	0,00	9.084,71
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	38,88	44,32	0,00	605,68
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	38,88	44,32	0,00	605,68
7913 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	37,67	0,00	512,33
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	37,67	0,00	512,33
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	37,67	0,00	512,33
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	55,41	62,93	0,00	862,07
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	55,41	62,93	0,00	862,07
8030 - GUINCHO HIDRÁULICO DE 1 TONELADA COM PROLONGADO	27/05/2025	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	37,08	114,82	114,82	0,00	4.735,18
8031 - MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS	27/05/2025	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,60	8,06	8,06	0,00	331,94
8032 - MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS	27/05/2025	01	A	172,00	17,20	154,80	10,00	1,30	4,03	4,03	0,00	167,97
8053 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	02/07/2025	01	A	4.627,00	462,70	4.164,30	10,00	35,37	68,46	68,46	0,00	4.558,54
8054 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,21	85,56	85,56	0,00	5.697,44
8055 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,21	85,56	85,56	0,00	5.697,44
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	78,01	663,83	0,00	636,17
				623.644,62	62.364,50	561.280,18		4.502,45	34.623,82	217.589,45	0,00	406.055,17
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



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3529 - IMPRESSORA EPSON MATRICIAL	02/01/2020	17	A	1.203,65	120,37	1.083,29	20,00	0,00	0,00	1.083,28	0,00	120,37
3616 - MONITOR AOC 17 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3617 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3620 - MONITOR AOC 712 SA	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3621 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3622 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3623 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3625 - MONITOR LCD 19' PREVIEW	02/01/2020	17	A	1.017,30	101,73	915,57	20,00	0,00	0,00	915,57	0,00	101,73
3626 - CPU INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3628 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3629 - CPU HP INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3630 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3632 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3636 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	02/01/2020	17	A	1.885,99	188,60	1.697,39	20,00	0,00	0,14	1.697,39	0,00	188,60
3637 - CPU LENOVO COM MONITOR 1921 WA	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,18	1.367,10	0,00	151,90
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





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3867 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3877 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3879 - MONITOR AOC LCD 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3921 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4071 - IMPRESSORA OFF JET	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	20,00	0,00	0,00	224,10	0,00	24,90
4081 - PLOTER HP 500	02/01/2020	17	A	7.523,99	752,40	6.771,59	20,00	0,00	0,00	6.771,59	0,00	752,40
4084 - MONITOR LG 15" FLATRON LI5536	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4085 - MONITOR LG 15" FLATRON L15535 BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4089 - MONITOR LG	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4092 - MONITOR LG 17 POSLEGADAS MOD. FLATON L1753P - BF	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,47	359,99	0,00	40,00
4340 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4342 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4345 - CPU SUPREMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4346 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
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





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	24,31	190,51	1.118,77	0,00	470,23
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,76	21,62	127,00	0,00	53,33
4602 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4606 - MONITOR SAMSUNG B2230	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4607 - MONITOR SAMSUNG B2230	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4615 - IMPRESSORA HP LASERJET P1606 DN	16/02/2011	17	A	990,00	99,00	891,00	20,00	0,00	0,00	891,00	0,00	99,00
4629 - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	04/05/2011	17	A	660,00	66,00	594,00	20,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
4631 - MONITOR LS19221	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4632 - MONITORPHILIPSPOLEGADAS MOD. 215VWSPFB17S	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4633 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
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





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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 - SCANER 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 - SCANER EPSON GT1500	02/01/2020	17	A	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	0,00	0,01	1.992,91	0,00	221,43
5094 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,38	7.200,00	0,00	800,00
5095 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,38	7.200,00	0,00	800,00
5096 - NOTEBOOK LG 5430 CORE I5 500G DE HD4G DE MEMORI 14"	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,69	1.394,99	0,00	155,00
5098 - NOTEBOOK LG 5430 CORE I5 500G DE HD4G DE MEMORI 14"	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,69	1.394,99	0,00	155,00
5101 - IMPRESSORA HP MONOCROMÁTICA P1102W	15/03/2013	01	A	650,00	65,00	585,00	20,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
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





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5211 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5212 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5213 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5214 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5216 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5217 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	17	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5218 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5222 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5225 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80
5229 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80
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





AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5263 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5264 - CPU LENOVO C/ MONITOR	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5266 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5268 - CPU LENOVO COM MONITOR	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5269 - CPU LENOVO COM MONITOR COMPLETO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5341 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5343 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5344 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5345 - COMPUTADOR C/ MONITOR LENOVO MOD LS1920 ALNTPZR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5346 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5347 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5348 - CPU LENOVO C/MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5349 - COMPUTADOR C/MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5350 - CPU LENOVO COMPLETO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5351 - CPU LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
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





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

AGOSTO/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)		
5386 - IMPRESSORA DE CUPOM	31/07/2014	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00
5387 - SCANNER DE DOCS. 24 PPM 48 IPM BROTHER	30/07/2014	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	20,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	350,00
5395 - RELOGIO DE PONTO INFO HENRY	30/07/2014	01	A	2.075,00	207,50	1.867,50	20,00	0,00	0,00	1.867,50	0,00	207,50
5435 - SCANER DE MESA OPROFISSIONAL 28PPM 48 IPM	20/03/2015	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	20,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	350,00
5436 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5438 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5439 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5440 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5441 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5442 - MOPNITOR LG 20 POLEGADAS MOD. FLATON 20 M 35P-B	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5444 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	27/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5445 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5446 - SCANER ADS2000 DE ALTA VELOCIDADE 24 PPM 48	20/05/2015	01	A	3.980,00	398,00	3.582,00	20,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	398,00
5447 - RELÓGIO DE PONTO CATOGRÁFICO HENRY PLUS	05/06/2015	01	A	1.000,00	100,00	900,00	20,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
5457 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5458 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	29/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5459 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5460 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5461 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5462 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5464 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5465 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	04/10/2021	17	A	703,42	70,34	633,08	20,00	10,76	84,32	495,17	0,00	208,25





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5568 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5569 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5570 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5586 - IMPRESSORA EPSON ECOTANK L4150	28/11/2018	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
5587 - SCANNER BROTHER ADS 2000	28/11/2018	01	A	3.780,00	378,00	3.402,00	20,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	378,00
5813 - COMPUTADOR LENOVO	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,18	1.367,10	0,00	151,90
5816 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5817 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5818 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5819 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5821 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5822 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5823 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5824 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5825 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5826 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
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



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6037 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6040 - MONITOR AOC 14 POLEGADAS MOD. S19SW	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6041 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6042 - MONITOR AOC DE 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6043 - MONITOR AOC LCD 1519W 15 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6044 - MONITOR AOC LCD DE 14 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6045 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,42	305,19	0,00	33,91
6046 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,42	305,19	0,00	33,91
6047 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6048 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,42	305,19	0,00	33,91
6049 - MONITOR HP 19" V185	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,42	305,19	0,00	33,91
6050 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	569,99	57,00	512,99	20,00	0,00	0,17	512,99	0,00	57,00
6051 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,42	305,19	0,00	33,91
6052 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,19	549,51	0,00	61,06
6053 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,19	549,51	0,00	61,06
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





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6114 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	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	0,00	429,45	4.753,75	0,00	528,19
6177 - WORKSTATION MARCA POSTECH - FABRICANTE ACCEPT	15/06/2020	01	A	17.990,00	1.799,00	16.191,00	20,00	0,00	1.463,48	16.191,00	0,00	1.799,00
6180 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	82,96	1.026,00	0,00	114,00
6181 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	82,96	1.026,00	0,00	114,00
6182 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	82,96	1.026,00	0,00	114,00
6185 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	0,00	429,45	4.753,75	0,00	528,19
6193 - LEITOR DE CODIGO DE BARRA	23/11/2020	01	A	350,00	35,00	315,00	20,00	5,37	42,04	301,37	0,00	48,63
6209 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	15/12/2020	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	33,33	261,23	1.849,00	0,00	331,00
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	599,00	4.205,29	0,00	792,71
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	599,00	4.205,29	0,00	792,71
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	599,00	4.205,29	0,00	792,71
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	599,00	4.205,29	0,00	792,71
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	599,00	4.205,29	0,00	792,71
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	599,00	4.205,29	0,00	792,71
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	599,00	4.205,29	0,00	792,71
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	599,00	4.205,29	0,00	792,71
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	599,00	4.205,29	0,00	792,71
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	599,00	4.205,29	0,00	792,71
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	5.368,35	33.381,01	0,00	11.416,99





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	20,61	161,59	934,32	0,00	413,68
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,48	43,01	248,68	0,00	110,51
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	33,32	261,22	1.478,12	0,00	701,88
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	74,90	587,09	2.949,94	0,00	1.950,06
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	215,79	1.084,25	0,00	715,75
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	215,79	1.084,25	0,00	715,75
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	7,78	36,48	0,00	28,52
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	7,78	36,48	0,00	28,52
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	7,78	36,48	0,00	28,52
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	7,78	36,48	0,00	28,52
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	455,38	1.767,18	0,00	2.032,82
7062 - NOTEBOOK 5 CORE I5 10" GERAÇÃO, 8GB, 5L2GB SSD, GTX 1550, WINDOWS, 15,6":	27/02/2023	01	A	8.999,00	899,90	8.099,10	20,00	137,58	1.078,44	4.065,21	0,00	4.933,79
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	10,21	36,71	0,00	48,29
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	10,21	36,71	0,00	48,29
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	10,21	36,71	0,00	48,29
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	10,21	36,71	0,00	48,29
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	29,89	107,50	0,00	141,50
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	29,89	107,50	0,00	141,50
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	29,89	107,50	0,00	141,50
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	29,89	107,50	0,00	141,50
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	29,89	107,50	0,00	141,50
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	36,45	102,30	0,00	202,70
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	36,45	102,30	0,00	202,70
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	1.386,80	3.663,89	0,00	7.907,61
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	1.386,80	3.663,89	0,00	7.907,61
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	1.386,80	3.663,89	0,00	7.907,61
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	1.386,80	3.663,89	0,00	7.907,61
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	1.386,80	3.663,89	0,00	7.907,61
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	1.386,80	3.663,89	0,00	7.907,61
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	1.386,80	3.663,89	0,00	7.907,61
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	1.386,80	3.663,89	0,00	7.907,61
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	1.386,80	3.663,89	0,00	7.907,61
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	1.386,80	3.663,89	0,00	7.907,61
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	1.386,80	3.663,89	0,00	7.907,61





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7761 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7778 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7798 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	581,50	1.079,24	0,00	3.772,61
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	230,91	0,00	807,84
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	230,91	0,00	807,84
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	230,91	0,00	807,84
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	230,91	0,00	807,84
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	230,91	0,00	807,84
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	230,91	0,00	807,84
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	230,91	0,00	807,84
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	230,91	0,00	807,84
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	230,91	0,00	807,84
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	230,91	0,00	807,84
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,14	16,76	19,04	0,00	120,96
7954 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,68	5,35	6,05	0,00	39,19
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,68	5,35	6,05	0,00	39,19
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,68	5,35	6,05	0,00	39,19
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,15	1,21	1,37	0,00	9,41
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	5,50	0,00	34,01
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	5,50	0,00	34,01
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	5,58	6,32	0,00	40,26
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	5,58	6,32	0,00	40,26
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	5,58	6,32	0,00	40,26
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	5,58	6,32	0,00	40,26
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,65	5,10	5,77	0,00	36,69
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	7,13	55,89	63,25	0,00	402,33
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	5,50	0,00	34,01



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	5,50	0,00	34,01
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	5,50	0,00	34,01
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	5,50	0,00	34,01
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	371,91	371,91	0,00	5.092,09
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	371,91	371,91	0,00	5.092,09
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	371,91	371,91	0,00	5.092,09
7985 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	48,99	48,99	0,00	671,01
7986 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	48,99	48,99	0,00	671,01
7987 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,01	48,99	48,99	0,00	671,01
7988 - MINI RACK PAREDE	20/05/2025	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	4,27	14,21	14,21	0,00	265,79
7989 - RACK PAREDE 3U	20/05/2025	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	5,51	18,33	18,33	0,00	341,67
7990 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,35	24,41	24,41	0,00	455,59
7991 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,35	24,41	24,41	0,00	455,59
7992 - SWITCH POE 16 PORTAS	20/05/2025	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	18,36	60,98	60,98	0,00	1.139,02
				1.156.209,16	115.621,34	1.040.588,47		8.107,03	64.991,73	755.472,41	0,00	400.736,75
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
169 - CALCULÇADORA OLIVETE	02/01/2020	17	A	493,90	49,39	444,51	10,00	3,79	29,65	252,30	0,00	241,60
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,98	23,33	198,53	0,00	191,46
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	124,08	0,00	120,92
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	11,91	101,33	0,00	95,67
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,05	8,26	70,31	0,00	68,69
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	142,69	0,00	137,08
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,38	2,92	24,82	0,00	22,08
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,38	2,92	24,82	0,00	22,08
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	64,64	699,05	0,00	380,95
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,95	46,66	420,48	0,00	359,52
5780 - CALCULADORA CAO HUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	142,69	0,00	137,08
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	142,69	0,00	137,08
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	142,69	0,00	137,08



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,38	2,92	24,82	0,00	22,08
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,38	2,92	24,82	0,00	22,08
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,38	2,92	24,82	0,00	22,08
				5.714,47	571,46	5.143,01		35,86	280,71	3.493,34	0,00	2.221,13
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	17,98	153,03	0,00	144,97
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	34,75	295,72	0,00	283,28
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	226,27	1.773,66	15.094,33	0,00	14.505,67
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,38	2,92	24,82	0,00	25,08
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,77	37,42	318,47	0,00	305,53
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	1,02	8,02	68,24	0,00	66,65
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	31,59	247,62	2.107,29	0,00	2.023,45
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	23,81	202,66	0,00	196,34
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	22,13	173,50	1.476,55	0,00	1.418,40
2643 - GIRAFÁ HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	16,05	125,87	1.071,22	0,00	1.028,68
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,09	8,51	72,38	0,00	70,03
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,89	38,39	326,74	0,00	314,16
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	21,46	327,59	5.270,40	0,00	585,60
5491 - SERRA TICO TICO	10/03/2016	01	A	555,21	55,52	499,69	10,00	4,25	33,29	474,16	0,00	81,05



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5518 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA MM 15D - 00/0/BW1	29/08/2016	01	A	3.376,09	337,61	3.038,48	10,00	25,83	202,42	2.739,74	0,00	636,35
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	59,29	559,49	0,00	430,51
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	94,01	0,00	70,99
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	94,01	0,00	70,99
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	3,07	24,06	204,73	0,00	195,26
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,86	6,80	57,90	0,00	55,15
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	91,70
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	91,70
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	91,70
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	17,26	146,83	0,00	142,17
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	269,73	2.295,48	0,00	2.204,52
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	17,26	146,83	0,00	142,17
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	167,67	1.426,92	0,00	1.373,08
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	480,17	4.086,37	0,00	3.925,53
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	480,17	4.086,37	0,00	3.925,53
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	13,61	115,81	0,00	110,19
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	13,61	115,81	0,00	110,19
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	13,61	115,81	0,00	110,19
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,12	8,75	74,45	0,00	71,44
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,52	11,91	101,33	0,00	98,85
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,62	12,64	107,54	0,00	102,45
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,72	21,38	181,98	0,00	174,83
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,91	22,84	194,39	0,00	185,61
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	51,99	407,52	3.468,04	0,00	3.331,96
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,51	51,03	434,28	0,00	415,62
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	17,98	153,03	0,00	146,87
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,79	29,65	252,30	0,00	240,70
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	26,49	225,41	0,00	216,34
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	26,49	225,41	0,00	216,34
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,37
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,40	97,20	827,20	0,00	795,17
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	12,40	105,47	0,00	99,43
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	12,40	105,47	0,00	99,43
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	17,98	153,03	0,00	144,97
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	17,98	153,03	0,00	144,97
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	3,07	24,06	204,73	0,00	198,56
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	18,07	141,67	1.205,64	0,00	1.157,36





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

AGOSTO/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)		
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,14
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,95	344,57	2.932,42	0,00	2.818,58
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	106,05	831,31	7.074,63	0,00	6.800,37
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,95	344,57	2.932,42	0,00	2.818,58
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,70	13,36	97,18	0,00	126,82
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	95,42	0,00	124,58
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,11	8,74	51,98	0,00	92,47
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	1.795,29	9.803,88	0,00	20.156,37
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	47,02	368,63	1.717,24	0,00	4.434,76
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	114,33	896,19	4.174,82	0,00	10.782,18
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	39,61	337,08	0,00	322,82
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	50,79	154,87	0,00	691,13
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,16	173,74	454,02	0,00	2.446,98
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,16	173,74	454,02	0,00	2.446,98
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	159,17	337,98	0,00	2.317,92
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	4,86	5,52	0,00	75,79
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	4,86	5,52	0,00	75,79
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	54,17	0,00	745,83
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	39,61	337,08	0,00	322,82
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	269,73	2.295,48	0,00	2.204,52
				208.281,36	20.828,17	187.453,25		1.414,38	11.246,63	103.514,35	0,00	104.767,01
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	23,09	196,46	0,00	187,54
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	187,54
4149 - MOTO BOMBA 4" Nº 01	31/07/2009	17	A	4.700,00	470,00	4.230,00	10,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	470,00
4309 - DECIBELÍMETRO SML 1352C	13/02/2010	17	A	2.175,95	217,60	1.958,36	10,00	0,00	0,00	1.958,35	0,00	217,60
4686 - NÍVEL TOPOGRÁFICO AUTOMAT C/ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	1.132,00	113,20	1.018,80	10,00	8,65	67,80	576,97	0,00	555,03
4690 - ESTAÇÃO TOTAL ELETÔNICA C/ ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	13.500,00	1.350,00	12.150,00	10,00	103,20	808,95	6.884,37	0,00	6.615,63
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	187,54
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	94,21	738,48	6.284,65	0,00	6.038,94
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,64	75,58	643,15	0,00	616,85





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,87	155,77	1.325,59	0,00	1.274,41
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,22	1,71	14,48	0,00	14,52
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,43	11,18	95,13	0,00	90,78
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,43	11,18	95,13	0,00	91,78
6070 - MOTO BOMBA DIESEL BFDE4" BUFFALO	02/01/2020	17	A	3.085,48	308,55	2.776,93	10,00	23,59	184,93	1.573,75	0,00	1.511,73
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	62,09	486,73	4.142,20	0,00	3.981,42
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	4,27	33,53	285,38	0,00	273,38
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,90	210,92	1.795,02	0,00	1.724,98
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	41,29	323,67	2.665,33	0,00	2.734,67
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	154,55	771,47	0,00	1.808,53
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,20	134,86	673,21	0,00	1.576,79
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,20	40,82	66,86	0,00	613,14
8056 - BOMBA DÁGUA DE SEPERFICE:	25/08/2025	01	A	8.850,00	885,00	7.965,00	10,00	13,09	13,09	13,09	0,00	8.836,91
				74.463,12	7.446,32	67.016,81		462,16	3.533,23	34.770,37	0,00	39.692,75
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	719,04	6.119,21	0,00	5.880,79
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	719,04	6.119,21	0,00	5.880,79
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	214,02	1.677,67	14.277,47	0,00	13.722,53
3870 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº01	02/01/2020	17	A	14.690,00	1.469,00	13.221,00	10,00	112,29	880,15	7.490,30	0,00	7.199,70
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	469,74	3.682,18	31.336,40	0,00	30.118,60
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	442,59	3.469,32	29.524,84	0,00	28.375,16
3994 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	170.000,00	17.000,00	153.000,00	10,00	1.299,45	10.186,07	86.686,42	0,00	83.313,58
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	3.984,48	33.909,00	0,00	32.591,00
5635 - ACABADORA VDA 421	03/10/2001	17	A	180.952,38	18.095,24	162.857,14	10,00	0,00	0,00	162.857,14	0,00	18.095,24
6072 - MOTONIVELADORA CASE 845	02/01/2020	17	A	140.000,00	14.000,00	126.000,00	10,00	1.070,15	8.388,61	71.389,43	0,00	68.610,57
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,34	8.687,98	73.937,20	0,00	71.062,80
6077 - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,34	8.687,98	73.937,20	0,00	71.062,80
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	51,84	406,30	3.457,70	0,00	3.322,30
6079 - PAVIMAC MAQUINA DE FAZER MEIO FIO	02/01/2020	17	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	95,55	748,93	6.373,58	0,00	6.126,42
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	161,11	1.262,88	10.747,40	0,00	10.327,60
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	644,37	5.051,00	42.985,45	0,00	41.314,55
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	331,58	2.599,13	22.119,33	0,00	21.260,67
6097 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	101.275,51	10.127,55	91.147,96	10,00	774,14	6.068,20	51.642,10	0,00	49.633,41
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	1.901,48	16.182,10	0,00	15.551,23





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8057 - ROÇADEIRA A COMBUSTÃO COM CONJUNTO DE CORTE DE LÂMINA DE 3 FACAS E POTÊNCIA DE 1.7 KW/CV	26/08/2025	01	A	2.564,99	256,50	2.308,49	10,00	3,16	3,16	3,16	0,00	2.561,83
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	31,34	245,68	2.090,75	0,00	2.009,25
				1.342.456,21	134.245,62	1.208.210,59		8.852,36	69.369,28	754.310,39	0,00	588.145,82
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	34,02	289,52	0,00	279,48
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,24	1,94	16,54	0,00	15,30
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,96	46,66	397,06	0,00	380,33
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,24	17,50	148,90	0,00	142,39
1246 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS C/ 2 GAVETAS EMBUTIDA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	32,81	279,18	0,00	269,82
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,19	1,46	8,50	0,00	14,74
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,29	25,76	219,21	0,00	210,79
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	187,54
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
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	34,02	289,52	0,00	279,48
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	32,81	279,18	0,00	269,82



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	219,21	0,00	209,79
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,28	2,19	18,61	0,00	19,29
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,81	29,89	254,36	0,00	245,63





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

AGOSTO/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)		
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,88
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
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	17,01	144,76	0,00	137,13
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
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	17,01	144,76	0,00	137,13
1945 - MESA PARA COMPUTADOR DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
1946 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	59,97	0,00	59,00
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	59,97	0,00	59,00
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	11,91	101,33	0,00	95,67
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	17,01	144,76	0,00	137,13
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	124,08	0,00	120,92
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
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	16,29	138,56	0,00	132,34
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
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	3,65	31,02	0,00	28,88
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,97
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,97
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,97
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	32,81	279,18	0,00	269,82
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,88
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
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	17,01	144,76	0,00	137,13
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	124,08	0,00	120,92
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2308 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	187,54
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
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	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	11,91	101,33	0,00	95,97
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	17,01	144,76	0,00	137,13
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,14	16,77	142,69	0,00	135,21
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	219,21	0,00	209,79
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	219,21	0,00	209,79
2425 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS E PÉS REVÊSTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVÊSTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIASSEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	59,97	0,00	59,00
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,97





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	1,46	8,56	0,00	14,68
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,43	14,27	0,00	26,09
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	45,50	0,00	43,50
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
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	17,01	144,76	0,00	137,13
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
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	17,01	144,76	0,00	137,13
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	17,01	144,76	0,00	137,13
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	17,01	144,76	0,00	137,13
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
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	17,01	144,76	0,00	137,13
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2556 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	10,69	90,99	0,00	87,51
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	51,20
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,45	19,20	163,37	0,00	156,13
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	45,50	0,00	43,50
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	0,66	5,11	29,74	0,00	53,27
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	45,50	0,00	43,50
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	25,27	215,07	0,00	207,83
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	25,27	215,07	0,00	207,83
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
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	17,98	153,03	0,00	146,87
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
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	17,98	153,03	0,00	147,66





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	165,44	0,00	159,56
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	124,08	0,00	120,92
2604 - MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 1,84 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,12
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	6,32	53,77	0,00	50,73
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,56	4,38	25,49	0,00	48,94
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
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	40,34	343,29	0,00	331,62
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
2686 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,47 X 1,27M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
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	25,27	215,07	0,00	207,83
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,79	21,87	208,98	0,00	155,63
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
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	34,02	289,52	0,00	279,48
2732 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,50 X 1,92 MCOM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	124,08	0,00	120,92
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	10,69	90,99	0,00	89,00
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	124,08	0,00	120,92
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	45,45	386,72	0,00	373,18
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	45,45	386,72	0,00	373,18
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	45,45	386,72	0,00	373,18
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
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	11,43	97,20	0,00	92,00
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
2977 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA DE 0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2978 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	45,50	0,00	43,50
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
309 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 2,00 CM X 1,00M	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	12,40	105,47	0,00	99,43
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
3186 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
3187 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3190 - MESA DE MADEIRA	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,47	3,65	21,24	0,00	39,48
3192 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
3193 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
3202 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3203 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
3217 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
322 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,43	34,75	295,72	0,00	282,28
3226 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3227 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3228 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3229 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3230 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3231 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3232 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3233 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3235 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3236 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3237 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3238 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3239 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3240 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3241 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3242 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3250 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3271 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
329 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3299 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
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	21,87	186,12	0,00	180,38
3318 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIACOM BRAÇOS REGULAVÉIS MANUALMENTE PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
332 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
337 - FICHARIO EM ACRÍLICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	29,58
34 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 0,90X1,60M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	17,98	153,03	0,00	146,87
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	5,11	43,43	0,00	41,62
3413 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,72	21,38	181,98	0,00	175,12
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,29	17,98	153,03	0,00	147,66
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	1,31	10,21	86,86	0,00	83,12
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	124,08	0,00	120,92
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,97
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,97
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	330,88	0,00	319,02
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,31	2,43	14,16	0,00	25,42
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,98	46,90	399,12	0,00	384,88
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	144,04
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	29,58
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	7,05	59,97	0,00	59,00
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	59,97	0,00	59,00





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

AGOSTO/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)		
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,95	15,31	130,28	0,00	123,32
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	12,15	103,40	0,00	97,59
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
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	11,43	97,20	0,00	92,00
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	219,21	0,00	209,79
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	219,21	0,00	209,79
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	219,21	0,00	209,79



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

AGOSTO/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)		
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	219,21	0,00	209,79
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	59,97	0,00	59,00
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29





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

AGOSTO/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)		
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	186,67
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	186,67
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	186,67
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4107 - LOGARINA COM 02 LUGARES	19/12/2008	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,00	0,00	161,99	0,00	18,00
4110 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
4142 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	124,08	0,00	120,92
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
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	17,01	144,76	0,00	137,13
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	17,01	144,76	0,00	137,13
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	17,01	144,76	0,00	137,13
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
4186 - MESA MADEIRAS/ GAVETAS DE 0,75 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
4216 - MESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4232 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
4234 - MESA DE MDEIRA EM L COM 2 GAVETAS 1,80 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,95	15,31	130,28	0,00	123,32
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	19,20	163,37	0,00	156,63
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29





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

AGOSTO/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)		
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	34,02	289,52	0,00	279,48
4266 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4267 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4268 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 090 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
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	34,02	289,52	0,00	279,48
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
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	23,09	196,46	0,00	187,54
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	23,09	196,46	0,00	187,54
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
4281 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) CCCOM CHAVE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4283 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
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	10,45	61,36	0,00	112,39
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	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4400 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS TIPO PRESIDENTE COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4402 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4403 - CADEIRA EST. GIRAT. C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4404 - CADEIRA EST. GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.150,00	115,00	1.035,00	10,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
4405 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	22/02/2011	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4406 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA DE 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
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



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4442 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4443 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4444 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4445 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4446 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4447 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4448 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4449 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4450 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4451 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4452 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4453 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4454 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4455 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4458 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
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	11,43	97,20	0,00	92,00
4499 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
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



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

AGOSTO/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)		
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	9,00	76,52	0,00	73,38
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	9,48	80,65	0,00	79,25
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
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	6,08	51,70	0,00	48,29
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4515 - ARMARIO DE MADEIRACOM 02 PORTAS 0,80CM X 1,55 M X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
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	32,81	279,18	0,00	269,82
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTAADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4528 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
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	12,15	103,40	0,00	97,59
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
4548 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
4549 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,56	4,38	25,69	0,00	47,43
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	11,43	97,20	0,00	92,00
4664 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS 0,40 CM X 1,60 X 0,90 CM	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
4665 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 1,60 M X 0,40 CM X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4709 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	15,55	132,35	0,00	127,64
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,43	14,27	0,00	26,09
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,43	14,27	0,00	26,09
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,43	14,27	0,00	26,09
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	6,08	51,70	0,00	48,29
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,43	14,27	0,00	26,09
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	59,97	0,00	59,00
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	6,08	51,70	0,00	48,29
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	15,55	132,35	0,00	127,64
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
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	32,81	279,18	0,00	269,82
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
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	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
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	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
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	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4874 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
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	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
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	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
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	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4878 - MINE ARMÁRIODE MADEIR COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
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	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
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	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
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	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVEARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4885 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4886 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4888 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02





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

AGOSTO/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)		
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,04
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,46	3,64	21,40	0,00	39,32
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,10	32,08	272,98	0,00	263,02
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
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	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
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	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
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	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
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	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
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	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
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	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4916 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4917 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4918 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVE 0,50 X 0,90 X 160 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
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	1,06	8,26	48,52	0,00	88,57
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	1,06	8,26	48,52	0,00	88,57
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4923 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 ARTILINE	02/01/2020	17	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,81	29,89	254,36	0,00	244,64
4924 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 00,50 X 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4925 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4926 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4927 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILILNE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4929 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE 0,90 X 1,60 X 0,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4932 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTA ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4933 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE COM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4935 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS1,60 M 0,90 CM O,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4936 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4937 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 160 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4938 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4939 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4940 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4941 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4942 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4943 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4945 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ATILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4946 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4947 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4948 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4950 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4951 - ARMARIO MAEDEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVES DE 1,60 X 0,50 X 0,90	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4953 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4954 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 0,46 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	10,45	61,36	0,00	112,39
4956 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
4957 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
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	9,00	76,52	0,00	73,38
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	9,00	76,52	0,00	73,38
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,56	4,38	25,69	0,00	45,28
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
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	9,00	76,52	0,00	73,38
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	9,00	76,52	0,00	73,38
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	78,58	0,00	74,02
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	187,54
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	9,72	82,72	0,00	77,28
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	9,72	82,72	0,00	77,28
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
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	9,72	82,72	0,00	77,28
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	11,91	101,33	0,00	95,97
4996 - MESA RETANGULAR DE MADEIRA DE 0,75 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,31	10,21	86,86	0,00	83,12
4997 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
4998 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	23,33	198,53	0,00	190,47
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
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	10,94	93,06	0,00	88,08
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
5050 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
5051 - MESA MADEIRA SEM GAVETA 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
5053 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
5054 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
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	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,74	5,83	49,63	0,00	49,37
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,10	32,08	272,98	0,00	263,02
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,10	32,08	272,98	0,00	263,02
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,84	6,56	38,53	0,00	70,71
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
5082 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,06	8,26	48,52	0,00	88,57
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





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5182 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5183 - MESA C/ 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5184 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5186 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5189 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5190 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5192 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5195 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5199 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
520 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5200 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5201 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5202 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5204 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,00	0,00	107,10	0,00	11,90
5205 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS MDF	27/03/2014	01	A	685,00	68,50	616,50	10,00	0,00	0,00	616,50	0,00	68,50
5206 - ARMÁRIO (MDF) COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 X 1,60 M	27/03/2014	01	A	296,00	29,60	266,40	10,00	0,00	0,00	266,40	0,00	29,60
5207 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIÃO	27/03/2014	01	A	319,60	31,96	287,64	10,00	0,00	0,00	287,64	0,00	31,96
522 - MESA DE GRANITO RETANGULAR	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	12,40	105,47	0,00	99,43
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	11,43	97,20	0,00	92,00
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





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5286 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5287 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5288 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5289 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5290 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5291 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5292 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5293 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5294 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5295 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5296 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5297 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5298 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5299 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
53 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,24	1,94	16,54	0,00	15,30
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



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

AGOSTO/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)		
5322 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5323 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5324 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5325 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5326 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5327 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5328 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5329 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5330 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5331 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5332 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5333 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5334 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5335 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5336 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5337 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5338 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5339 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5340 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5368 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2014	01	A	564,40	56,44	507,96	10,00	0,00	0,00	507,96	0,00	56,44
5396 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 0,60 X 1,50M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5397 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 1,40M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5398 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5399 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5403 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
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





AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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 AÇO - 4 GAVETAS	04/10/2021	17	A	410,71	41,07	369,64	10,00	3,13	24,55	144,13	0,00	266,58
5427 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	2,27	445,50	0,00	49,50
5428 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	2,27	445,50	0,00	49,50
5429 - MESA DE 1,20 M COM 02 GAVETAS	03/03/2015	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	4,27	270,00	0,00	30,00
5430 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	03/03/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	4,04	180,00	0,00	20,00
5431 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	3,36	265,50	0,00	29,50
5432 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	3,36	265,50	0,00	29,50
5451 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	09/07/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	23,35	477,00	0,00	53,00
5453 - MESA 1,20 M C/02 GAVETAS	09/07/2015	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	12,02	247,50	0,00	27,50
5454 - MESA SEM GAVETAS DE 0,90 X 0,60 M	09/07/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	7,55	153,00	0,00	17,00
5455 - GAVETEIRO MÓVEL	09/07/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	15,46	292,50	0,00	32,50
5467 - ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS ARTILÇINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	1,08	28,85	477,00	0,00	53,00
5468 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	1,08	28,85	477,00	0,00	53,00
5469 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	288,64	0,00	36,36
5470 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	288,64	0,00	36,36
5471 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	288,64	0,00	36,36
5472 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	288,64	0,00	36,36
5473 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	288,64	0,00	36,36
5475 - MESA DE 0,90CM	23/12/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,30	10,21	148,64	0,00	21,36
5476 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	23/12/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	11,91	173,41	0,00	26,59
5479 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	281,28	0,00	43,72
5481 - CADEDIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	281,28	0,00	43,72
5482 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	281,28	0,00	43,72
5485 - BALCÃO BAIXO 25MM C/B. CENTRAL	17/02/2016	01	A	1.040,00	104,00	936,00	10,00	7,94	62,21	891,65	0,00	148,35
5486 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA	14/03/2016	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	494,35	0,00	85,65
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	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,60	20,41	284,76	0,00	55,24
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	8,51	118,65	0,00	21,35
5498 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	8,51	118,65	0,00	21,35
5499 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	8,51	118,65	0,00	21,35
5500 - MESA DE MADEIRA 0,90 X 0,60 CM NA COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	12,64	176,28	0,00	33,72
5501 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	12,64	176,28	0,00	33,72
5502 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	12,64	176,28	0,00	33,72
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	1,89	14,82	206,79	0,00	42,21
5515 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	26,97	365,41	0,00	84,59
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	26,97	365,41	0,00	84,59
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	9,09	71,20	964,56	0,00	225,44
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	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	11,91	101,33	0,00	97,67
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
5668 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	187,54
5670 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS DE 0,47 X 1,30M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	150,96	0,00	143,82
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	32,81	279,18	0,00	269,82
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	215,07	0,00	207,83
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	187,54
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	187,54
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,54	51,28	436,35	0,00	418,95
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,83
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
5701 - CADEDIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	3,65	31,02	0,00	28,97
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	59,97	0,00	59,00
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
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	6,08	51,70	0,00	48,29
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5754 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS COM RTEGULAGEM MEMUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	142,69	0,00	137,08
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	6,08	51,70	0,00	48,29
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	83,20
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,72	21,38	181,98	0,00	175,12
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
579 - FICHARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS0,40 X 1,60M	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	233,68	0,00	225,32
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	9,48	80,65	0,00	79,25
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,48	19,44	165,44	0,00	160,44
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	139,24
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÉS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	10,69	90,99	0,00	89,00
5981 - MESAEM L DE MADEIRA C/ 2 GAVETAS C/ FECHADURA DE 1,00 M X 0,60 CM X 0,80CM	02/01/2020	17	A	253,69	25,37	228,32	10,00	1,95	15,31	130,28	0,00	123,41
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	11,91	101,33	0,00	95,67
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,93	7,29	62,04	0,00	58,95
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,62	12,64	107,54	0,00	101,46
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	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	186,67
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	12,15	103,40	0,00	97,59
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	17,01	144,76	0,00	137,13
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
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	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	23,33	198,53	0,00	190,47
6005 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,50 X 0,75	02/01/2020	17	A	330,90	33,09	297,81	10,00	2,55	19,93	169,58	0,00	161,32
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
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	9,48	80,65	0,00	77,25
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,14	35,16	0,00	34,74
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
6024 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	103,40	0,00	97,59
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
6027 - MESA PARA INPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,36	10,69	90,99	0,00	87,51
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	124,08	0,00	120,92
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	197,80	1.683,35	0,00	1.616,65



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6031 - MINE GAVETEIRO DE NADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,38
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,54	51,28	436,35	0,00	418,57
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	82,72	0,00	77,28
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,69	5,35	45,50	0,00	44,49
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,53	160,87	1.369,02	0,00	1.315,98
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,53	160,87	1.369,02	0,00	1.315,98
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	124,08	0,00	120,92
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	32,81	279,18	0,00	269,82
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,61	75,33	641,08	0,00	617,93
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	5,11	43,43	0,00	41,62
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	119,94	0,00	114,96
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,80	45,45	386,72	0,00	373,28
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,97	84,79	0,00	82,21
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	35,72	244,31	0,00	352,69
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	146,26	0,00	211,74





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	146,26	0,00	211,74
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	146,26	0,00	211,74
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	21,87	149,58	0,00	215,42
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	21,87	149,58	0,00	215,42
6296 - MESA RETANGULAR (70X0,90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	12,63	86,42	0,00	123,58
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	188,70
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,97	23,33	159,55	0,00	230,45
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	8,26	56,51	0,00	80,49
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	8,26	56,51	0,00	80,49
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	8,26	56,51	0,00	80,49
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	8,26	56,51	0,00	80,49
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	8,26	56,51	0,00	80,49
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,96	15,31	104,71	0,00	152,29
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	157,89	0,00	227,11
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,20	131,30	0,00	189,70
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,64	264,26	0,00	378,74
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,64	264,26	0,00	378,74
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,64	264,26	0,00	378,74
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,64	264,26	0,00	378,74
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,64	264,26	0,00	378,74
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,64	264,26	0,00	378,74



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,64	264,26	0,00	378,74
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,64	264,26	0,00	378,74
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,64	264,26	0,00	378,74
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,51	27,46	187,81	0,00	271,19
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	392,93	2.540,31	0,00	4.017,89
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	392,93	2.540,31	0,00	4.017,89
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	135,34	0,00	263,66
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	23,09	196,46	0,00	187,54
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	101,97	0,00	198,03
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	102,34	0,00	197,66
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	133,38	0,00	265,62
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,64	216,40	0,00	427,60
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,64	216,40	0,00	427,60
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,64	216,40	0,00	427,60
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,64	216,40	0,00	427,60
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,64	216,40	0,00	427,60
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,64	216,40	0,00	427,60
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,64	216,40	0,00	427,60
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,64	216,40	0,00	427,60
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,64	216,40	0,00	427,60
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,64	216,40	0,00	427,60
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,64	216,40	0,00	427,60
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	22,60	126,57	0,00	248,43
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	22,60	126,57	0,00	248,43
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	22,60	126,57	0,00	248,43
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	22,60	126,57	0,00	248,43
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	22,60	126,57	0,00	248,43
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	22,60	126,57	0,00	248,43
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	22,60	126,57	0,00	248,43
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	22,60	126,57	0,00	248,43
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	231,37	0,00	457,63



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	231,37	0,00	457,63
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	231,37	0,00	457,63
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	231,37	0,00	457,63
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	231,37	0,00	457,63
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	231,37	0,00	457,63
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	231,37	0,00	457,63
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	231,37	0,00	457,63
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	231,37	0,00	457,63
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	231,37	0,00	457,63
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	117,05	0,00	232,95
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	220,03
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	54,38	0,00	138,83
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	67,07	312,71	0,00	807,29
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	67,07	312,71	0,00	807,29
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	66,85	0,00	171,15
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	46,45	0,00	118,55
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	28,95	0,00	26,66
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	171,29
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,32	18,22	84,97	0,00	219,33
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,74	37,18	173,35	0,00	446,65
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	170,29
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,79	14,09	65,71	0,00	170,29
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	155,22	0,00	401,78
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	61,18	0,00	158,82
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	61,18	0,00	158,82
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	61,18	0,00	158,82
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	61,18	0,00	158,82
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	61,18	0,00	158,82
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	61,18	0,00	158,82
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	61,18	0,00	158,82
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	61,18	0,00	158,82
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	61,18	0,00	158,82
6947 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	15,07	70,25	0,00	179,75
6948 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	15,07	70,25	0,00	179,75
6949 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	15,07	70,25	0,00	179,75
6950 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	15,07	70,25	0,00	179,75
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	26,73	124,63	0,00	322,23
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	18,47	86,11	0,00	223,89
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	18,47	86,11	0,00	223,89
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	33,29	152,34	0,00	404,66
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	35,24	146,74	0,00	440,03
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,50	0,00	583,50
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13



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

AGOSTO/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)		
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	166,87	0,00	583,13
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	33,05	122,40	0,00	427,60
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	122,67	0,00	427,33
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	104,40	0,00	365,60
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,48	35,10	0,00	123,90
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	45,20	167,40	0,00	585,60
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,75	128,70	0,00	451,30
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	45,20	167,40	0,00	585,60
7139 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7140 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7141 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7142 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7143 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7144 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7145 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7146 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7147 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7148 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7149 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7150 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7151 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7152 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
7153 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	177,30	0,00	622,70
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74



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

AGOSTO/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)		
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	94,77	286,26	0,00	1.293,74
7343 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	28/08/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	310,48	0,00	1.404,52
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	108,37	327,36	0,00	1.482,64
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	108,37	327,36	0,00	1.482,64
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	108,37	327,36	0,00	1.482,64
7347 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	288,44	871,26	0,00	3.943,74
7348 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (05) PESSOAS	29/08/2023	01	A	18.022,00	1.802,20	16.219,80	10,00	137,76	1.079,89	3.257,45	0,00	14.764,55
7349 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	288,44	871,26	0,00	3.943,74
7350 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	288,44	871,26	0,00	3.943,74
7351 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	288,44	871,26	0,00	3.943,74
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	103,76	312,99	0,00	1.419,01
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	103,76	312,99	0,00	1.419,01
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	103,76	312,99	0,00	1.419,01
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	26,13	204,85	617,92	0,00	2.802,08
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	201,45	607,66	0,00	2.754,34
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	288,44	870,07	0,00	3.944,93
7375 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7376 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7377 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7378 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7380 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7381 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7382 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7383 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7384 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7385 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7386 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7387 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7388 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	282,99	0,00	1.432,01
7389 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	288,44	794,10	0,00	4.020,90
7390 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	288,44	794,10	0,00	4.020,90
7391 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	288,44	794,10	0,00	4.020,90
7392 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	288,44	794,10	0,00	4.020,90
7393 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	288,44	794,10	0,00	4.020,90
7394 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	288,44	794,10	0,00	4.020,90
7395 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7396 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7397 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7398 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7399 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7400 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7401 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7402 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7403 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7404 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7405 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7406 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7407 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7408 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7409 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7410 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7411 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7412 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7413 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7414 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7415 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7416 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7417 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7418 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7419 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7420 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7421 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7422 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7423 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7424 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7425 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7426 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7427 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7428 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7429 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7430 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7431 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7432 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7433 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7434 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7435 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7436 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7437 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7438 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7439 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7440 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7441 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7442 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7443 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7444 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7445 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
7446 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	44,71	121,62	0,00	626,38
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	35,97	97,83	0,00	500,17
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	35,97	97,83	0,00	500,17
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	218,70	594,90	0,00	3.053,60
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	218,70	594,90	0,00	3.053,60
7451 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	60,02	163,27	0,00	836,73
7452 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A)X2500MM(L)X1000MM(P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	60,02	163,27	0,00	836,73
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	53,70	146,08	0,00	751,92
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	44,71	121,44	0,00	626,56
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	44,71	121,44	0,00	626,56
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	44,71	121,44	0,00	626,56
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	44,71	121,44	0,00	626,56
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	44,71	121,44	0,00	626,56
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	44,71	121,44	0,00	626,56
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	44,71	121,44	0,00	626,56
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30
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	44,71	119,60	0,00	628,40
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	120,70	0,00	624,30
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70



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

AGOSTO/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)		
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	67,57	0,00	351,70
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	44,95	116,36	0,00	632,64
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	32,81	88,56	0,00	459,44



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	44,95	116,36	0,00	632,64
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	44,95	116,36	0,00	632,64
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	53,70	139,01	0,00	758,99
7555 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	11/12/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	60,02	155,36	0,00	844,64
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	32,81	88,56	0,00	459,44
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	29,89	77,37	0,00	420,63
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	29,89	77,37	0,00	420,63
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	29,89	77,37	0,00	420,63



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	29,89	77,37	0,00	420,63
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	29,89	77,37	0,00	420,63
7571 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	190,26	0,00	183,34
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
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	32,81	88,56	0,00	459,44
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	80,32	0,00	417,68
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	29,89	77,37	0,00	420,63
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	29,89	77,37	0,00	420,63
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75
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	44,96	120,25	0,00	628,75



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	44,96	120,25	0,00	628,75
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	35,96	93,09	0,00	504,91
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09



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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7707 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	32,80	84,91	0,00	463,09
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	44,72	115,74	0,00	632,26
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	44,72	115,74	0,00	632,26
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	44,72	115,74	0,00	632,26
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	44,72	115,74	0,00	632,26
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	44,72	115,74	0,00	632,26
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	44,72	115,74	0,00	632,26
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
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	44,72	115,74	0,00	632,26
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	44,72	115,74	0,00	632,26
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	44,72	115,74	0,00	632,26
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	44,72	115,74	0,00	632,26
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	44,72	115,74	0,00	632,26
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	64,79	0,00	354,48
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	64,79	0,00	354,48
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	64,79	0,00	354,48
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	64,79	0,00	354,48





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

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	64,79	0,00	354,48
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	64,79	0,00	354,48
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	64,79	0,00	354,48
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	64,79	0,00	354,48
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	64,79	0,00	354,48
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	25,03	64,79	0,00	354,48
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,43	11,18	27,19	0,00	157,81
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,24	9,72	11,04	0,00	152,78
7917 - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	28/11/2024	17	A	84,43	8,44	75,99	10,00	0,66	5,11	5,80	0,00	78,63
7918 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,53	35,48	40,30	0,00	549,70
7919 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,53	35,48	40,30	0,00	549,70
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	9,72	11,04	0,00	152,78
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,65	12,88	14,63	0,00	200,74
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,41	3,16	3,59	0,00	50,81
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,41	3,16	3,59	0,00	50,81
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,41	3,16	3,59	0,00	50,81
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,22	1,70	1,93	0,00	26,87
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,35	2,68	3,04	0,00	40,54
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	3,40	3,86	0,00	51,28
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	3,40	3,86	0,00	51,28
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	3,40	3,86	0,00	51,28
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	3,40	3,86	0,00	51,28
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	2,91	3,31	0,00	43,55
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	2,91	3,31	0,00	43,55
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	7,77	8,83	0,00	122,02
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,25	1,95	2,21	0,00	29,29
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,68	5,34	6,07	0,00	83,87
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,76	29,41	33,40	0,00	457,59
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,76	29,41	33,40	0,00	457,09
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,76	29,41	33,40	0,00	457,09
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,76	29,41	33,40	0,00	457,09



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,90	7,04	8,00	0,00	109,51
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,78	6,08	6,90	0,00	94,16
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	7,78	8,80	0,00	122,05
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	4,61	36,20	40,97	0,00	563,83
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	7,78	8,80	0,00	122,05
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	7,78	8,80	0,00	122,05
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,14	8,99	10,17	0,00	139,83
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,14	8,99	10,17	0,00	139,83
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,14	8,99	10,17	0,00	139,83
7973 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,82	14,33	16,22	0,00	222,62
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,82	14,33	16,22	0,00	222,62
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	89,91	101,75	0,00	1.399,21
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	89,91	101,75	0,00	1.399,21
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	13,76	107,89	122,10	0,00	1.678,81
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,67	20,90	177,85	0,00	170,15
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	10,69	90,99	0,00	88,21
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	10,69	90,99	0,00	88,21
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	9,00	76,52	0,00	73,47
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,76	21,63	184,05	0,00	175,95
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	233,68	0,00	225,32
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	6,08	51,70	0,00	48,29
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	10,94	93,06	0,00	88,08
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/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)		
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,43	97,20	0,00	92,00
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,79	29,65	252,30	0,00	241,70
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	289,52	0,00	279,48
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	45,50	0,00	43,50
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	45,50	0,00	43,50
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	144,76	0,00	137,13
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	66,18	0,00	64,38
				1.156.138,51	115.614,73	1.040.523,87		8.261,61	64.864,18	393.103,51	0,00	763.035,00
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	2,88	22,60	192,32	0,00	376,05
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	25,52	217,14	0,00	424,14
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	61,48	523,20	0,00	1.014,11
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	61,48	523,20	0,00	1.014,11
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	25,52	217,14	0,00	424,14
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	29,33	0,00	349,67
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	29,33	0,00	349,67
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	29,33	0,00	349,67
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	29,33	0,00	349,67
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	29,33	0,00	349,67
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	29,33	0,00	349,67
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	29,33	0,00	349,67



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/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)		
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	29,33	0,00	349,67
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	29,33	0,00	349,67
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	29,33	0,00	349,67
8033 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8034 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8035 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8036 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8037 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8038 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8039 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8040 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8041 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8042 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8043 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8044 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8045 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8046 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8047 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8048 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8049 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8050 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8051 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
8052 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	2,79	2,79	0,00	187,11
				12.513,55	1.251,36	11.262,19		63,58	403,10	2.022,10	0,00	10.491,45
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	32,17	252,23	1.378,46	0,00	2.831,54
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	120,62	945,52	2.556,39	0,00	13.225,11
				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,79	1.197,75	3.934,85	0,00	16.056,65
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	199,76	1.565,89	13.326,19	0,00	25.914,83
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	139,66	1.094,72	9.316,34	0,00	18.117,37
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	120,66	945,76	8.048,66	0,00	15.651,34
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	233,80	1.832,70	40.741,88	0,00	5.181,76



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	9.377,85	165.212,35	0,00	69.787,65
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.297,76	0,00	2.702,24
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.297,76	0,00	2.702,24
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.297,76	0,00	2.702,24
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.297,76	0,00	2.702,24
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.297,76	0,00	2.702,24
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.297,76	0,00	2.702,24
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	89,35	700,33	5.959,98	0,00	11.592,10
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,94	54,43	463,23	0,00	901,15
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,78	61,00	519,07	0,00	1.008,80
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	359,84	2.820,74	24.005,34	0,00	46.682,80
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	426,47	3.342,96	28.449,48	0,00	55.322,03
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,98	1.606,72	13.673,62	0,00	26.591,28
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,98	1.606,72	13.673,62	0,00	26.591,28
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	120,53	1.025,73	0,00	1.991,37
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	386,17	3.027,06	25.761,08	0,00	50.095,70
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	427,46	3.350,73	28.515,65	0,00	55.453,32
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	53,75	421,36	3.585,91	0,00	6.973,96
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	120,53	1.025,73	0,00	1.991,37
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	78,01	663,83	0,00	1.291,57
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	78,01	663,83	0,00	1.291,57
				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.383,53	34.361,01	553.368,08	0,00	453.194,69
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos												
5935 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	7.984,47	798,45	7.186,02	20,00	0,00	0,00	7.186,02	0,00	798,45
				7.984,47	798,45	7.186,02		0,00	0,00	7.186,02	0,00	798,45
TOTAL				9.322.952,15	873.542,99	8.449.410,09		49.518,96	388.468,94	3.616.436,55	0,00	5.706.515,60



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	AGOSTO/2025	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos										
1	BOMBA DÁGUA DE SEPERFICE: 140mm 220/230 TRIFÁSICA - PARA ABASTECER CAMINHÕES PIPA E POSTO DE LAVAGEM	Ativo	Compra	DPTO. MANUT.V/EMURB	06110002	1047	17560000	8.850,0000	8.836,9080	8056
					TOTAL GRUPO			1	8.850,00	8.836,91
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários										
2	ROÇADEIRA A COMBUSTÃO COM CONJUNTO DE CORTE DE LÂMINA DE 3 FACAS E POTÊNCIA DE 1.7 KW/CV MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA USINA DE ASFALTO DEPTO. DE PRODUÇÃO	Ativo	Compra	DPTO. PRODUÇÃO/EMURB	08070001	1047	17560000	2.564,9900	2.561,8250	8057
					TOTAL GRUPO			1	2.564,99	2.561,83
					TOTAL NO MÊS			2	11.414,99	11.398,73



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)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios												
687 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO		17	A	9.290.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
				9.290.325,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
5248 - Terrenos / Glebas												
797 - TERRENO		17	A	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
798 - TERRENO		17	A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
799 - TERRENO		17	A	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
801 - TERRENO		17	A	601.123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.123,53
802 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
803 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
804 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
805 - TERRENO		17	A	602.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.482,38
806 - TERRENO		17	A	605.138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.138,69
807 - TERRENO		17	A	659.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.215,27
808 - TERRENO		17	A	649.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.138,36
809 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
810 - TERRENO		17	A	615.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.812,66
811 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
812 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
813 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
814 - TERRENO		17	A	655.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.608,54
816 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
817 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
818 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
819 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
820 - TERRENO		17	A	662.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.858,56
821 - TERRENO		17	A	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
822 - TERRENO		17	A	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
823 - TERRENO		17	A	413.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.886,90
824 - TERRENO		17	A	362.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.655,03
825 - TERRENO		17	A	7.943.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943.069,96
826 - TERRENO		17	A	1.516.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.883,00
827 - TERRENO		17	A	268.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.550,06
828 - TERRENO		17	A	1.310.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.629,50
829 - TERRENO		17	A	282.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.242,42
830 - TERRENO		17	A	280.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.485,12
831 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
832 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
833 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
834 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
835 - TERRENO		17	A	310.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.783,93
836 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
837 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
838 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
839 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
840 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
842 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
843 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
844 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
845 - TERRENO		17	A	612.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.708,45
846 - TERRENO		17	A	627.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.140,66
847 - TERRENO		17	A	641.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.572,87
848 - TERRENO		17	A	721.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.980,91
849 - TERRENO		17	A	4.008.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.732,10
850 - TERRENO		17	A	1.657.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.346,76
902 - TERRENO		17	A	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
903 - TERRENO		17	A	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
904 - TERRENO		17	A	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
				67.465.847,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67.465.847,73
5249 - Armazens / Galpões												
688 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	1.089.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39
689 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - SITIO - GALPÕES - ROD. JOAO BEBE AGUA, KM 5 S/N		17	A	6.665.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33
				7.754.951,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.951,72
TOTAL				84.511.124,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	84.511.124,54



Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Total 2	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	



RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

08/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
101	SALARIO BASE	R\$ 635.299,12
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R\$ 11.864,02
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 15.585,00
109	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 6.134,54
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 37.222,47
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R\$ 26.875,97
120	HORA EXTRA 100%	R\$ 32.826,60
121	HORA EXTRA 50%	R\$ 93.865,86
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 160.446,89
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 12.337,32
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 20.560,83
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R\$ 45.429,09
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 3.242,20
165	AUXILIO CRECHE	R\$ 1.831,56
171	REPRESENTACAO	R\$ 37.009,42
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R\$ 8.500,80
241	ATUALIZACAO PROF	R\$ 206.372,49
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 21.252,00
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	R\$ 14.114,36
303	AUXILIO SAUDE	R\$ 4.554,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 277,20
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$ 67,26
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 36.173,91
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 63.698,00
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R\$ 30.713,68
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 16.700,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 85.938,57
502	IRRF	R\$ 223.263,94
507	FALTAS	R\$ 1.367,66
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 26.783,13
563	SOCIELA	R\$ 587,80
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R\$ 104.128,33
570	EMPRÉSTIMO CTD	R\$ 511,89
607	SEAME	R\$ 17.353,15
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	R\$ 379,50
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R\$ 4.554,00
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R\$ 11.096,21
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R\$ 9.286,22
661	EMPRESTIMO BANESE	R\$ 23.535,90
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 199.967,94
691	DESP. ASSURB	R\$ 17.039,26

Total Bruto:	R\$ 1.542.954,59
Total Desconto:	R\$ 725.793,50
Total Líquido:	R\$ 817.161,09



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:ESTAGIÁRIOS

08/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
233	BOLSA ESTAGIO	R\$ 14.776,08
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 4.532,97

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
507	FALTAS	R\$ 268,56

Total Bruto:	R\$ 19.309,05
Total Desconto:	R\$ 268,56
Total Líquido:	R\$ 19.040,49





EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ

08/2025

PROVENTOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
106	AUXILIO MATERNIDADE	R\$ 783,71

DESCONTOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 58,77

Total Bruto:	R\$ 783,71
Total Desconto:	R\$ 58,77
Total Líquido:	R\$ 724,94



RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:PMA

08/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
109	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 321,37
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 1.389,27
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R\$ 15.177,15
120	HORA EXTRA 100%	R\$ 603,79
121	HORA EXTRA 50%	R\$ 58.311,44
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 5.814,00
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 7.470,75
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 11.572,72
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 7.498,40
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R\$ 25.201,44
163	GRAT. ESPECIAL	R\$ 16.379,52
171	REPRESENTACAO	R\$ 20.830,82
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 3.036,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 490,00
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 2.728,94
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 18.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
502	IRRF	R\$ 10.481,60
507	FALTAS	R\$ 175,10
512	VALE TRANSPORTE	R\$ 953,55
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 851,57
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R\$ 998,00
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R\$ 296,46
607	SEAME	R\$ 2.555,10
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 15.198,96
691	DESP. ASSURB	R\$ 833,27

Total Bruto: R\$ 195.325,61

Total Desconto: R\$ 32.343,61

Total Líquido: R\$ 162.982,00

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA: COMISSIONADOS

08/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
106	AUXILIO MATERNIDADE	R\$ 4.704,67
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 7.391,81
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R\$ 1.147,93
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 19.727,40
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 1.190,20
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 78.578,71
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R\$ 4.278,04
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 34.325,14
163	GRAT. ESPECIAL	R\$ 2.496,06
171	REPRESENTACAO	R\$ 154.345,57
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 9.108,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 396,00
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 2.886,28
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 491,97
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 68.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 21.620,13
502	IRRF	R\$ 26.143,48
507	FALTAS	R\$ 65,59
512	VALE TRANSPORTE	R\$ 437,54
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 565,33
563	SOCIELA	R\$ 99,50
593	DESCONTO 13º PRIMEIRA PARCELA	R\$ 983,97
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R\$ 2.865,46
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R\$ 2.250,44
661	EMPRESTIMO BANESE	R\$ 1.857,94
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 20.742,58
691	DESP. ASSURB	R\$ 1.907,31

Total Bruto: R\$ 389.567,78

Total Desconto: R\$ 79.539,27

Total Líquido: R\$ 310.028,51

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 08/2025

(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: **08/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **124122172**

Número do recibo de entrega: **9456994-05-2099-2508-9456994**

Data/hora do processamento do fechamento: **29/09/2025 16:57:18**

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		308.809,49	1162-01	33.969,05	0,00
00.131.689/0001-93		93.870,00	1162-01	10.325,70	0,00
00.338.885/0001-33		226.145,34	1162-01	24.875,99	0,00
00.403.962/0001-91		121.073,55	1162-01	13.318,09	0,00
05.168.126/0001-93		18.058,00	1162-01	1.986,38	0,00
06.136.629/0001-40		73.155,13	1162-01	8.047,06	0,00
06.138.254/0001-57		32.849,09	1162-01	3.613,40	0,00
07.737.340/0001-49		965.073,72	1162-01	106.158,11	0,00
09.184.291/0001-90		1.057.955,03	1162-01	116.375,05	0,00
09.523.284/0001-75		34.967,35	1162-01	3.846,41	0,00
13.173.885/0001-72		267.478,72	1162-01	29.422,66	0,00

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
18.310.661/0001-89		77.872,87	1162-01	8.566,01	0,00
18.578.704/0001-01		34.728,52	1162-01	3.820,14	0,00
35.095.155/0001-33		75.619,21	1162-01	8.318,11	0,00
61.573.184/0001-73		267.478,64	1162-01	29.422,65	0,00
86.808.243/0001-76		103.095,21	1162-01	11.340,47	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	4672966-05-2010-2508-4672966	22/08/2025 16:07:16
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	4675189-05-2010-2508-4675137	29/08/2025 16:14:25
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	4675130-05-2010-2508-4675130	29/08/2025 15:23:29
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.403.962/0001-91	4752709-05-2010-2508-4688224	29/09/2025 16:42:31
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	4675148-05-2010-2508-4675147	29/08/2025 15:35:02
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	4675119-05-2010-2508-4675119	29/08/2025 15:18:24
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	4675127-05-2010-2508-4675127	29/08/2025 15:19:57
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	4675128-05-2010-2508-4675128	29/08/2025 15:21:37
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	4752719-05-2010-2508-4672963	29/09/2025 16:55:01
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.523.284/0001-75	4672208-05-2010-2508-4672208	21/08/2025 16:40:31
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	4677084-05-2010-2508-4675020	02/09/2025 09:50:35
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	4668952-05-2010-2508-4668952	18/08/2025 14:58:44

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.578.704/0001-01	4675135-05-2010-2508-4675135	29/08/2025 15:27:33
CNPJ	13.118.245/0001-60	35.095.155/0001-33	4667605-05-2010-2508-4667605	15/08/2025 17:42:03
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	4677080-05-2010-2508-4675022	02/09/2025 09:49:10
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	4688207-05-2010-2508-4670196	05/09/2025 14:33:11

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.

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 08/2025

(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: **08/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **123047895**

Número do recibo de entrega: **3176099-05-4099-2508-3176099**

Data/hora do processamento do fechamento: **11/09/2025 15:30:12**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15014	170806	6.746,16	-
15019	170806	3.844,27	-
15026	170806	153,99	-
15032	170806	526,13	-
15043	170806	780,54	-
15044	170806	28.952,21	-
15046	170806	4.023,00	-
15099	170806	7.129,47	-
13002	320806	1.305,02	-
15044	595207	18,60	-
15019	596007	10.350,25	-

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15043	596007	2.341,62	-
15044	596007	57.904,42	-
15046	596007	8.046,00	-
15099	596007	21.338,40	-
15019	597907	2.242,55	-
15043	597907	507,35	-
15044	597907	12.545,96	-
15046	597907	1.743,30	-
15099	597907	4.634,15	-
15019	598707	3.450,08	-
15043	598707	780,54	-
15044	598707	19.301,47	-
15046	598707	2.682,00	-
15099	598707	7.129,47	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	52.155,77	-
320806	1.305,02	-
595207	18,60	-
596007	99.980,69	-
597907	21.673,31	-
598707	33.343,56	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	532.421.815-49	51515151-05-4010-2508-51515151	25/08/2025 11:35:52

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	18872774-05-4020-2508-18872774	29/08/2025 15:45:42
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	18872740-05-4020-2508-18872740	29/08/2025 15:37:31
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	18872747-05-4020-2508-18872747	29/08/2025 15:38:40
13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	18872752-05-4020-2508-18872752	29/08/2025 15:40:44
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	19243200-05-4020-2508-18856929	11/09/2025 15:30:00
13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14	18868069-05-4020-2508-18868069	28/08/2025 17:16:38
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	18858272-05-4020-2508-18858272	25/08/2025 11:30:49
13.118.245/0001-60	32.830.879/0001-95	18872307-05-4020-2508-18139800	29/08/2025 14:16:29
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04	18913991-05-4020-2508-18913991	03/09/2025 16:59:02

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.118.245/0001-60
Nome	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34275382209 / eSocial 123047895 / Reinf RET 11721453 / MIT 124122172 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 109.465,89	R\$ 106.407,22
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 755.880,63	R\$ 755.880,63
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 19.317,83	R\$ 19.317,83
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 155.016,16	R\$ 155.016,86
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 307.183,74	R\$ 307.183,24
PIS	R\$ 4.185,53	R\$ 4.185,53
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.351.049,78	R\$ 1.347.163,41

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 9º 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. 6º 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 a multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
CPF	405.143.585-72

Assinado por 6 pessoas: MORIANA CRISTINA MACIEL INARA DE AGOSTO CESAR DE SA
ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://laoi.com.br/verificacao>



Telefone|9855-5005

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 29/09/2025 16:57:34

Nº do recibo de entrega 0000050000387696530

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/190B-C3B7-573D-0464> e informe o código 190B-C3B7-573D-0464





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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

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 01/08/2025 a 31/08/2025 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 01/08/2025 a 31/08/2025:

COMPOSIÇÃO ATIVO	08/2025	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	08/2025
Ativo Circulante	64.105.308,70	Passivo Circulante	15.763.310,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.280.089,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	976.857,03
Créditos a Curto Prazo	1.247.659,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.254.266,86
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.385.632,63	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.191.926,33	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.532.186,99
Ativo Não Circulante	378.395.697,93	Patrimônio Líquido	397.630.537,30
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	296.998.747,39	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	339.242.222,32
TOTAL DO ATIVO	442.501.006,63	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	413.393.848,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.350.069,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.457.227,71

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.



3.2 – Almoxarifado - Estoques

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de Agosto/2025:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
	379.231,14	8.648.936,19	7.836.241,00	1.191.926,33
Balancete Almoxarifado	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Final
	379.231,13	5.757.318,53	4.944.623,34	1.191.926,32
Diferença	0,01	2.891.617,66	2.891.617,66	0,01

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 01 – A diferença observada entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almoxarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almoxarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já diferença observada no saldo anterior e no saldo final, ocorre em virtude de aproximações decimais do custo médio ponderado.

3.3 – Imobilizado - Bens Móveis

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial. O quadro abaixo resume as movimentações ocorridas no mês de agosto/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
	9.146.537,16	11.414,99	0,00	9.157.952,15
Relatórios Patrimônio	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Final
	9.311.537,16	11.414,99	0,00	9.322.952,15
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 agosto/2025:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.566.917,59	49.518,96	395.388,49	3.566.917,59
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.566.917,59	49.518,96	388.468,94	3.616.436,55
Diferença	0,00	0,00	6.919,65	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, e nº 5521, 5522, 5524, 5527, 5528, 5529,



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

5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5523, 5536, 5525 2
5526 no mês 07/2025.

3.5 – Ativo Intangível

Após a elaboração das demonstrações contábeis, foi verificado que o Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) não apresenta o valor R\$ 67.933,82 encontrado no grupo de bens intangíveis do demonstrativo de contas do razão, saldo contábil original da implantação da EMURB no orçamento público de Aracaju, entretanto não houve a implantação dos bens no sistema de patrimônio.

4 – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES)

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 5 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

“Regra 1.11.11 – A chave de acesso da Nfe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.”.

NOTA 5.1 – O credor do empenho, inscrito sob CNPJ nº 05.340.639/0001-30 trata-se da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, classificado no elemento de 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.



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

“Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno.”.

NOTA 5.2 – Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de julho 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: 190B-C3B7-573D-0464

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 01/10/2025 09:48:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 01/10/2025 10:13:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUY SALGADO DE LIMA (CPF 068.XXX.XXX-75) em 01/10/2025 10:59:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 01/10/2025 12:11:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 02/10/2025 16:46:00 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 06/10/2025 15:51:23 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/190B-C3B7-573D-0464>