



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

# EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

## BALANCETE MENSAL MARÇO/2023





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Empresa Municipal de Obras e Urbanização

**ROL DE RESPONSÁVEIS – MARÇO/2023**

**PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS**

**DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
ALMIR SERÔA FILHO**

**CONTABILISTA  
EWERTHON CARDOSO SANTOS**  
CRC/SE – 008712/O-2

**CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO  
JOSÉ ALDEMIR DOS SANTOS**

**CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO  
AUGUSTO CÉSAR MORAES MENEZES**



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 22eeca52192d53f69ecbcc8c049a3a0  
Data da Entrega: 27/04/2023  
Responsável: 01863636560 - LUIZ DANIEL SÁ DA SILVA  
Unidade Gestora: 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO  
Referência: 3/2023  
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: ENTREGA REFERENTE A MARÇO DE 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
Signatário: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
Data da Assinatura: 27/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 69527105587 - Andrea Mendes Mendonça  
Signatário: 69527105587 - Andrea Mendes Mendonça  
Data da Assinatura: 27/04/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SÉROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/B25-1A92-7B64-FD99-e-nome-e-codigo-BE25-4A62-7D54-FD93>





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 289.830.037,38	R\$ 22.025.718,98	R\$ 20.179.973,79	R\$ 291.675.782,57
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 98.431.639,91	R\$ 19.651.345,33	R\$ 20.132.809,67	R\$ 97.950.175,57
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 94.927.634,28	R\$ 14.876.885,10	R\$ 15.488.885,70	R\$ 94.315.633,68
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 94.927.634,28	R\$ 14.876.885,10	R\$ 15.488.885,70	R\$ 94.315.633,68
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 94.927.634,28	R\$ 14.876.885,10	R\$ 15.488.885,70	R\$ 94.315.633,68
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 1.155,88	R\$ 9.131.179,72	R\$ 9.119.425,94	R\$ 12.909,66
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 47.693,21	R\$ 5.034.328,57	R\$ 5.033.157,17	R\$ 48.864,61
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 94.878.785,19	R\$ 711.376,81	R\$ 1.336.302,59	R\$ 94.253.859,41
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 154,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,05
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R\$ 14.527,66	R\$ 63,55	R\$ 0,00	R\$ 14.591,21
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 94.864.103,48	R\$ 711.313,26	R\$ 1.336.302,59	R\$ 94.239.114,15
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 280.881,27	R\$ 132.432,35	R\$ 119.345,92	R\$ 293.967,70
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 201.211,52	R\$ 132.432,35	R\$ 119.345,92	R\$ 214.297,95
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 201.211,52	R\$ 132.432,35	R\$ 119.345,92	R\$ 214.297,95
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 201.211,52	R\$ 132.432,35	R\$ 119.345,92	R\$ 214.297,95
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 201.211,52	R\$ 132.432,35	R\$ 119.345,92	R\$ 214.297,95
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/DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 21.079,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.079,75
1.1.2.4.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	R\$ 58.590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.590,00
1.1.2.4.2.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	R\$ 58.590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.590,00
1.1.2.4.2.01.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$ 58.590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.590,00
1.1.2.4.2.01.01	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$ 58.590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.590,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 2.649.887,18	R\$ 186.599,21	R\$ 13.409,52	R\$ 2.823.076,87
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 412.890,74	R\$ 186.577,21	R\$ 13.387,52	R\$ 586.080,43
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 412.890,74	R\$ 186.577,21	R\$ 13.387,52	R\$ 586.080,43
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 409.310,24	R\$ 186.577,21	R\$ 13.387,52	R\$ 582.499,93
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 138.736,25	R\$ 37.140,22	R\$ 0,00	R\$ 175.876,47
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 263.880,23	R\$ 142.743,23	R\$ 0,00	R\$ 406.623,46
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 6.693,76	R\$ 6.693,76	R\$ 13.387,52	R\$ 0,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	R\$ 3.580,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.580,50
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.187.962,10	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 2.187.962,10
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.187.962,10	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 2.187.962,10
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 2.181.893,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.181.893,41
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\$ 49.034,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.034,34
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 49.034,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.034,34
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 49.034,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.034,34
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 573.237,18	R\$ 4.455.428,67	R\$ 4.511.168,53	R\$ 517.497,32
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 570.587,18	R\$ 4.455.428,67	R\$ 4.508.518,53	R\$ 517.497,32
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 570.587,18	R\$ 4.455.428,67	R\$ 4.508.518,53	R\$ 517.497,32
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 215.668,80	R\$ 601.505,39	R\$ 674.681,62	R\$ 142.492,57
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 19,17	R\$ 5.592,00	R\$ 5.611,17	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 179.173,38	R\$ 676.769,52	R\$ 789.181,76	R\$ 66.761,14
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 28.748,56	R\$ 27.426,54	R\$ 13.316,72	R\$ 42.858,38





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 18,83	R\$ 0,00	R\$ 18,83	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.818,68	R\$ 0,00	R\$ 5.036,93	R\$ 4.781,75
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 137.139,76	R\$ 3.144.135,22	R\$ 3.020.671,50	R\$ 260.603,48
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 191.398.397,47	R\$ 2.374.373,65	R\$ 47.164,12	R\$ 193.725.607,00
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\$ 15.721.286,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.721.286,18
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\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	R\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	R\$ 15.094.113,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.094.113,38
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 175.505.752,62	R\$ 2.374.373,65	R\$ 47.164,12	R\$ 177.832.962,15
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 7.237.744,95	R\$ 162.299,90	R\$ 4.088,38	R\$ 7.395.956,47





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.237.744,95	R\$ 162.299,90	R\$ 4.088,38	R\$ 7.395.956,47
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 4.681.467,56	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.693.967,56
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 62.076,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.076,53
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 74.402,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.402,48
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	R\$ 93.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.180,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 35.160,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.160,10
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 2.310.616,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310.616,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 44.893,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.893,19
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 198.014,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.014,84
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R\$ 7.984,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.339.891,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.339.891,22
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 64.933,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.933,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 450.315,60	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 462.815,60
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 754.817,12	R\$ 0,00	R\$ 3.639,38	R\$ 751.177,74
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 754.817,12	R\$ 0,00	R\$ 3.639,38	R\$ 751.177,74
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 701.484,59	R\$ 50.000,00	R\$ 449,00	R\$ 751.035,59
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 43.079,33	R\$ 0,00	R\$ 449,00	R\$ 42.630,33
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 7.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.588,49
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 650.816,77	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 700.816,77
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 56.232,16	R\$ 99.799,90	R\$ 0,00	R\$ 156.032,06
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 54.132,16	R\$ 99.799,90	R\$ 0,00	R\$ 153.932,06





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.039.533,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.039.533,52
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 21.575,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.575,75
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.006.562,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.562,77
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R\$ 11.395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.395,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 4.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.210,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 4.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.210,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 172.376.161,24	R\$ 2.208.752,34	R\$ 0,00	R\$ 174.584.913,58
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 172.376.161,24	R\$ 2.208.752,34	R\$ 0,00	R\$ 174.584.913,58
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\$ 154.734.147,58	R\$ 2.176.666,91	R\$ 0,00	R\$ 156.910.814,49
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 153.991.305,48	R\$ 2.176.666,91	R\$ 0,00	R\$ 156.167.972,39
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 742.842,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742.842,10
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 431.736,85	R\$ 32.085,43	R\$ 0,00	R\$ 463.822,28
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 4.108.153,57	R\$ 3.321,41	R\$ 43.075,74	R\$ 4.147.907,90
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.108.153,57	R\$ 3.321,41	R\$ 43.075,74	R\$ 4.147.907,90
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.280.406,44	R\$ 3.321,41	R\$ 43.075,74	R\$ 2.320.160,77
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.105.258,99	R\$ 0,00	R\$ 25.361,25	R\$ 1.130.620,24
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 507.308,15	R\$ 3.251,48	R\$ 6.354,66	R\$ 510.411,33
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 216.434,93	R\$ 69,93	R\$ 5.232,03	R\$ 221.597,03
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 23.871,01	R\$ 0,00	R\$ 812,70	R\$ 24.683,71
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 427.104,67	R\$ 0,00	R\$ 5.282,92	R\$ 432.387,59







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 428,69	R\$ 0,00	R\$ 32,18	R\$ 460,87
1.2.3.8.1.06.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R\$ 1.827.747,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827.747,13
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 67.933,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.933,82
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 67.933,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.933,82
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 67.933,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.933,82
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 67.933,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.933,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 290.502.570,95	R\$ 18.066.492,08	R\$ 15.272.264,88	R\$ 287.708.343,75
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 7.531.924,79	R\$ 16.031.509,64	R\$ 15.253.675,56	R\$ 6.754.090,71
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 407.998,84	R\$ 2.422.995,34	R\$ 2.421.195,54	R\$ 406.199,04
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 280.396,85	R\$ 1.980.180,44	R\$ 1.975.937,27	R\$ 276.153,68
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 280.396,85	R\$ 1.980.180,44	R\$ 1.975.937,27	R\$ 276.153,68
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 280.396,85	R\$ 1.980.180,44	R\$ 1.975.937,27	R\$ 276.153,68
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 280.396,85	R\$ 1.817.975,24	R\$ 1.813.732,07	R\$ 276.153,68
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 162.205,20	R\$ 162.205,20	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 121.723,73	R\$ 436.936,64	R\$ 439.380,01	R\$ 124.167,10
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 121.723,73	R\$ 436.936,64	R\$ 439.380,01	R\$ 124.167,10
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 121.723,73	R\$ 436.936,64	R\$ 439.380,01	R\$ 124.167,10
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 4.894.352,24	R\$ 10.912.008,54	R\$ 10.750.127,57	R\$ 4.732.471,27
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 4.894.352,24	R\$ 10.912.008,54	R\$ 10.750.127,57	R\$ 4.732.471,27
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.894.352,24	R\$ 10.912.008,54	R\$ 10.750.127,57	R\$ 4.732.471,27





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 4.894.352,24	R\$ 10.911.325,16	R\$ 10.749.444,19	R\$ 4.732.471,27
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.894.352,24	R\$ 10.911.325,16	R\$ 10.749.444,19	R\$ 4.732.471,27
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 683,38	R\$ 683,38	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 683,38	R\$ 683,38	R\$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 77.939,77	R\$ 77.939,77	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 77.939,77	R\$ 77.939,77	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 77.869,77	R\$ 77.869,77	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 64.026,60	R\$ 64.026,60	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 13.843,17	R\$ 13.843,17	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 2.229.573,71	R\$ 2.618.565,99	R\$ 2.004.412,68	R\$ 1.615.420,40
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 1.582.226,83	R\$ 1.289.416,95	R\$ 1.303.507,77	R\$ 1.596.317,65
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.582.226,83	R\$ 1.289.416,95	R\$ 1.303.507,77	R\$ 1.596.317,65
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 1.580.960,41	R\$ 1.288.983,19	R\$ 1.303.485,77	R\$ 1.595.462,99
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 109.966,37	R\$ 439.724,03	R\$ 453.206,42	R\$ 123.448,76
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 189.208,79	R\$ 272.536,90	R\$ 270.773,29	R\$ 187.445,18
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.434,69	R\$ 149.374,08	R\$ 149.374,08	R\$ 44.434,69
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.065.463,34	R\$ 232.837,22	R\$ 236.828,97	R\$ 1.069.455,09
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 26.662,98	R\$ 26.662,98	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 16.992,22	R\$ 16.195,15	R\$ 16.195,15	R\$ 16.992,22
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 37.294,34	R\$ 37.294,34	R\$ 33.482,99	R\$ 33.482,99
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 113.009,76	R\$ 113.009,76	R\$ 108.847,45	R\$ 108.847,45





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.348,73	R\$ 1.348,73	R\$ 1.420,68	R\$ 1.420,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 3.242,17	R\$ 0,00	R\$ 6.693,76	R\$ 9.935,93
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 1.266,42	R\$ 411,76	R\$ 0,00	R\$ 854,66
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 647.346,88	R\$ 1.329.149,04	R\$ 700.904,91	R\$ 19.102,75
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 647.346,88	R\$ 1.329.149,04	R\$ 700.904,91	R\$ 19.102,75
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 647.346,88	R\$ 1.327.749,04	R\$ 699.504,91	R\$ 19.102,75
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 647.346,88	R\$ 1.327.749,04	R\$ 685.043,00	R\$ 4.640,84
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.461,91	R\$ 14.461,91
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 282.970.646,16	R\$ 2.034.982,44	R\$ 18.589,32	R\$ 280.954.253,04
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\$ 224.582.331,18	R\$ 2.034.982,44	R\$ 18.589,32	R\$ 222.565.938,06
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 249.352.406,12	R\$ 2.034.982,44	R\$ 18.589,32	R\$ 247.336.013,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 249.352.406,12	R\$ 2.034.982,44	R\$ 18.589,32	R\$ 247.336.013,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 253.090.013,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.090.013,47
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -3.737.607,35	R\$ 2.034.982,44	R\$ 18.589,32	R\$ -5.754.000,47
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -24.770.074,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.770.074,94
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ -24.770.074,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.770.074,94
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -24.770.074,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.770.074,94
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 14.250.133,32	R\$ 9.483.869,82	R\$ 844.668,36	R\$ 22.889.334,78
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.967.775,04	R\$ 2.275.195,11	R\$ 638.000,00	R\$ 6.604.970,15
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 4.003.312,32	R\$ 1.656.075,98	R\$ 638.000,00	R\$ 5.021.388,30
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 1.219.679,53	R\$ 220.034,57	R\$ 638.000,00	R\$ 801.714,10
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.219.679,53	R\$ 220.034,57	R\$ 638.000,00	R\$ 801.714,10
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 331.706,59	R\$ 110.314,14	R\$ 0,00	R\$ 442.020,73
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 287,45	R\$ 287,45	R\$ 0,00	R\$ 574,90
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 111.763,01	R\$ 19.775,72	R\$ 0,00	R\$ 131.538,73
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 64.070,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.070,82
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 13.860,00	R\$ 6.930,00	R\$ 0,00	R\$ 20.790,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 29.272,74	R\$ 15.138,60	R\$ 0,00	R\$ 44.411,34
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 17.244,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.244,95
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 5.121,06	R\$ 3.048,88	R\$ 0,00	R\$ 8.169,94
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 0,00	R\$ 30.277,86	R\$ 0,00	R\$ 30.277,86
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 90.086,56	R\$ 34.855,63	R\$ 0,00	R\$ 124.942,19
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 121.150,01	R\$ 68.677,43	R\$ 0,00	R\$ 189.827,44





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 105.850,01	R\$ 52.777,43	R\$ 0,00	R\$ 158.627,44
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 15.300,00	R\$ 15.900,00	R\$ 0,00	R\$ 31.200,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 766.822,93	R\$ 41.043,00	R\$ 638.000,00	R\$ 169.865,93
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 2.783.632,79	R\$ 1.436.041,41	R\$ 0,00	R\$ 4.219.674,20
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.783.632,79	R\$ 1.436.041,41	R\$ 0,00	R\$ 4.219.674,20
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 2.455.101,69	R\$ 1.276.948,47	R\$ 0,00	R\$ 3.732.050,16
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 1.705.902,40	R\$ 882.064,49	R\$ 0,00	R\$ 2.587.966,89
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 11.752,60	R\$ 5.591,82	R\$ 0,00	R\$ 17.344,42
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 62.287,12	R\$ 19.694,43	R\$ 0,00	R\$ 81.981,55
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 21.737,46	R\$ 9.567,10	R\$ 0,00	R\$ 31.304,56
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 35.935,20	R\$ 17.446,80	R\$ 0,00	R\$ 53.382,00
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 59.450,34	R\$ 25.913,48	R\$ 0,00	R\$ 85.363,82
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 82.093,14	R\$ 35.217,30	R\$ 0,00	R\$ 117.310,44
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 91.325,74	R\$ 29.618,84	R\$ 0,00	R\$ 120.944,58
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R\$ 139.836,87	R\$ 129.537,48	R\$ 0,00	R\$ 269.374,35
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 242.749,45	R\$ 122.296,73	R\$ 0,00	R\$ 365.046,18
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 2.031,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.031,37
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 322.937,97	R\$ 159.092,94	R\$ 0,00	R\$ 482.030,91
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 230.437,97	R\$ 112.242,94	R\$ 0,00	R\$ 342.680,91
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 92.500,00	R\$ 46.850,00	R\$ 0,00	R\$ 139.350,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 5.593,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.593,13
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 602.390,80	R\$ 424.710,77	R\$ 0,00	R\$ 1.027.101,57
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 298.396,50	R\$ 261.752,96	R\$ 0,00	R\$ 560.149,46





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 298.396,50	R\$ 261.752,96	R\$ 0,00	R\$ 560.149,46
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 298.396,50	R\$ 261.752,96	R\$ 0,00	R\$ 560.149,46
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 292.073,74	R\$ 157.079,55	R\$ 0,00	R\$ 449.153,29
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 292.073,74	R\$ 157.079,55	R\$ 0,00	R\$ 449.153,29
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 292.073,74	R\$ 157.079,55	R\$ 0,00	R\$ 449.153,29
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 11.920,56	R\$ 5.878,26	R\$ 0,00	R\$ 17.798,82
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.920,56	R\$ 5.878,26	R\$ 0,00	R\$ 17.798,82
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 11.920,56	R\$ 5.878,26	R\$ 0,00	R\$ 17.798,82
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 202.404,46	R\$ 100.417,72	R\$ 0,00	R\$ 302.822,18
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 202.404,46	R\$ 100.417,72	R\$ 0,00	R\$ 302.822,18
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 202.404,46	R\$ 100.417,72	R\$ 0,00	R\$ 302.822,18
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 159.667,46	R\$ 93.990,64	R\$ 0,00	R\$ 253.658,10
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 159.667,46	R\$ 93.990,64	R\$ 0,00	R\$ 253.658,10
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 159.667,46	R\$ 93.990,64	R\$ 0,00	R\$ 253.658,10
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 8.675.092,71	R\$ 5.850.786,76	R\$ 206.668,36	R\$ 14.319.211,11
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.578.460,99	R\$ 2.861.344,57	R\$ 185.785,95	R\$ 7.254.019,61
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 4.574.290,99	R\$ 2.861.344,57	R\$ 185.785,95	R\$ 7.249.849,61
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.574.290,99	R\$ 2.861.344,57	R\$ 185.785,95	R\$ 7.249.849,61
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 647.439,23	R\$ 484.481,61	R\$ 0,00	R\$ 1.131.920,84
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 1.658,65	R\$ 5.592,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,65
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.390,44	R\$ 4.594,02	R\$ 0,00	R\$ 12.984,46
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 1.402,54	R\$ 0,00	R\$ 1.402,54





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 131,00	R\$ 57,50	R\$ 0,00	R\$ 188,50
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 21.407,80	R\$ 502,00	R\$ 0,00	R\$ 21.909,80
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 15.431,00	R\$ 8.190,11	R\$ 0,00	R\$ 23.621,11
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 25.333,40	R\$ 90.235,85	R\$ 0,00	R\$ 115.569,25
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 0,00	R\$ 33.395,15	R\$ 0,00	R\$ 33.395,15
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 942,24	R\$ 42,06	R\$ 0,00	R\$ 984,30
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 703.895,71	R\$ 805.102,23	R\$ 0,00	R\$ 1.508.997,94
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 53.534,24	R\$ 13.286,80	R\$ 0,00	R\$ 66.821,04
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 647,00	R\$ 1.599,40	R\$ 0,00	R\$ 2.246,40
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.095.235,28	R\$ 1.412.863,30	R\$ 185.785,95	R\$ 4.322.312,63
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 4.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.170,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.170,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 4.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.170,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 4.016.564,84	R\$ 2.946.366,45	R\$ 20.882,41	R\$ 6.942.048,88
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 133.036,36	R\$ 96.284,21	R\$ 0,00	R\$ 229.320,57
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 133.036,36	R\$ 96.284,21	R\$ 0,00	R\$ 229.320,57
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 3.636,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.636,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 5.288,48	R\$ 36.250,24	R\$ 0,00	R\$ 41.538,72
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 52.299,22	R\$ 23.029,30	R\$ 0,00	R\$ 75.328,52
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 16.100,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 24.150,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 34.092,00	R\$ 15.152,00	R\$ 0,00	R\$ 49.244,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 21.620,66	R\$ 13.802,67	R\$ 0,00	R\$ 35.423,33





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.075.487,29	R\$ 2.189.964,39	R\$ 20.882,41	R\$ 5.244.569,27
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.075.487,29	R\$ 2.189.964,39	R\$ 20.882,41	R\$ 5.244.569,27
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 24.090,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.090,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 842,22	R\$ 832,40	R\$ 0,00	R\$ 1.674,62
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 22.230,34	R\$ 46.664,76	R\$ 13.643,68	R\$ 55.251,42
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 412.770,34	R\$ 457.044,06	R\$ 0,00	R\$ 869.814,40
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 10.749,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.749,33
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 68.475,86	R\$ 65.344,98	R\$ 0,00	R\$ 133.820,84
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 48.728,40	R\$ 39.686,60	R\$ 0,00	R\$ 88.415,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 531.185,85	R\$ 445.654,74	R\$ 0,00	R\$ 976.840,59
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 26.866,00	R\$ 16.183,00	R\$ 0,00	R\$ 43.049,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 115.898,00	R\$ 51.760,32	R\$ 0,00	R\$ 167.658,32
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 4.764,07	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 5.314,07
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 0,00	R\$ 10.740,00	R\$ 0,00	R\$ 10.740,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 738,50	R\$ 369,25	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 47.190,00	R\$ 0,00	R\$ 47.190,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 10.670,00	R\$ 17.426,00	R\$ 7.000,00	R\$ 21.096,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 3.722,24	R\$ 1.525,84	R\$ 0,00	R\$ 5.248,08
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 3.212,47	R\$ 35.987,60	R\$ 0,00	R\$ 39.200,07
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 3.871,53	R\$ 5.918,40	R\$ 0,00	R\$ 9.789,93
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 12.276,81	R\$ 1.075,01	R\$ 0,00	R\$ 13.351,82
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 1.596.867,29	R\$ 767.351,95	R\$ 51,71	R\$ 2.364.167,53
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 50.652,88	R\$ 57.819,40	R\$ 0,00	R\$ 108.472,28
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 118.892,07	R\$ 103.181,69	R\$ 71,84	R\$ 222.001,92
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 7.983,09	R\$ 6.658,39	R\$ 115,18	R\$ 14.526,30







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 808.041,19	R\$ 658.717,85	R\$ 0,00	R\$ 1.466.759,04
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 808.041,19	R\$ 658.717,85	R\$ 0,00	R\$ 1.466.759,04
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 80.066,88	R\$ 43.075,74	R\$ 0,00	R\$ 123.142,62
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 80.066,88	R\$ 43.075,74	R\$ 0,00	R\$ 123.142,62
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 80.066,88	R\$ 43.075,74	R\$ 0,00	R\$ 123.142,62
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 80.066,88	R\$ 43.075,74	R\$ 0,00	R\$ 123.142,62
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 80.066,88	R\$ 43.075,74	R\$ 0,00	R\$ 123.142,62
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 2.294,30	R\$ 20.547,50	R\$ 0,00	R\$ 22.841,80
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 2.294,30	R\$ 20.547,50	R\$ 0,00	R\$ 22.841,80
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 2.294,30	R\$ 20.547,50	R\$ 0,00	R\$ 22.841,80
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.294,30	R\$ 20.547,50	R\$ 0,00	R\$ 22.841,80
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 301,13	R\$ 8.696,68	R\$ 0,00	R\$ 8.997,81
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 1.993,17	R\$ 11.850,82	R\$ 0,00	R\$ 13.843,99
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 295.639,27	R\$ 639.977,65	R\$ 0,00	R\$ 935.616,92
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 295.639,27	R\$ 639.977,65	R\$ 0,00	R\$ 935.616,92
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 295.639,27	R\$ 639.977,65	R\$ 0,00	R\$ 935.616,92
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 295.639,27	R\$ 639.977,65	R\$ 0,00	R\$ 935.616,92
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 295.639,27	R\$ 639.977,65	R\$ 0,00	R\$ 935.616,92
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 149.111,64	R\$ 38.900,89	R\$ 0,00	R\$ 188.012,53
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 117.540,41	R\$ 753,38	R\$ 0,00	R\$ 118.293,79
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 117.540,41	R\$ 683,38	R\$ 0,00	R\$ 118.223,79
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117.540,41	R\$ 683,38	R\$ 0,00	R\$ 118.223,79





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

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\$ 18.848,77	R\$ 683,38	R\$ 0,00	R\$ 19.532,15
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 8.066,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.066,72
3.7.1.1.1.10.00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	R\$ 90.624,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.624,92
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 31.571,23	R\$ 38.147,51	R\$ 0,00	R\$ 69.718,74
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 31.571,23	R\$ 38.147,51	R\$ 0,00	R\$ 69.718,74
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.542,28	R\$ 6.759,24	R\$ 0,00	R\$ 12.301,52
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 5.542,28	R\$ 6.759,24	R\$ 0,00	R\$ 12.301,52
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 26.028,95	R\$ 31.388,27	R\$ 0,00	R\$ 57.417,22
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 26.028,95	R\$ 31.388,27	R\$ 0,00	R\$ 57.417,22
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 160.220,36	R\$ 658.461,91	R\$ 0,00	R\$ 818.682,27
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 160.220,36	R\$ 658.461,91	R\$ 0,00	R\$ 818.682,27
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 145.547,38	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 151.547,38
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 14.672,98	R\$ 652.461,91	R\$ 0,00	R\$ 667.134,89
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.672,98	R\$ 652.461,91	R\$ 0,00	R\$ 667.134,89
3.9.9.9.1.03.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	R\$ 14.672,98	R\$ 652.461,91	R\$ 0,00	R\$ 667.134,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 13.577.599,75	R\$ 16.085,85	R\$ 13.295.259,70	R\$ 26.856.773,60
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 922.014,25	R\$ 16.085,85	R\$ 756.613,75	R\$ 1.662.542,15
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 922.014,25	R\$ 16.085,85	R\$ 756.613,75	R\$ 1.662.542,15
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 922.014,25	R\$ 16.085,85	R\$ 756.613,75	R\$ 1.662.542,15





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 922.014,25	R\$ 16.085,85	R\$ 756.613,75	R\$ 1.662.542,15
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 922.014,25	R\$ 16.085,85	R\$ 756.613,75	R\$ 1.662.542,15
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.114.886,29	R\$ 0,00	R\$ 538.580,23	R\$ 1.653.466,52
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.114.886,29	R\$ 0,00	R\$ 538.580,23	R\$ 1.653.466,52
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.114.886,29	R\$ 0,00	R\$ 538.580,23	R\$ 1.653.466,52
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.114.886,29	R\$ 0,00	R\$ 538.580,23	R\$ 1.653.466,52
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 11.441.568,07	R\$ 0,00	R\$ 11.891.820,38	R\$ 23.333.388,45
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 11.441.568,07	R\$ 0,00	R\$ 11.891.820,38	R\$ 23.333.388,45
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.441.568,07	R\$ 0,00	R\$ 11.891.820,38	R\$ 23.333.388,45
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 11.441.568,07	R\$ 0,00	R\$ 11.891.820,38	R\$ 23.333.388,45
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 11.441.568,07	R\$ 0,00	R\$ 11.891.820,38	R\$ 23.333.388,45
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 74.574,66	R\$ 0,00	R\$ 75.798,26	R\$ 150.372,92
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R\$ 74.574,66	R\$ 0,00	R\$ 75.798,26	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 74.574,66	R\$ 0,00	R\$ 75.798,26	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 74.574,66	R\$ 0,00	R\$ 75.798,26	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 74.574,66	R\$ 0,00	R\$ 75.798,26	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	R\$ 74.574,66	R\$ 0,00	R\$ 75.798,26	R\$ 150.372,92
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 24.556,48	R\$ 0,00	R\$ 32.447,08	R\$ 57.003,56
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 24.556,48	R\$ 0,00	R\$ 32.447,08	R\$ 57.003,56
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 973,60	R\$ 0,00	R\$ 153,60	R\$ 1.127,20
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 973,60	R\$ 0,00	R\$ 153,60	R\$ 1.127,20





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 23.582,88	R\$ 0,00	R\$ 32.293,48	R\$ 55.876,36
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.582,88	R\$ 0,00	R\$ 32.293,48	R\$ 55.876,36
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 348.217.690,66	R\$ 62.219.894,48	R\$ 26.904.600,97	R\$ 383.532.984,17
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 348.057.138,29	R\$ 62.219.894,48	R\$ 26.904.600,97	R\$ 383.372.431,80
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 348.057.138,29	R\$ 62.219.894,48	R\$ 26.904.600,97	R\$ 383.372.431,80
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 251.766.873,68	R\$ 14.965.684,38	R\$ 14.965.684,38	R\$ 251.766.873,68
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 192.541.068,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.541.068,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 192.541.068,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.541.068,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 86.744.306,63	R\$ 7.482.842,19	R\$ 0,00	R\$ 94.227.148,82
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 86.744.306,63	R\$ 7.482.842,19	R\$ 0,00	R\$ 94.227.148,82
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 7.482.842,19	R\$ 7.482.842,19	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 59.225.805,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.225.805,68
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 27.518.500,95	R\$ 7.482.842,19	R\$ 0,00	R\$ 35.001.343,14
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -86.744.306,63	R\$ 0,00	R\$ 7.482.842,19	R\$ -94.227.148,82
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -27.518.500,95	R\$ 0,00	R\$ 7.482.842,19	R\$ -35.001.343,14
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 27.518.500,95	R\$ 0,00	R\$ 7.482.842,19	R\$ 35.001.343,14
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 96.290.264,61	R\$ 47.254.210,10	R\$ 11.938.916,59	R\$ 131.605.558,12
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 96.290.264,61	R\$ 47.254.210,10	R\$ 11.938.916,59	R\$ 131.605.558,12
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 96.290.264,61	R\$ 47.254.210,10	R\$ 11.938.916,59	R\$ 131.605.558,12
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 97.668.340,94	R\$ 43.891.965,87	R\$ 0,00	R\$ 141.560.306,81
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 6.904.347,01	R\$ 3.362.244,23	R\$ 0,00	R\$ 10.266.591,24
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 8.282.423,34	R\$ 0,00	R\$ 11.938.916,59	R\$ 20.221.339,93





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 160.552,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.552,37
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 160.552,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.552,37
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 160.552,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.552,37
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 348.217.690,66	R\$ 137.374.720,65	R\$ 172.690.014,16	R\$ 383.532.984,17
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 348.057.138,29	R\$ 137.374.720,65	R\$ 172.690.014,16	R\$ 383.372.431,80
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.375.314,22	R\$ 1.375.314,22	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -2.491.637,83	R\$ 1.374.790,63	R\$ 523,59	R\$ -3.865.904,87
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 2.491.637,83	R\$ 0,00	R\$ 1.374.790,63	R\$ 3.866.428,46
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 523,59	R\$ 0,00	R\$ 523,59
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 0,00	R\$ 523,59	R\$ 0,00	R\$ 523,59
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 348.057.138,29	R\$ 135.999.406,43	R\$ 171.314.699,94	R\$ 383.372.431,80
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 251.766.873,68	R\$ 95.368.229,36	R\$ 95.368.229,36	R\$ 251.766.873,68
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 155.476.609,07	R\$ 54.737.052,29	R\$ 19.421.758,78	R\$ 120.161.315,56
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 96.290.264,61	R\$ 40.631.177,07	R\$ 75.946.470,58	R\$ 131.605.558,12
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 78.136.464,33	R\$ 25.889.084,38	R\$ 48.750.795,36	R\$ 100.998.175,31
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.937.650,81	R\$ 14.742.092,69	R\$ 13.950.167,79	R\$ 5.145.725,91
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 12.216.149,47	R\$ 0,00	R\$ 13.245.507,43	R\$ 25.461.656,90
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 96.290.264,61	R\$ 40.631.177,07	R\$ 75.946.470,58	R\$ 131.605.558,12
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 96.290.264,61	R\$ 40.631.177,07	R\$ 75.946.470,58	R\$ 131.605.558,12
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 96.290.264,61	R\$ 40.631.177,07	R\$ 75.946.470,58	R\$ 131.605.558,12
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 86.418.887,67	R\$ 13.950.167,79	R\$ 48.750.795,36	R\$ 121.219.515,24
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.937.650,81	R\$ 14.742.092,69	R\$ 13.950.167,79	R\$ 5.145.725,91
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 12.216.149,47	R\$ 0,00	R\$ 13.245.507,43	R\$ 25.461.656,90
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 8.282.423,34	R\$ 11.938.916,59	R\$ 0,00	R\$ 20.221.339,93
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 160.552,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.552,37
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 160.552,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.552,37
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 12.047,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.047,15





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 148.505,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.505,22
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 109.460.430,14	R\$ 13.366.467,97	R\$ 100.380,55	R\$ 122.726.517,56
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 109.460.430,14	R\$ 13.366.467,97	R\$ 100.380,55	R\$ 122.726.517,56
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 109.460.430,14	R\$ 13.366.467,97	R\$ 100.380,55	R\$ 122.726.517,56
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 109.460.430,14	R\$ 13.366.467,97	R\$ 100.380,55	R\$ 122.726.517,56
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 101.792.834,89	R\$ 8.158.937,26	R\$ 100.327,05	R\$ 109.851.445,10
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 5.430.598,81	R\$ 5.207.530,71	R\$ 53,50	R\$ 10.638.076,02
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.236.996,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.236.996,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 109.460.430,14	R\$ 89.921.834,08	R\$ 103.187.921,50	R\$ 122.726.517,56
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 109.460.430,14	R\$ 89.921.834,08	R\$ 103.187.921,50	R\$ 122.726.517,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 109.460.430,14	R\$ 89.921.834,08	R\$ 103.187.921,50	R\$ 122.726.517,56
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 109.460.430,14	R\$ 89.921.834,08	R\$ 103.187.921,50	R\$ 122.726.517,56
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 11.496.241,60	R\$ 48.001.262,06	R\$ 25.305.384,56	R\$ -11.199.635,90
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 78.136.464,33	R\$ 25.889.084,38	R\$ 48.750.795,36	R\$ 100.998.175,31
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 7.531.924,79	R\$ 16.031.487,64	R\$ 15.253.653,56	R\$ 6.754.090,71
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.949.697,96	R\$ 14.742.092,69	R\$ 13.950.167,79	R\$ 5.157.773,06
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 1.554.797,83	R\$ 1.288.983,19	R\$ 1.303.485,77	R\$ 1.569.300,41
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 27.429,00	R\$ 411,76	R\$ 0,00	R\$ 27.017,24
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 12.295.799,42	R\$ 0,00	R\$ 13.878.088,02	R\$ 26.173.887,44





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>289.830.037,38 D</b>	<b>22.025.718,98</b>	<b>192.954.340,88</b>	<b>20.179.973,79</b>	<b>189.364.984,57</b>	<b>291.675.782,57 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>98.431.639,91 D</b>	<b>19.651.345,33</b>	<b>189.480.496,21</b>	<b>20.132.809,67</b>	<b>188.188.645,25</b>	<b>97.950.175,57 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>94.927.634,28 D</b>	<b>14.876.885,10</b>	<b>179.543.529,27</b>	<b>15.488.885,70</b>	<b>178.510.867,87</b>	<b>94.315.633,68 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>94.927.634,28 D</b>	<b>14.876.885,10</b>	<b>179.543.529,27</b>	<b>15.488.885,70</b>	<b>178.510.867,87</b>	<b>94.315.633,68 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>94.927.634,28 D</b>	<b>14.876.885,10</b>	<b>179.543.529,27</b>	<b>15.488.885,70</b>	<b>178.510.867,87</b>	<b>94.315.633,68 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.155,88 D</b>	<b>9.131.179,72</b>	<b>37.923.546,91</b>	<b>9.119.425,94</b>	<b>56.576.297,39</b>	<b>12.909,66 D</b>
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,08</b>	<b>0,00</b>
1111119002409 - Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	F	0,00	0,00	5.088,08	0,00	5.088,08	0,00
<b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>		<b>1.155,88 D</b>	<b>9.131.179,72</b>	<b>37.918.458,83</b>	<b>9.119.425,94</b>	<b>56.571.209,31</b>	<b>12.909,66 D</b>
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	18,44	1.046,13	18,44	1.046,13	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	421,15 D	2.516.167,43	6.720.519,90	2.516.588,58	6.720.519,90	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	4.987.465,53	9.825.480,52	4.987.465,53	9.990.910,68	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	189,05 D	912.878,57	2.493.747,64	912.933,57	2.967.876,94	134,05 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	543,68 D	278.867,18	475.124,30	279.410,86	595.367,02	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	0,00	2.170,02	0,00	2.170,02	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	0,00	2.276,57	0,00	2.276,57	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	0,00	3.754,62	0,00	3.754,62	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	0,00	3.598,04	0,00	3.598,04	0,00
1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	0,00	133.124,43	3.957.277,37	120.350,82	7.758.169,99	12.773,61 D
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	302.657,99	6.793.683,95	302.657,99	13.266.910,09	0,00
1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	0,00	0,00	7.639.779,62	0,00	15.258.609,16	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>47.693,21 D</b>	<b>5.034.328,57</b>	<b>48.812.064,05</b>	<b>5.033.157,17</b>	<b>48.875.667,49</b>	<b>48.864,61 D</b>
<b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>		<b>47.693,21 D</b>	<b>3.013.203,74</b>	<b>3.099.029,66</b>	<b>3.012.032,34</b>	<b>3.162.633,10</b>	<b>48.864,61 D</b>
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	2.342,80	2.577,08	1.171,40	1.405,68	1.171,40 D
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	F	786,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07 D
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	F	545,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545,56 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	3.541,64	0,00	3.541,64	20,50 D
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	F	45.050,12 D	0,00	74.319,88	0,00	74.319,88	45.050,12 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	F	0,00	0,00	7.605,77	0,00	7.605,77	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	F	0,00	3.010.860,94	3.010.860,94	3.010.860,94	3.075.760,13	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPLOG)	F	124,35 D	0,00	124,35	0,00	0,00	124,35 D
<b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.021.124,83</b>	<b>45.713.034,39</b>	<b>2.021.124,83</b>	<b>45.713.034,39</b>	<b>0,00</b>
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	2.021.124,83	4.562.353,46	2.021.124,83	4.562.353,46	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	0,00	8.750.710,63	0,00	8.750.710,63	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	0,00	5.959.308,78	0,00	5.959.308,78	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	0,00	5.037.158,99	0,00	5.037.158,99	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	0,00	6.934.346,46	0,00	6.934.346,46	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	0,00	8.507.255,43	0,00	8.507.255,43	0,00
1111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	0,00	0,00	5.947.213,99	0,00	5.947.213,99	0,00
1111120002951 - CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	F	0,00	0,00	14.686,54	0,00	14.686,54	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>94.878.785,19 D</b>	<b>711.376,81</b>	<b>92.807.918,31</b>	<b>1.336.302,59</b>	<b>73.058.902,99</b>	<b>94.253.859,41 D</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	F	<b>154,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,05 D</b>
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	F	<b>14.527,66 D</b>	<b>63,55</b>	<b>10.306,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,08</b>	<b>14.591,21 D</b>
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.527,66 D	63,55	10.306,76	0,00	5.088,08	14.591,21 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>94.864.103,48 D</b>	<b>711.313,26</b>	<b>92.797.611,55</b>	<b>1.336.302,59</b>	<b>73.053.814,91</b>	<b>94.239.114,15 D</b>
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>		<b>2.556.209,63 D</b>	<b>16.927,74</b>	<b>895.593,01</b>	<b>641.819,20</b>	<b>889.668,20</b>	<b>1.931.318,17 D</b>
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	F	383,17 D	0,00	6,48	0,00	0,00	383,17 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	28,60	0,00	3.263,54	0,00
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	F	0,00	0,00	28,34	0,00	6.819,54	0,00
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	63.026,69	0,00	96.533,42	0,00
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	241.821,31 D	0,00	4.162,88	3.623,61	3.623,61	238.197,70 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	177,01 D	53,50	110,50	108,78	278,40	121,73 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	9.439,58 D	5.151,63	5.218,68	0,00	0,00	14.591,21 D







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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	810.588,88 D	5.769,87	11.553,95	0,00	0,00	816.358,75 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	835.097,55 D	5.952,74	11.909,14	0,00	0,00	841.050,29 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	658.702,11 D	0,00	799.547,75	638.086,81	779.149,58	20.615,30 D
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>	<b>F</b>	<b>92.307.893,85 D</b>	<b>694.385,52</b>	<b>91.902.018,54</b>	<b>694.483,39</b>	<b>72.164.146,71</b>	<b>92.307.795,98 D</b>
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	36,59 D	0,74	0,74	0,15	0,15	37,18 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.467.884,80 D	167.655,00	1.176.060,54	155.576,86	427.022,70	3.479.962,94 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	F	2.158.114,22 D	0,00	197.272,28	103.211,96	103.211,96	2.054.902,26 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	0,00	8,46	0,00	2.170,02	0,00
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	0,00	8,88	0,00	2.276,57	0,00
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	0,00	14,63	0,00	3.754,62	0,00
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	0,00	14,03	0,00	3.598,04	0,00
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3476-5	F	0,00	0,00	30.766,38	0,00	8.750.710,63	0,00
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3478-1	F	0,00	0,00	20.952,17	0,00	5.959.308,78	0,00
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3479-0	F	0,00	0,00	17.710,01	0,00	5.037.158,99	0,00
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3480-3	F	0,00	0,00	24.380,28	0,00	6.934.346,46	0,00
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3477-3	F	0,00	0,00	29.910,43	0,00	8.507.255,43	0,00
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3481-1	F	0,00	0,00	7.638.828,37	0,00	7.638.828,37	0,00
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3482-0	F	0,00	0,00	12.965.960,35	0,00	12.965.960,35	0,00
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3483-8	F	0,00	0,00	15.260.618,42	0,00	15.260.618,42	0,00
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/49697-9	F	6.121.474,33 D	39.631,05	123.605,08	0,00	0,00	6.161.105,38 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/49698-7	F	6.421.259,58 D	41.571,90	129.658,61	0,00	0,00	6.462.831,48 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/49699-5	F	10.577.562,66 D	68.480,24	213.587,51	0,00	0,00	10.646.042,90 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2	F	10.137.244,21 D	65.629,56	204.696,08	0,00	0,00	10.202.873,77 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	8.797.415,85 D	51.281,24	8.848.697,09	0,00	0,00	8.848.697,09 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	8.552.661,24 D	49.854,54	8.602.515,78	0,00	0,00	8.602.515,78 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	5.064.043,86 D	29.518,95	5.093.562,81	0,00	0,00	5.093.562,81 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	6.971.357,19 D	40.636,91	7.011.994,10	0,00	0,00	7.011.994,10 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	3.843.908,14 D	22.406,62	3.894.478,05	133.058,43	161.221,72	3.733.256,33 D
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	6.524.562,85 D	38.032,49	6.610.399,05	302.635,99	350.439,70	6.259.959,35 D





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	7.679.252,90 D	44.763,32	7.780.280,02	0,00	56.263,80	7.724.016,22 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	5.991.115,43 D	34.922,96	6.026.038,39	0,00	0,00	6.026.038,39 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>280.881,27 D</b>	<b>132.432,35</b>	<b>269.706,03</b>	<b>119.345,92</b>	<b>558.382,75</b>	<b>293.967,70 D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>201.211,52 D</b>	<b>132.432,35</b>	<b>211.116,03</b>	<b>119.345,92</b>	<b>553.635,75</b>	<b>214.297,95 D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>201.211,52 D</b>	<b>132.432,35</b>	<b>211.116,03</b>	<b>119.345,92</b>	<b>553.635,75</b>	<b>214.297,95 D</b>
<b>112110200 - TAXAS</b>		<b>201.211,52 D</b>	<b>132.432,35</b>	<b>211.116,03</b>	<b>119.345,92</b>	<b>553.635,75</b>	<b>214.297,95 D</b>
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	201.211,52 D	132.432,35	211.116,03	119.345,92	553.635,75	214.297,95 D
<b>112200000 - CLIENTES</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,75 D</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,75 D</b>
<b>112210100 - Faturas/duplicatas a Receber</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,75 D</b>
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
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>58.590,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,00</b>	<b>58.590,00 D</b>
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>		<b>58.590,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,00</b>	<b>58.590,00 D</b>
<b>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>		<b>58.590,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,00</b>	<b>58.590,00 D</b>
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	58.590,00 D	0,00	58.590,00	0,00	4.747,00	58.590,00 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.649.887,18 D</b>	<b>186.599,21</b>	<b>615.721,19</b>	<b>13.409,52</b>	<b>29.765,11</b>	<b>2.823.076,87 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>412.890,74 D</b>	<b>186.577,21</b>	<b>606.812,71</b>	<b>13.387,52</b>	<b>20.732,28</b>	<b>586.080,43 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>412.890,74 D</b>	<b>186.577,21</b>	<b>606.812,71</b>	<b>13.387,52</b>	<b>20.732,28</b>	<b>586.080,43 D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>412.890,74 D</b>	<b>186.577,21</b>	<b>606.812,71</b>	<b>13.387,52</b>	<b>20.732,28</b>	<b>586.080,43 D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	138.736,25 D	37.140,22	175.876,47	0,00	0,00	175.876,47 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	263.880,23 D	142.743,23	406.623,46	0,00	0,00	406.623,46 D
113110106 - Empréstimo Aux. Saude	P	3.580,50 D	0,00	4.231,50	0,00	651,00	3.580,50 D
113110108 - Empréstimo Férias - EMURB	P	6.693,76 D	6.693,76	20.081,28	13.387,52	20.081,28	0,00
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>2.187.962,10 D</b>	<b>22,00</b>	<b>8.908,48</b>	<b>22,00</b>	<b>9.032,83</b>	<b>2.187.962,10 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.187.962,10 D</b>	<b>22,00</b>	<b>8.908,48</b>	<b>22,00</b>	<b>9.032,83</b>	<b>2.187.962,10 D</b>
<b>113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>7.336,02</b>	<b>22,00</b>	<b>7.336,02</b>	<b>0,00</b>
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	F	0,00	22,00	7.336,02	22,00	7.336,02	0,00
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>2.181.893,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,81</b>	<b>2.181.893,41 D</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	232.272,09 D	0,00	1.572,46	0,00	1.696,81	232.272,09 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
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>6.068,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068,69 D</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>49.034,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.034,34 D</b>





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>49.034,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.034,34 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>49.034,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.034,34 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.816,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.816,60 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>573.237,18 D</b>	<b>4.455.428,67</b>	<b>9.051.539,72</b>	<b>4.511.168,53</b>	<b>9.089.629,52</b>	<b>517.497,32 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>570.587,18 D</b>	<b>4.455.428,67</b>	<b>9.047.369,72</b>	<b>4.508.518,53</b>	<b>9.082.809,52</b>	<b>517.497,32 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>570.587,18 D</b>	<b>4.455.428,67</b>	<b>9.047.369,72</b>	<b>4.508.518,53</b>	<b>9.082.809,52</b>	<b>517.497,32 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>215.668,80 D</b>	<b>601.505,39</b>	<b>1.312.431,37</b>	<b>674.681,62</b>	<b>1.373.248,37</b>	<b>142.492,57 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	14.470,76 D	480.982,92	1.139.697,84	488.378,68	1.137.920,84	7.075,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	248,30 D	0,00	0,00	95,00	95,00	153,30 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	1.627,99 D	2.526,86	2.526,86	88,00	501,15	4.066,85 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	151.705,74 D	81.303,42	111.598,18	124.243,36	149.576,76	108.765,80 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	440,12 D	33.395,15	33.395,15	33.395,15	33.395,15	440,12 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.212,68 D	0,00	0,00	58,58	189,58	4.154,10 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.523,85 D	1.402,54	2.631,04	5.926,39	5.926,39	0,00
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	502,00	21.039,80	502,00	21.909,80	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	16.821,76 D	0,00	0,00	42,06	984,30	16.779,70 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	8.855,00 D	0,00	0,00	8.855,00	8.855,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	12.762,60 D	1.392,50	1.392,50	13.097,40	13.744,40	1.057,70 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>19,17 D</b>	<b>5.592,00</b>	<b>6.852,00</b>	<b>5.611,17</b>	<b>7.269,82</b>	<b>0,00</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	19,17 D	5.592,00	6.852,00	5.611,17	7.269,82	0,00
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>179.173,38 D</b>	<b>676.769,52</b>	<b>1.644.266,88</b>	<b>789.181,76</b>	<b>1.818.613,87</b>	<b>66.761,14 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	85.584,35 D	0,00	62.647,07	33.200,74	48.631,74	52.383,61 D
115610303 - Materiais de Construção	P	93.589,03 D	676.769,52	1.581.619,81	755.981,02	1.769.982,13	14.377,53 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>28.748,56 D</b>	<b>27.426,54</b>	<b>38.534,19</b>	<b>13.316,72</b>	<b>66.850,96</b>	<b>42.858,38 D</b>
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	28.748,56 D	27.426,54	38.534,19	13.316,72	66.850,96	42.858,38 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>18,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,83</b>	<b>18,83</b>	<b>0,00</b>
115610510 - Medicamento	P	18,83 D	0,00	0,00	18,83	18,83	0,00
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>9.818,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>5.036,93</b>	<b>13.427,37</b>	<b>4.781,75 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.818,68 D	0,00	12.200,00	5.036,93	13.427,37	4.781,75 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>137.139,76 D</b>	<b>3.144.135,22</b>	<b>6.033.085,28</b>	<b>3.020.671,50</b>	<b>5.803.380,30</b>	<b>260.603,48 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	137.139,76 D	3.144.135,22	6.033.085,28	3.020.671,50	5.803.380,30	260.603,48 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>2.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>2.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>0,00</b>
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	2.650,00 D	0,00	4.170,00	2.650,00	6.820,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>191.398.397,47 D</b>	<b>2.374.373,65</b>	<b>3.473.844,67</b>	<b>47.164,12</b>	<b>1.176.339,32</b>	<b>193.725.607,00 D</b>





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>103.424,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.424,85 D</b>
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
12112000 - 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
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>97.349,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.349,90 D</b>
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
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>15.721.286,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721.286,18 D</b>
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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>15.094.113,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.094.113,38 D</b>
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210201 - Terrenos	P	15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>175.505.752,62 D</b>	<b>2.374.373,65</b>	<b>3.473.844,67</b>	<b>47.164,12</b>	<b>1.176.339,32</b>	<b>177.832.962,15 D</b>
123100000 - BENS MOVEIS		7.237.744,95 D	162.299,90	212.662,60	4.088,38	4.088,38	7.395.956,47 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.237.744,95 D	162.299,90	212.662,60	4.088,38	4.088,38	7.395.956,47 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.681.467,56 D	12.500,00	41.863,70	0,00	0,00	4.693.967,56 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	62.076,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.076,53 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	74.402,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.402,48 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	93.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.180,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	35.160,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.160,10 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.310.616,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.616,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	44.893,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.893,19 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	198.014,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.014,84 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.339.891,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.891,22 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	64.933,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.933,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	450.315,60 D	12.500,00	41.863,70	0,00	0,00	462.815,60 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>754.817,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.799,00</b>	<b>3.639,38</b>	<b>3.639,38</b>	<b>751.177,74 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	754.817,12 D	0,00	12.799,00	3.639,38	3.639,38	751.177,74 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>701.484,59 D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>449,00</b>	<b>449,00</b>	<b>751.035,59 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	43.079,33 D	0,00	0,00	449,00	449,00	42.630,33 D





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.588,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,49 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	650.816,77 D	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	700.816,77 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>56.232,16 D</b>	<b>99.799,90</b>	<b>107.999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.032,06 D</b>
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	54.132,16 D	99.799,90	107.999,90	0,00	0,00	153.932,06 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>1.039.533,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.533,52 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	21.575,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,75 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>4.210,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>172.376.161,24 D</b>	<b>2.208.752,34</b>	<b>3.257.860,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.108,32</b>	<b>174.584.913,58 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>172.376.161,24 D</b>	<b>2.208.752,34</b>	<b>3.257.860,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.108,32</b>	<b>174.584.913,58 D</b>
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>165.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00 D</b>
123210509 - Bens do Patrimônio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>154.734.147,58 D</b>	<b>2.176.666,91</b>	<b>3.225.775,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.108,32</b>	<b>156.910.814,49 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	153.991.305,48 D	2.176.666,91	3.225.775,23	0,00	1.049.108,32	156.167.972,39 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	742.842,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	742.842,10 D
123210700 - Instalações	P	431.736,85 D	32.085,43	32.085,43	0,00	0,00	463.822,28 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>17.045.276,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045.276,81 D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>4.108.153,57 C</b>	<b>3.321,41</b>	<b>3.321,41</b>	<b>43.075,74</b>	<b>123.142,62</b>	<b>4.147.907,90 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.108.153,57 C</b>	<b>3.321,41</b>	<b>3.321,41</b>	<b>43.075,74</b>	<b>123.142,62</b>	<b>4.147.907,90 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>2.280.406,44 C</b>	<b>3.321,41</b>	<b>3.321,41</b>	<b>43.075,74</b>	<b>123.142,62</b>	<b>2.320.160,77 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.105.258,99 C	0,00	0,00	25.361,25	73.287,00	1.130.620,24 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	507.308,15 C	3.251,48	3.251,48	6.354,66	18.133,52	510.411,33 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	216.434,93 C	69,93	69,93	5.232,03	14.798,40	221.597,03 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	23.871,01 C	0,00	0,00	812,70	1.492,75	24.683,71 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	427.104,67 C	0,00	0,00	5.282,92	15.337,53	432.387,59 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	428,69 C	0,00	0,00	32,18	93,42	460,87 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
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>		<b>67.933,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.933,82 D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>67.933,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.933,82 D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>67.933,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.933,82 D</b>





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>290.502.570,95 C</b>	<b>18.066.492,08</b>	<b>163.725.221,65</b>	<b>15.272.264,88</b>	<b>163.347.139,14</b>	<b>287.708.343,75 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.531.924,79 C</b>	<b>16.031.509,64</b>	<b>31.422.718,52</b>	<b>15.253.675,56</b>	<b>36.798.636,48</b>	<b>6.754.090,71 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>407.998,84 C</b>	<b>2.422.995,34</b>	<b>7.543.901,39</b>	<b>2.421.195,54</b>	<b>7.950.100,43</b>	<b>406.199,04 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>280.396,85 C</b>	<b>1.980.180,44</b>	<b>6.622.482,84</b>	<b>1.975.937,27</b>	<b>6.898.636,52</b>	<b>276.153,68 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>280.396,85 C</b>	<b>1.980.180,44</b>	<b>6.622.482,84</b>	<b>1.975.937,27</b>	<b>6.898.636,52</b>	<b>276.153,68 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>280.396,85 C</b>	<b>1.980.180,44</b>	<b>6.622.482,84</b>	<b>1.975.937,27</b>	<b>6.898.636,52</b>	<b>276.153,68 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	280.396,85 C	1.817.975,24	6.206.749,02	1.813.732,07	6.482.902,70	276.153,68 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	4.799,18	0,00	4.799,18	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	162.205,20	398.488,87	162.205,20	398.488,87	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	12.445,77	0,00	12.445,77	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>5.878,26 C</b>	<b>5.878,26</b>	<b>11.920,56</b>	<b>5.878,26</b>	<b>17.798,82</b>	<b>5.878,26 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.878,26 C</b>	<b>5.878,26</b>	<b>11.920,56</b>	<b>5.878,26</b>	<b>17.798,82</b>	<b>5.878,26 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	5.878,26 C	5.878,26	11.920,56	5.878,26	17.798,82	5.878,26 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>121.723,73 C</b>	<b>436.936,64</b>	<b>909.497,99</b>	<b>439.380,01</b>	<b>1.033.665,09</b>	<b>124.167,10 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>121.723,73 C</b>	<b>436.936,64</b>	<b>909.497,99</b>	<b>439.380,01</b>	<b>1.033.665,09</b>	<b>124.167,10 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	121.723,73 C	436.936,64	909.497,99	439.380,01	1.033.665,09	124.167,10 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.894.352,24 C</b>	<b>10.912.008,54</b>	<b>19.756.367,32</b>	<b>10.750.127,57</b>	<b>24.328.286,22</b>	<b>4.732.471,27 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.894.352,24 C</b>	<b>10.912.008,54</b>	<b>19.756.367,32</b>	<b>10.750.127,57</b>	<b>24.328.286,22</b>	<b>4.732.471,27 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.894.352,24 C</b>	<b>10.912.008,54</b>	<b>19.756.367,32</b>	<b>10.750.127,57</b>	<b>24.328.286,22</b>	<b>4.732.471,27 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>4.894.352,24 C</b>	<b>10.911.325,16</b>	<b>19.646.210,25</b>	<b>10.749.444,19</b>	<b>24.218.129,15</b>	<b>4.732.471,27 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.894.352,24 C	10.911.325,16	19.605.450,83	10.749.444,19	24.177.369,73	4.732.471,27 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	40.759,42	0,00	40.759,42	0,00
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>683,38</b>	<b>110.157,07</b>	<b>683,38</b>	<b>110.157,07</b>	<b>0,00</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	683,38	110.157,07	683,38	110.157,07	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>77.939,77</b>	<b>127.141,02</b>	<b>77.939,77</b>	<b>127.141,02</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>77.939,77</b>	<b>119.074,30</b>	<b>77.939,77</b>	<b>119.074,30</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>77.869,77</b>	<b>109.441,00</b>	<b>77.869,77</b>	<b>109.441,00</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	64.026,60	90.055,55	64.026,60	90.055,55	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	13.843,17	19.385,45	13.843,17	19.385,45	0,00
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>9.633,30</b>	<b>70,00</b>	<b>9.633,30</b>	<b>0,00</b>
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	9.563,30	0,00	9.563,30	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066,72</b>	<b>0,00</b>





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066,72</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.229.573,71 C</b>	<b>2.618.565,99</b>	<b>3.995.308,79</b>	<b>2.004.412,68</b>	<b>4.393.108,81</b>	<b>1.615.420,40 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.582.226,83 C</b>	<b>1.289.416,95</b>	<b>2.380.870,21</b>	<b>1.303.507,77</b>	<b>2.759.567,48</b>	<b>1.596.317,65 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.582.226,83 C</b>	<b>1.289.416,95</b>	<b>2.380.870,21</b>	<b>1.303.507,77</b>	<b>2.759.567,48</b>	<b>1.596.317,65 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.580.960,41 C</b>	<b>1.288.983,19</b>	<b>2.373.122,43</b>	<b>1.303.485,77</b>	<b>2.752.231,46</b>	<b>1.595.462,99 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>109.966,37 C</b>	<b>439.724,03</b>	<b>782.920,68</b>	<b>453.206,42</b>	<b>818.514,58</b>	<b>123.448,76 C</b>
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	10.196,82 C	290,86	581,72	2.672,30	3.653,98	12.578,26 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2,39 C	347.641,45	596.577,44	356.423,31	535.068,97	8.784,25 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	99.146,13 C	91.791,72	185.761,52	94.110,81	279.791,63	101.465,22 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,01</b>	<b>0,00</b>
21881010302 - SENAI à recolher	F	0,00	0,00	3.169,01	0,00	3.169,01	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>189.208,79 C</b>	<b>272.536,90</b>	<b>514.133,19</b>	<b>270.773,29</b>	<b>687.202,11</b>	<b>187.445,18 C</b>
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	8.262,32	11.454,97	8.262,32	11.454,97	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	174.832,53 C	174.974,57	376.478,65	173.210,96	549.547,57	173.068,92 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	90,00 C	89.300,01	126.199,57	89.300,01	126.199,57	90,00 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>44.434,69 C</b>	<b>149.374,08</b>	<b>275.051,09</b>	<b>149.374,08</b>	<b>275.051,09</b>	<b>44.434,69 C</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.236,05 C	32.123,46	59.150,71	32.123,46	59.150,71	44.236,05 C
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	163,27 C	96.370,38	177.452,44	96.370,38	177.452,44	163,27 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	35,37 C	20.880,24	38.447,94	20.880,24	38.447,94	35,37 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>1.065.463,34 C</b>	<b>232.837,22</b>	<b>374.415,23</b>	<b>236.828,97</b>	<b>381.568,29</b>	<b>1.069.455,09 C</b>
21881010801 - Iss	F	1.065.463,34 C	232.837,22	374.415,23	236.828,97	381.568,29	1.069.455,09 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>26.662,98</b>	<b>80.683,72</b>	<b>26.662,98</b>	<b>80.683,72</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	6.754,36	20.327,53	6.754,36	20.327,53	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	13.983,78	40.934,61	13.983,78	40.934,61	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	2.024,84	6.322,81	2.024,84	6.322,81	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	3.900,00	12.573,92	3.900,00	12.573,92	0,00
21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILLO SANTOS DE JESUS	F	0,00	0,00	524,85	0,00	524,85	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>16.992,22 C</b>	<b>16.195,15</b>	<b>32.383,77</b>	<b>16.195,15</b>	<b>48.578,92</b>	<b>16.992,22 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	15.634,35 C	15.634,35	31.244,42	15.634,35	46.878,77	15.634,35 C
21881011103 - Sociela -	F	560,80 C	560,80	1.139,35	560,80	1.700,15	560,80 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>37.294,34 C</b>	<b>37.294,34</b>	<b>75.133,35</b>	<b>33.482,99</b>	<b>108.616,34</b>	<b>33.482,99 C</b>
21881011313 - Seame	F	19.631,01 C	19.631,01	39.858,96	17.433,64	57.292,60	17.433,64 C
21881011329 - ASSURB	F	17.663,33 C	17.663,33	35.274,39	16.049,35	51.323,74	16.049,35 C





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>113.009,76 C</b>	<b>113.009,76</b>	<b>225.401,13</b>	<b>108.847,45</b>	<b>334.248,58</b>	<b>108.847,45 C</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	94.830,78 C	94.830,78	189.899,05	90.668,47	280.567,52	90.668,47 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	18.178,98 C	18.178,98	35.502,08	18.178,98	53.681,06	18.178,98 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>1.348,73 C</b>	<b>1.348,73</b>	<b>2.812,00</b>	<b>1.420,68</b>	<b>4.232,68</b>	<b>1.420,68 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.348,73 C	1.348,73	2.812,00	1.420,68	4.232,68	1.420,68 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>3.242,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019,26</b>	<b>6.693,76</b>	<b>10.366,14</b>	<b>9.935,93 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	0,00	6.693,76	6.693,76	10.040,64	6.693,76 C
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	0,00	325,50	0,00	325,50	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>7.336,02</b>	<b>22,00</b>	<b>7.336,02</b>	<b>0,00</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>7.336,02</b>	<b>22,00</b>	<b>7.336,02</b>	<b>0,00</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	0,00	22,00	7.336,02	22,00	7.336,02	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>1.266,42 C</b>	<b>411,76</b>	<b>411,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,66 C</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	1.266,42 C	411,76	411,76	0,00	0,00	854,66 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>647.346,88 C</b>	<b>1.329.149,04</b>	<b>1.614.438,58</b>	<b>700.904,91</b>	<b>1.633.541,33</b>	<b>19.102,75 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>647.346,88 C</b>	<b>1.329.149,04</b>	<b>1.614.438,58</b>	<b>700.904,91</b>	<b>1.633.541,33</b>	<b>19.102,75 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>647.346,88 C</b>	<b>1.327.749,04</b>	<b>1.613.038,58</b>	<b>699.504,91</b>	<b>1.632.141,33</b>	<b>19.102,75 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	647.346,88 C	1.327.749,04	1.598.365,60	685.043,00	1.603.006,44	4.640,84 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	14.672,98	14.461,91	29.134,89	14.461,91 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>282.970.646,16 C</b>	<b>2.034.982,44</b>	<b>132.302.503,13</b>	<b>18.589,32</b>	<b>126.548.502,66</b>	<b>280.954.253,04 C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
<b>234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>38.582.617,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.582.617,41 C</b>
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>		<b>38.582.617,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.582.617,41 C</b>
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
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>224.582.331,18 C</b>	<b>2.034.982,44</b>	<b>132.302.503,13</b>	<b>18.589,32</b>	<b>126.548.502,66</b>	<b>222.565.938,06 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>249.352.406,12 C</b>	<b>2.034.982,44</b>	<b>132.302.503,13</b>	<b>18.589,32</b>	<b>126.548.502,66</b>	<b>247.336.013,00 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>249.352.406,12 C</b>	<b>2.034.982,44</b>	<b>132.302.503,13</b>	<b>18.589,32</b>	<b>126.548.502,66</b>	<b>247.336.013,00 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	116.902.266,42	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	253.090.013,47 C	0,00	9.602.852,80	0,00	116.943.025,84	253.090.013,47 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	3.737.607,35 D	2.034.982,44	5.797.383,91	18.589,32	9.605.476,82	5.754.000,47 D
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>24.770.074,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.770.074,94 D</b>







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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.770.074,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.770.074,94 D</b>
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>14.250.133,32 D</b>	<b>9.483.869,82</b>	<b>24.671.410,65</b>	<b>844.668,36</b>	<b>1.782.075,87</b>	<b>22.889.334,78 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.967.775,04 D</b>	<b>2.275.195,11</b>	<b>8.175.157,24</b>	<b>638.000,00</b>	<b>1.570.187,09</b>	<b>6.604.970,15 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>4.003.312,32 D</b>	<b>1.656.075,98</b>	<b>6.591.575,39</b>	<b>638.000,00</b>	<b>1.570.187,09</b>	<b>5.021.388,30 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>1.219.679,53 D</b>	<b>220.034,57</b>	<b>1.439.714,10</b>	<b>638.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>801.714,10 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.219.679,53 D</b>	<b>220.034,57</b>	<b>1.439.714,10</b>	<b>638.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>801.714,10 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>331.706,59 D</b>	<b>110.314,14</b>	<b>442.020,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.020,73 D</b>
311110102 - Adicional Noturno		287,45 D	287,45	574,90	0,00	0,00	574,90 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>111.763,01 D</b>	<b>19.775,72</b>	<b>131.538,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.538,73 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		111.763,01 D	19.775,72	131.538,73	0,00	0,00	131.538,73 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		64.070,82 D	0,00	64.070,82	0,00	0,00	64.070,82 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		13.860,00 D	6.930,00	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00 D
311110119 - Gratificações Especiais		29.272,74 D	15.138,60	44.411,34	0,00	0,00	44.411,34 D
311110122 - 13. Salário		17.244,95 D	0,00	17.244,95	0,00	0,00	17.244,95 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		5.121,06 D	3.048,88	8.169,94	0,00	0,00	8.169,94 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	30.277,86	30.277,86	0,00	0,00	30.277,86 D
311110138 - Outras Gratificações		38.891,60 D	18.034,57	56.926,17	0,00	0,00	56.926,17 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		35.594,96 D	16.821,06	52.416,02	0,00	0,00	52.416,02 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		15.600,00 D	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>121.150,01 D</b>	<b>68.677,43</b>	<b>189.827,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.827,44 D</b>
<b>311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>		<b>105.850,01 D</b>	<b>52.777,43</b>	<b>158.627,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.627,44 D</b>
31111020301 - Hora Extra		105.850,01 D	52.777,43	158.627,44	0,00	0,00	158.627,44 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		15.300,00 D	15.900,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		766.822,93 D	41.043,00	807.865,93	638.000,00	638.000,00	169.865,93 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.783.632,79 D</b>	<b>1.436.041,41</b>	<b>5.151.861,29</b>	<b>0,00</b>	<b>932.187,09</b>	<b>4.219.674,20 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.783.632,79 D</b>	<b>1.436.041,41</b>	<b>5.151.861,29</b>	<b>0,00</b>	<b>932.187,09</b>	<b>4.219.674,20 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.455.101,69 D</b>	<b>1.276.948,47</b>	<b>4.664.237,25</b>	<b>0,00</b>	<b>932.187,09</b>	<b>3.732.050,16 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>1.705.902,40 D</b>	<b>882.064,49</b>	<b>3.520.153,98</b>	<b>0,00</b>	<b>932.187,09</b>	<b>2.587.966,89 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		126.396,96 D	63.809,04	190.206,00	0,00	0,00	190.206,00 D
31121010103 - CLT EMURB		1.579.505,44 D	818.255,45	3.329.947,98	0,00	932.187,09	2.397.760,89 D
311210102 - Adicional Noturno		11.752,60 D	5.591,82	17.344,42	0,00	0,00	17.344,42 D
<b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>62.287,12 D</b>	<b>19.694,43</b>	<b>81.981,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.981,55 D</b>
31121010301 - Adicional 1/3		62.287,12 D	19.694,43	81.981,55	0,00	0,00	81.981,55 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		21.737,46 D	9.567,10	31.304,56	0,00	0,00	31.304,56 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		35.935,20 D	17.446,80	53.382,00	0,00	0,00	53.382,00 D





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		59.450,34 D	25.913,48	85.363,82	0,00	0,00	85.363,82 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		82.093,14 D	35.217,30	117.310,44	0,00	0,00	117.310,44 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		91.325,74 D	29.618,84	120.944,58	0,00	0,00	120.944,58 D
311210125 - Licenca-premio		139.836,87 D	129.537,48	269.374,35	0,00	0,00	269.374,35 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		242.749,45 D	122.296,73	365.046,18	0,00	0,00	365.046,18 D
311210137 - Outras Gratificações		2.031,37 D	0,00	2.031,37	0,00	0,00	2.031,37 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>322.937,97 D</b>	<b>159.092,94</b>	<b>482.030,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.030,91 D</b>
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>230.437,97 D</b>	<b>112.242,94</b>	<b>342.680,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.680,91 D</b>
31121020301 - Hora extra		230.437,97 D	112.242,94	342.680,91	0,00	0,00	342.680,91 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		92.500,00 D	46.850,00	139.350,00	0,00	0,00	139.350,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		5.593,13 D	0,00	5.593,13	0,00	0,00	5.593,13 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>602.390,80 D</b>	<b>424.710,77</b>	<b>1.027.101,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.101,57 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>298.396,50 D</b>	<b>261.752,96</b>	<b>560.149,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.149,46 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>298.396,50 D</b>	<b>261.752,96</b>	<b>560.149,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.149,46 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		298.396,50 D	261.752,96	560.149,46	0,00	0,00	560.149,46 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>292.073,74 D</b>	<b>157.079,55</b>	<b>449.153,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.153,29 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>292.073,74 D</b>	<b>157.079,55</b>	<b>449.153,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.153,29 D</b>
312310100 - Fgts		292.073,74 D	157.079,55	449.153,29	0,00	0,00	449.153,29 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>11.920,56 D</b>	<b>5.878,26</b>	<b>17.798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.798,82 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.920,56 D</b>	<b>5.878,26</b>	<b>17.798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.798,82 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		11.920,56 D	5.878,26	17.798,82	0,00	0,00	17.798,82 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>202.404,46 D</b>	<b>100.417,72</b>	<b>302.822,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.822,18 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>202.404,46 D</b>	<b>100.417,72</b>	<b>302.822,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.822,18 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>202.404,46 D</b>	<b>100.417,72</b>	<b>302.822,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.822,18 D</b>
31321000004 - Auxilio-alimentacao		202.404,46 D	100.417,72	302.822,18	0,00	0,00	302.822,18 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>159.667,46 D</b>	<b>93.990,64</b>	<b>253.658,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.658,10 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>159.667,46 D</b>	<b>93.990,64</b>	<b>253.658,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.658,10 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		159.667,46 D	93.990,64	253.658,10	0,00	0,00	253.658,10 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>8.675.092,71 D</b>	<b>5.850.786,76</b>	<b>14.529.579,35</b>	<b>206.668,36</b>	<b>210.368,24</b>	<b>14.319.211,11 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>4.578.460,99 D</b>	<b>2.861.344,57</b>	<b>7.439.805,56</b>	<b>185.785,95</b>	<b>185.785,95</b>	<b>7.254.019,61 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>4.574.290,99 D</b>	<b>2.861.344,57</b>	<b>7.435.635,56</b>	<b>185.785,95</b>	<b>185.785,95</b>	<b>7.249.849,61 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.574.290,99 D</b>	<b>2.861.344,57</b>	<b>7.435.635,56</b>	<b>185.785,95</b>	<b>185.785,95</b>	<b>7.249.849,61 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		647.439,23 D	484.481,61	1.131.920,84	0,00	0,00	1.131.920,84 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.658,65 D	5.592,00	7.250,65	0,00	0,00	7.250,65 D
331111600 - Material de Expediente		8.390,44 D	4.594,02	12.984,46	0,00	0,00	12.984,46 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		95,00 D	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	1.402,54	1.402,54	0,00	0,00	1.402,54 D





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		131,00 D	57,50	188,50	0,00	0,00	188,50 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		21.407,80 D	502,00	21.909,80	0,00	0,00	21.909,80 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		15.431,00 D	8.190,11	23.621,11	0,00	0,00	23.621,11 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		25.333,40 D	90.235,85	115.569,25	0,00	0,00	115.569,25 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	33.395,15	33.395,15	0,00	0,00	33.395,15 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		942,24 D	42,06	984,30	0,00	0,00	984,30 D
331112900 - Material Para Audio, Vídeo e Foto		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		703.895,71 D	805.102,23	1.508.997,94	0,00	0,00	1.508.997,94 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		53.534,24 D	13.286,80	66.821,04	0,00	0,00	66.821,04 D
331114200 - Ferramentas		647,00 D	1.599,40	2.246,40	0,00	0,00	2.246,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.095.235,28 D	1.412.863,30	4.508.098,58	185.785,95	185.785,95	4.322.312,63 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>4.170,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.170,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00 D</b>
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	4.170,00 D	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>4.016.564,84 D</b>	<b>2.946.366,45</b>	<b>6.966.631,17</b>	<b>20.882,41</b>	<b>24.582,29</b>	<b>6.942.048,88 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00 D</b>
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>133.036,36 D</b>	<b>96.284,21</b>	<b>231.964,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,24</b>	<b>229.320,57 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>133.036,36 D</b>	<b>96.284,21</b>	<b>231.964,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,24</b>	<b>229.320,57 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.636,00 D	0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		5.288,48 D	36.250,24	44.182,96	0,00	2.644,24	41.538,72 D
332211600 - Estagiarios		52.299,22 D	23.029,30	75.328,52	0,00	0,00	75.328,52 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>16.100,00 D</b>	<b>8.050,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.150,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		16.100,00 D	8.050,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		34.092,00 D	15.152,00	49.244,00	0,00	0,00	49.244,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		21.620,66 D	13.802,67	35.423,33	0,00	0,00	35.423,33 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>3.075.487,29 D</b>	<b>2.189.964,39</b>	<b>5.266.507,32</b>	<b>20.882,41</b>	<b>21.938,05</b>	<b>5.244.569,27 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.075.487,29 D</b>	<b>2.189.964,39</b>	<b>5.266.507,32</b>	<b>20.882,41</b>	<b>21.938,05</b>	<b>5.244.569,27 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>24.090,00 D</b>	<b>11.000,00</b>	<b>35.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.090,00 D</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		24.090,00 D	11.000,00	35.090,00	0,00	0,00	35.090,00 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>842,22 D</b>	<b>832,40</b>	<b>1.674,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,62 D</b>
332310401 - Telecomunicações		842,22 D	832,40	1.674,62	0,00	0,00	1.674,62 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>22.230,34 D</b>	<b>46.664,76</b>	<b>68.895,10</b>	<b>13.643,68</b>	<b>13.643,68</b>	<b>55.251,42 D</b>
332310501 - Publicidade legal		13.613,10 D	41.764,76	55.377,86	13.643,68	13.643,68	41.734,18 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		8.617,24 D	4.900,00	13.517,24	0,00	0,00	13.517,24 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>412.770,34 D</b>	<b>457.044,06</b>	<b>869.814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.814,40 D</b>





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		239.935,59 D	354.453,88	594.389,47	0,00	0,00	594.389,47 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		172.034,75 D	92.600,18	264.634,93	0,00	0,00	264.634,93 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		800,00 D	9.500,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>10.749,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.749,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.749,33 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		7.166,52 D	0,00	7.166,52	0,00	0,00	7.166,52 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		3.582,81 D	0,00	3.582,81	0,00	0,00	3.582,81 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>68.475,86 D</b>	<b>65.344,98</b>	<b>133.820,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.820,84 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		9.807,25 D	8.087,62	17.894,87	0,00	0,00	17.894,87 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		51.350,39 D	49.973,17	101.323,56	0,00	0,00	101.323,56 D
332310804 - Serviços de telefonia		7.318,22 D	7.284,19	14.602,41	0,00	0,00	14.602,41 D
332310900 - Serviços de Alimentação		48.728,40 D	39.686,60	88.415,00	0,00	0,00	88.415,00 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>531.185,85 D</b>	<b>445.654,74</b>	<b>976.840,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.840,59 D</b>
332311002 - Locações de software		39.565,60 D	3.738,80	43.304,40	0,00	0,00	43.304,40 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		441.917,85 D	318.919,54	760.837,39	0,00	0,00	760.837,39 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		49.702,40 D	122.996,40	172.698,80	0,00	0,00	172.698,80 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>26.866,00 D</b>	<b>16.183,00</b>	<b>43.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.049,00 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.583,00 D	2.300,00	14.883,00	0,00	0,00	14.883,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.000,00 D	3.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		10.283,00 D	10.283,00	20.566,00	0,00	0,00	20.566,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>115.898,00 D</b>	<b>51.760,32</b>	<b>167.658,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.658,32 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		115.898,00 D	51.760,32	167.658,32	0,00	0,00	167.658,32 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		4.764,07 D	550,00	5.314,07	0,00	0,00	5.314,07 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00 D
332312900 - Seguros em Geral		738,50 D	369,25	1.107,75	0,00	0,00	1.107,75 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	47.190,00	47.190,00	0,00	0,00	47.190,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		10.670,00 D	17.426,00	28.096,00	7.000,00	7.000,00	21.096,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.722,24 D	1.525,84	5.248,08	0,00	0,00	5.248,08 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		3.212,47 D	35.987,60	39.200,07	0,00	0,00	39.200,07 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.871,53 D	5.918,40	9.789,93	0,00	0,00	9.789,93 D
332314700 - Serviços Judiciarios		12.276,81 D	1.075,01	13.351,82	0,00	0,00	13.351,82 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.596.867,29 D	767.351,95	2.364.219,24	51,71	51,71	2.364.167,53 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>50.652,88 D</b>	<b>57.819,40</b>	<b>108.472,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.472,28 D</b>
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	7.166,52	7.166,52	0,00	0,00	7.166,52 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		50.652,88 D	50.652,88	101.305,76	0,00	0,00	101.305,76 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>118.892,07 D</b>	<b>103.181,69</b>	<b>222.073,76</b>	<b>71,84</b>	<b>71,84</b>	<b>222.001,92 D</b>
332315601 - Passagens para o país		0,00	2.113,44	2.113,44	71,84	71,84	2.041,60 D





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		118.892,07 D	101.068,25	219.960,32	0,00	0,00	219.960,32 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7.983,09 D	6.658,39	15.697,12	115,18	1.170,82	14.526,30 D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>808.041,19 D</b>	<b>658.717,85</b>	<b>1.466.759,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.759,04 D</b>
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		808.041,19 D	658.717,85	1.466.759,04	0,00	0,00	1.466.759,04 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>80.066,88 D</b>	<b>43.075,74</b>	<b>123.142,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.142,62 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>80.066,88 D</b>	<b>43.075,74</b>	<b>123.142,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.142,62 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80.066,88 D</b>	<b>43.075,74</b>	<b>123.142,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.142,62 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>80.066,88 D</b>	<b>43.075,74</b>	<b>123.142,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.142,62 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		80.066,88 D	43.075,74	123.142,62	0,00	0,00	123.142,62 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.294,30 D</b>	<b>20.547,50</b>	<b>24.362,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,54</b>	<b>22.841,80 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>2.294,30 D</b>	<b>20.547,50</b>	<b>24.362,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,54</b>	<b>22.841,80 D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.294,30 D</b>	<b>20.547,50</b>	<b>24.362,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,54</b>	<b>22.841,80 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.294,30 D</b>	<b>20.547,50</b>	<b>24.362,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,54</b>	<b>22.841,80 D</b>
342410100 - Juros		301,13 D	8.696,68	8.997,81	0,00	0,00	8.997,81 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.993,17 D	11.850,82	14.904,65	0,00	1.060,66	13.843,99 D
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	0,00	459,88	0,00	459,88	0,00
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>295.639,27 D</b>	<b>639.977,65</b>	<b>935.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.616,92 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>295.639,27 D</b>	<b>639.977,65</b>	<b>935.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.616,92 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>295.639,27 D</b>	<b>639.977,65</b>	<b>935.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.616,92 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>295.639,27 D</b>	<b>639.977,65</b>	<b>935.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.616,92 D</b>
351120200 - Repasse Concedido		295.639,27 D	639.977,65	935.616,92	0,00	0,00	935.616,92 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>149.111,64 D</b>	<b>38.900,89</b>	<b>188.012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.012,53 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>117.540,41 D</b>	<b>753,38</b>	<b>118.293,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.293,79 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>117.540,41 D</b>	<b>683,38</b>	<b>118.223,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.223,79 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>117.540,41 D</b>	<b>683,38</b>	<b>118.223,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.223,79 D</b>
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		18.848,77 D	683,38	19.532,15	0,00	0,00	19.532,15 D
371110500 - Iptu		8.066,72 D	0,00	8.066,72	0,00	0,00	8.066,72 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		90.624,92 D	0,00	90.624,92	0,00	0,00	90.624,92 D
<b>371200000 - TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00 D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00 D</b>
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>31.571,23 D</b>	<b>38.147,51</b>	<b>69.718,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.718,74 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>31.571,23 D</b>	<b>38.147,51</b>	<b>69.718,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.718,74 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.542,28 D</b>	<b>6.759,24</b>	<b>12.301,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,52 D</b>
372110200 - Pis/pasep		5.542,28 D	6.759,24	12.301,52	0,00	0,00	12.301,52 D





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>26.028,95 D</b>	<b>31.388,27</b>	<b>57.417,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.417,22 D</b>
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		26.028,95 D	31.388,27	57.417,22	0,00	0,00	57.417,22 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>160.220,36 D</b>	<b>658.461,91</b>	<b>818.682,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.682,27 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>160.220,36 D</b>	<b>658.461,91</b>	<b>818.682,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.682,27 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>145.547,38 D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>151.547,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.547,38 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		145.547,38 D	6.000,00	151.547,38	0,00	0,00	151.547,38 D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>14.672,98 D</b>	<b>652.461,91</b>	<b>667.134,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.134,89 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.672,98 D</b>	<b>652.461,91</b>	<b>667.134,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.134,89 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		14.672,98 D	652.461,91	667.134,89	0,00	0,00	667.134,89 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>13.577.599,75 C</b>	<b>16.085,85</b>	<b>148.883,78</b>	<b>13.295.259,70</b>	<b>27.005.657,38</b>	<b>26.856.773,60 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>922.014,25 C</b>	<b>16.085,85</b>	<b>16.652,98</b>	<b>756.613,75</b>	<b>1.679.195,13</b>	<b>1.662.542,15 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>922.014,25 C</b>	<b>16.085,85</b>	<b>16.652,98</b>	<b>756.613,75</b>	<b>1.679.195,13</b>	<b>1.662.542,15 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>922.014,25 C</b>	<b>16.085,85</b>	<b>16.652,98</b>	<b>756.613,75</b>	<b>1.679.195,13</b>	<b>1.662.542,15 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>922.014,25 C</b>	<b>16.085,85</b>	<b>16.652,98</b>	<b>756.613,75</b>	<b>1.679.195,13</b>	<b>1.662.542,15 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		922.014,25 C	16.085,85	16.652,98	756.613,75	1.679.195,13	1.662.542,15 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.114.886,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.230,80</b>	<b>538.580,23</b>	<b>1.785.697,32</b>	<b>1.653.466,52 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.114.886,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.230,80</b>	<b>538.580,23</b>	<b>1.785.697,32</b>	<b>1.653.466,52 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>1.114.886,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.230,80</b>	<b>538.580,23</b>	<b>1.785.697,32</b>	<b>1.653.466,52 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.114.886,29 C	0,00	132.230,80	538.580,23	1.785.697,32	1.653.466,52 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>11.441.568,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.891.820,38</b>	<b>23.333.388,45</b>	<b>23.333.388,45 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>11.441.568,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.891.820,38</b>	<b>23.333.388,45</b>	<b>23.333.388,45 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.441.568,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.891.820,38</b>	<b>23.333.388,45</b>	<b>23.333.388,45 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>11.441.568,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.891.820,38</b>	<b>23.333.388,45</b>	<b>23.333.388,45 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		11.441.568,07 C	0,00	0,00	11.891.820,38	23.333.388,45	23.333.388,45 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>74.574,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.798,26</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
<b>462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>		<b>74.574,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.798,26</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>74.574,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.798,26</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>74.574,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.798,26</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
<b>462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>74.574,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.798,26</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		74.574,66 C	0,00	0,00	75.798,26	150.372,92	150.372,92 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>24.556,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.447,08</b>	<b>57.003,56</b>	<b>57.003,56 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>24.556,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.447,08</b>	<b>57.003,56</b>	<b>57.003,56 C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>973,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,60</b>	<b>1.127,20</b>	<b>1.127,20 C</b>
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		973,60 C	0,00	0,00	153,60	1.127,20	1.127,20 C





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>499900000 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>23.582,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.293,48</b>	<b>55.876,36</b>	<b>55.876,36 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		23.582,88 C	0,00	0,00	32.293,48	55.876,36	55.876,36 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>348.217.690,66 D</b>	<b>62.219.894,48</b>	<b>532.982.816,06</b>	<b>26.904.600,97</b>	<b>149.610.384,26</b>	<b>383.532.984,17 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>348.057.138,29 D</b>	<b>62.219.894,48</b>	<b>532.822.263,69</b>	<b>26.904.600,97</b>	<b>149.449.831,89</b>	<b>383.372.431,80 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>348.057.138,29 D</b>	<b>62.219.894,48</b>	<b>532.822.263,69</b>	<b>26.904.600,97</b>	<b>149.449.831,89</b>	<b>383.372.431,80 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>251.766.873,68 D</b>	<b>14.965.684,38</b>	<b>380.995.365,64</b>	<b>14.965.684,38</b>	<b>129.228.491,96</b>	<b>251.766.873,68 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>192.541.068,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.541.068,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>192.541.068,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.541.068,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>128.514.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>128.514.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.514.100,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.854.500,00 D	0,00	31.854.500,00	0,00	0,00	31.854.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		165.000,00 D	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		96.494.600,00 D	0,00	96.494.600,00	0,00	0,00	96.494.600,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>64.026.968,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.026.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.026.968,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		64.006.968,00 D	0,00	64.006.968,00	0,00	0,00	64.006.968,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>86.744.306,63 D</b>	<b>7.482.842,19</b>	<b>94.227.148,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.227.148,82 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		86.744.306,63 D	7.482.842,19	94.227.148,82	0,00	0,00	94.227.148,82 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.482.842,19</b>	<b>94.227.148,82</b>	<b>7.482.842,19</b>	<b>94.227.148,82</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		59.225.805,68 D	0,00	59.225.805,68	0,00	0,00	59.225.805,68 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		27.518.500,95 D	7.482.842,19	35.001.343,14	0,00	0,00	35.001.343,14 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		86.744.306,63 C	0,00	0,00	7.482.842,19	94.227.148,82	94.227.148,82 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>27.518.500,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482.842,19</b>	<b>35.001.343,14</b>	<b>35.001.343,14 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		27.518.500,95 C	0,00	0,00	7.482.842,19	35.001.343,14	35.001.343,14 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>96.290.264,61 D</b>	<b>47.254.210,10</b>	<b>151.826.898,05</b>	<b>11.938.916,59</b>	<b>20.221.339,93</b>	<b>131.605.558,12 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>96.290.264,61 D</b>	<b>47.254.210,10</b>	<b>151.826.898,05</b>	<b>11.938.916,59</b>	<b>20.221.339,93</b>	<b>131.605.558,12 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>96.290.264,61 D</b>	<b>47.254.210,10</b>	<b>151.826.898,05</b>	<b>11.938.916,59</b>	<b>20.221.339,93</b>	<b>131.605.558,12 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		97.668.340,94 D	43.891.965,87	141.560.306,81	0,00	0,00	141.560.306,81 D
522920102 - Reforco de Empenhos		6.904.347,01 D	3.362.244,23	10.266.591,24	0,00	0,00	10.266.591,24 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		8.282.423,34 C	0,00	0,00	11.938.916,59	20.221.339,93	20.221.339,93 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>160.552,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.552,37</b>	<b>0,00</b>	<b>160.552,37</b>	<b>160.552,37 D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>160.552,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.552,37</b>	<b>0,00</b>	<b>160.552,37</b>	<b>160.552,37 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		160.552,37 D	0,00	160.552,37	0,00	0,00	160.552,37 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	160.552,37	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>348.217.690,66 C</b>	<b>137.374.720,65</b>	<b>357.577.350,73</b>	<b>172.690.014,16</b>	<b>740.949.782,53</b>	<b>383.532.984,17 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>348.057.138,29 C</b>	<b>137.374.720,65</b>	<b>357.268.293,14</b>	<b>172.690.014,16</b>	<b>740.640.724,94</b>	<b>383.372.431,80 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.375.314,22</b>	<b>4.132.547,91</b>	<b>1.375.314,22</b>	<b>4.132.547,91</b>	<b>0,00</b>





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.491.637,83 D</b>	<b>1.374.790,63</b>	<b>3.999.226,39</b>	<b>523,59</b>	<b>133.321,52</b>	<b>3.865.904,87 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.417.063,17 D</b>	<b>1.298.992,37</b>	<b>3.848.853,47</b>	<b>523,59</b>	<b>133.321,52</b>	<b>3.715.531,95 D</b>
621110100 - Receita Tributária		843.897,70 D	624.181,40	1.468.079,10	0,00	0,00	1.468.079,10 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.114.886,29 D	538.580,23	1.785.697,32	0,00	132.230,80	1.653.466,52 D
621110600 - Receita de Serviços		433.722,70 D	103.783,66	538.073,49	523,59	1.090,72	536.982,77 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		24.556,48 D	32.447,08	57.003,56	0,00	0,00	57.003,56 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>74.574,66 D</b>	<b>75.798,26</b>	<b>150.372,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.372,92 D</b>
621120200 - Alienações de Bens		74.574,66 D	75.798,26	150.372,92	0,00	0,00	150.372,92 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.491.637,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.797,93</b>	<b>1.374.790,63</b>	<b>3.999.226,39</b>	<b>3.866.428,46 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.417.063,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.797,93</b>	<b>1.298.992,37</b>	<b>3.848.853,47</b>	<b>3.716.055,54 C</b>
621210100 - Receita Tributária		843.897,70 C	0,00	0,00	624.181,40	1.468.079,10	1.468.079,10 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.114.886,29 C	0,00	132.230,80	538.580,23	1.785.697,32	1.653.466,52 C
621210600 - Receita de Serviços		433.722,70 C	0,00	567,13	103.783,66	538.073,49	537.506,36 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		24.556,48 C	0,00	0,00	32.447,08	57.003,56	57.003,56 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>74.574,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.798,26</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		74.574,66 C	0,00	0,00	75.798,26	150.372,92	150.372,92 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>523,59</b>	<b>523,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,59 D</b>
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	523,59	523,59	0,00	0,00	523,59 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>348.057.138,29 C</b>	<b>135.999.406,43</b>	<b>353.135.745,23</b>	<b>171.314.699,94</b>	<b>736.508.177,03</b>	<b>383.372.431,80 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>251.766.873,68 C</b>	<b>95.368.229,36</b>	<b>269.981.993,21</b>	<b>95.368.229,36</b>	<b>521.748.866,89</b>	<b>251.766.873,68 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>155.476.609,07 C</b>	<b>54.737.052,29</b>	<b>186.828.241,19</b>	<b>19.421.758,78</b>	<b>306.989.556,75</b>	<b>120.161.315,56 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>40.296.949,15 C</b>	<b>13.345.480,13</b>	<b>105.238.766,19</b>	<b>3.702.492,50</b>	<b>135.892.727,71</b>	<b>30.653.961,52 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.499.875,74 C	93.990,64	28.448.614,90	0,00	31.854.500,00	3.405.885,10 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		165.000,00 C	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		36.632.073,41 C	13.251.489,49	76.790.151,29	3.702.492,50	103.873.227,71	27.083.076,42 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>115.179.659,92 C</b>	<b>41.391.572,16</b>	<b>81.589.475,00</b>	<b>15.719.266,28</b>	<b>171.096.829,04</b>	<b>89.507.354,04 C</b>
622110201 - Investimentos		115.159.659,92 C	41.391.572,16	81.589.475,00	15.719.266,28	171.076.829,04	89.487.354,04 C
622110203 - Amortização da Dívida		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>96.290.264,61 C</b>	<b>40.631.177,07</b>	<b>83.153.752,02</b>	<b>75.946.470,58</b>	<b>214.759.310,14</b>	<b>131.605.558,12 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		78.136.464,33 C	25.889.084,38	54.260.408,93	48.750.795,36	155.258.584,24	100.998.175,31 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.937.650,81 C	14.742.092,69	28.893.343,09	13.950.167,79	34.039.069,00	5.145.725,91 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.216.149,47 C	0,00	0,00	13.245.507,43	25.461.656,90	25.461.656,90 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>96.290.264,61 C</b>	<b>40.631.177,07</b>	<b>83.153.752,02</b>	<b>75.946.470,58</b>	<b>214.759.310,14</b>	<b>131.605.558,12 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>96.290.264,61 C</b>	<b>40.631.177,07</b>	<b>83.153.752,02</b>	<b>75.946.470,58</b>	<b>214.759.310,14</b>	<b>131.605.558,12 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>96.290.264,61 C</b>	<b>40.631.177,07</b>	<b>83.153.752,02</b>	<b>75.946.470,58</b>	<b>214.759.310,14</b>	<b>131.605.558,12 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		86.418.887,67 C	13.950.167,79	34.039.069,00	48.750.795,36	155.258.584,24	121.219.515,24 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.937.650,81 C	14.742.092,69	28.893.343,09	13.950.167,79	34.039.069,00	5.145.725,91 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.216.149,47 C	0,00	0,00	13.245.507,43	25.461.656,90	25.461.656,90 C







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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		8.282.423,34 D	11.938.916,59	20.221.339,93	0,00	0,00	20.221.339,93 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>160.552,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>309.057,59</b>	<b>0,00</b>	<b>309.057,59</b>	<b>160.552,37 C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>160.552,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>309.057,59</b>	<b>0,00</b>	<b>309.057,59</b>	<b>160.552,37 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		12.047,15 C	0,00	148.505,22	0,00	160.552,37	12.047,15 C
632200000 - Rp Processados Pagos		148.505,22 C	0,00	0,00	0,00	148.505,22	148.505,22 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	160.552,37	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>109.460.430,14 D</b>	<b>13.366.467,97</b>	<b>27.691.420,84</b>	<b>100.380,55</b>	<b>484.996,35</b>	<b>122.726.517,56 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>109.460.430,14 D</b>	<b>13.366.467,97</b>	<b>27.691.420,84</b>	<b>100.380,55</b>	<b>484.996,35</b>	<b>122.726.517,56 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>109.460.430,14 D</b>	<b>13.366.467,97</b>	<b>27.691.420,84</b>	<b>100.380,55</b>	<b>484.996,35</b>	<b>122.726.517,56 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>109.460.430,14 D</b>	<b>13.366.467,97</b>	<b>27.691.420,84</b>	<b>100.380,55</b>	<b>484.996,35</b>	<b>122.726.517,56 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>101.792.834,89 D</b>	<b>8.158.937,26</b>	<b>19.719.267,03</b>	<b>100.327,05</b>	<b>283.414,66</b>	<b>109.851.445,10 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	101.792.834,89 D	8.158.937,26	19.719.267,03	100.327,05	283.414,66	109.851.445,10 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>5.430.598,81 D</b>	<b>5.207.530,71</b>	<b>7.934.647,41</b>	<b>53,50</b>	<b>163.950,94</b>	<b>10.638.076,02 D</b>
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>3.685.357,84 D</b>	<b>2.021.069,55</b>	<b>4.598.342,59</b>	<b>53,50</b>	<b>29.228,80</b>	<b>5.706.373,89 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	37.156,05 D	0,00	37.009,66	0,00	29.060,90	37.156,05 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.066.109,83 D	2.021.069,55	3.087.004,15	53,50	167,90	3.087.125,88 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.474.328,78 D	0,00	1.474.328,78	0,00	0,00	1.474.328,78 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.107.763,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.763,18 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>1.745.240,97 D</b>	<b>3.186.461,16</b>	<b>3.336.304,82</b>	<b>0,00</b>	<b>134.722,14</b>	<b>4.931.702,13 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	99.092,99 D	3.010.805,94	3.044.454,18	0,00	0,00	3.109.898,93 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.638.892,44 D	175.655,22	269.982,98	0,00	120.110,00	1.814.547,66 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	7.255,52 D	0,00	21.867,66	0,00	14.612,14	7.255,52 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>2.236.996,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.506,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630,75</b>	<b>2.236.996,44 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.236.058,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,57</b>	<b>2.236.058,32 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.236.058,32 D	0,00	8.266,22	0,00	8.390,57	2.236.058,32 D
<b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>900,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,92 D</b>
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
<b>721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>37,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.240,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29.240,18</b>	<b>37,20 D</b>
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	29.240,18	0,00	29.240,18	37,20 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>109.460.430,14 C</b>	<b>89.921.834,08</b>	<b>238.949.217,39</b>	<b>103.187.921,50</b>	<b>266.155.641,88</b>	<b>122.726.517,56 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>109.460.430,14 C</b>	<b>89.921.834,08</b>	<b>238.949.217,39</b>	<b>103.187.921,50</b>	<b>266.155.641,88</b>	<b>122.726.517,56 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>109.460.430,14 C</b>	<b>89.921.834,08</b>	<b>238.949.217,39</b>	<b>103.187.921,50</b>	<b>266.155.641,88</b>	<b>122.726.517,56 C</b>





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>109.460.430,14 C</b>	<b>89.921.834,08</b>	<b>238.949.217,39</b>	<b>103.187.921,50</b>	<b>266.155.641,88</b>	<b>122.726.517,56 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>11.496.241,60 C</b>	<b>48.001.262,06</b>	<b>153.195.290,43</b>	<b>25.305.384,56</b>	<b>47.853.734,21</b>	<b>11.199.635,90 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>11.496.241,60 C</b>	<b>48.001.262,06</b>	<b>153.195.290,43</b>	<b>25.305.384,56</b>	<b>47.853.734,21</b>	<b>11.199.635,90 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>34.854.139,79 C</b>	<b>36.146.997,42</b>	<b>109.211.488,80</b>	<b>17.548.854,45</b>	<b>34.032.583,69</b>	<b>16.255.996,82 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.854.139,79 C	36.146.997,42	109.211.488,80	17.548.854,45	34.032.583,69	16.255.996,82 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>23.357.898,19 D</b>	<b>11.854.264,64</b>	<b>43.983.801,63</b>	<b>7.756.530,11</b>	<b>13.821.150,52</b>	<b>27.455.632,72 D</b>
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>10.765.277,01 D</b>	<b>4.438.052,30</b>	<b>21.080.069,77</b>	<b>4.570.068,95</b>	<b>9.309.845,26</b>	<b>10.633.260,36 D</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	58,37 C	0,00	66.158,58	0,00	37.009,66	58,37 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	10.762.663,69 D	4.438.052,30	16.265.743,35	4.570.068,95	5.636.003,55	10.630.647,04 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.111.335,79 D	0,00	4.748.167,84	0,00	3.636.832,05	1.111.335,79 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.664,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.664,10 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>12.592.621,18 D</b>	<b>7.416.212,34</b>	<b>22.903.731,86</b>	<b>3.186.461,16</b>	<b>4.511.305,26</b>	<b>16.822.372,36 D</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.218.125,23 D	0,00	1.218.125,25	0,00	0,00	1.218.125,23 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	12.800.762,99 D	7.399.965,40	21.332.765,07	3.010.805,94	4.237.500,28	17.189.922,45 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.426.229,84 C	16.246,94	352.819,54	175.655,22	273.782,98	1.585.638,12 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	22,00	0,00	22,00	37,20 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>78.136.464,33 C</b>	<b>25.889.084,38</b>	<b>54.260.408,93</b>	<b>48.750.795,36</b>	<b>155.258.584,24</b>	<b>100.998.175,31 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>78.136.464,33 C</b>	<b>25.889.084,38</b>	<b>54.260.408,93</b>	<b>48.750.795,36</b>	<b>155.258.584,24</b>	<b>100.998.175,31 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>53.082.418,09 C</b>	<b>16.955.908,73</b>	<b>37.389.039,19</b>	<b>36.073.647,28</b>	<b>109.589.195,83</b>	<b>72.200.156,64 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.082.418,09 C	16.955.908,73	37.389.039,19	36.073.647,28	109.589.195,83	72.200.156,64 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>25.054.046,24 C</b>	<b>8.933.175,65</b>	<b>16.871.369,74</b>	<b>12.677.148,08</b>	<b>45.669.388,41</b>	<b>28.798.018,67 C</b>
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>10.934.697,65 C</b>	<b>5.114.494,89</b>	<b>10.755.541,73</b>	<b>5.260.935,74</b>	<b>21.836.680,23</b>	<b>11.081.138,50 C</b>
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	10.646.298,80 C	5.114.494,89	6.295.772,74	4.437.998,80	16.265.575,45	9.969.802,71 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	288.398,85 C	0,00	4.459.768,99	822.936,94	5.571.104,78	1.111.335,79 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>14.119.348,59 C</b>	<b>3.818.680,76</b>	<b>6.115.828,01</b>	<b>7.416.212,34</b>	<b>23.832.708,18</b>	<b>17.716.880,17 C</b>





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.218.125,25 C	0,00	0,00	0,00	1.218.125,25	1.218.125,25 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	12.738.923,44 C	3.656.380,86	5.899.365,41	7.399.965,40	22.381.873,39	16.482.507,98 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	162.299,90 C	162.299,90	216.462,60	16.246,94	232.709,54	16.246,94 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>7.531.924,79 C</b>	<b>16.031.487,64</b>	<b>31.484.448,70</b>	<b>15.253.653,56</b>	<b>36.860.366,66</b>	<b>6.754.090,71 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>5.949.697,96 C</b>	<b>14.742.092,69</b>	<b>29.041.848,31</b>	<b>13.950.167,79</b>	<b>34.039.069,00</b>	<b>5.157.773,06 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.993.388,64 C</b>	<b>8.707.781,36</b>	<b>19.385.001,58</b>	<b>7.565.991,54</b>	<b>23.076.048,03</b>	<b>3.851.598,82 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.993.388,64 C	8.707.781,36	19.385.001,58	7.565.991,54	23.076.048,03	3.851.598,82 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>956.309,32 C</b>	<b>6.034.311,33</b>	<b>9.656.846,73</b>	<b>6.384.176,25</b>	<b>10.963.020,97</b>	<b>1.306.174,24 C</b>
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>938.280,19 C</b>	<b>2.844.006,49</b>	<b>5.384.269,87</b>	<b>2.565.495,49</b>	<b>6.044.039,06</b>	<b>659.769,19 C</b>
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	115.343,25 C	2.021.069,55	3.087.004,15	2.565.495,49	3.746.773,34	659.769,19 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	822.936,94 C	822.936,94	2.297.265,72	0,00	2.297.265,72	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>18.029,13 C</b>	<b>3.190.304,84</b>	<b>4.272.576,86</b>	<b>3.818.680,76</b>	<b>4.918.981,91</b>	<b>646.405,05 C</b>
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	830,13 C	3.010.805,94	4.059.914,26	3.656.380,86	4.706.319,31	646.405,05 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	17.199,00 C	179.498,90	212.662,60	162.299,90	212.662,60	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.554.797,83 C</b>	<b>1.288.983,19</b>	<b>2.357.782,38</b>	<b>1.303.485,77</b>	<b>2.749.062,45</b>	<b>1.569.300,41 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.458.397,74 C</b>	<b>992.090,70</b>	<b>1.995.990,70</b>	<b>1.006.593,28</b>	<b>2.452.169,96</b>	<b>1.472.900,32 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.458.397,74 C	992.090,70	1.995.990,70	1.006.593,28	2.452.169,96	1.472.900,32 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>96.400,09 C</b>	<b>296.892,49</b>	<b>361.791,68</b>	<b>296.892,49</b>	<b>296.892,49</b>	<b>96.400,09 C</b>
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>1.196,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,87 C</b>
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
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>95.203,22 C</b>	<b>296.892,49</b>	<b>361.791,68</b>	<b>296.892,49</b>	<b>296.892,49</b>	<b>95.203,22 C</b>
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	296.892,49	361.791,68	296.892,49	296.892,49	95.203,22 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>27.429,00 C</b>	<b>411,76</b>	<b>84.818,01</b>	<b>0,00</b>	<b>72.235,21</b>	<b>27.017,24 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>27.429,00 C</b>	<b>411,76</b>	<b>12.582,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.017,24 C</b>





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

**MARÇO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.429,00 C	411,76	12.582,80	0,00	0,00	27.017,24 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.235,21</b>	<b>0,00</b>	<b>72.235,21</b>	<b>0,00</b>
<b>82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.235,21</b>	<b>0,00</b>	<b>72.235,21</b>	<b>0,00</b>
8211303020505 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	64.899,19	0,00	64.899,19	0,00
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	7.336,02	0,00	7.336,02	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>12.295.799,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.069,33</b>	<b>13.878.088,02</b>	<b>26.182.956,77</b>	<b>26.173.887,44 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>9.613.119,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,81</b>	<b>8.666.713,63</b>	<b>18.281.530,39</b>	<b>18.279.833,58 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.613.119,95 C	0,00	1.696,81	8.666.713,63	18.281.530,39	18.279.833,58 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>2.682.679,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.372,52</b>	<b>5.211.374,39</b>	<b>7.901.426,38</b>	<b>7.894.053,86 C</b>
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>2.577.361,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.069,55</b>	<b>4.598.430,61</b>	<b>4.598.430,61 C</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	37.097,68 C	0,00	0,00	0,00	37.097,68	37.097,68 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.065.934,60 C	0,00	0,00	2.021.069,55	3.087.004,15	3.087.004,15 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.474.328,78 C	0,00	0,00	0,00	1.474.328,78	1.474.328,78 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>105.318,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.372,52</b>	<b>3.190.304,84</b>	<b>3.302.995,77</b>	<b>3.295.623,25 C</b>
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	64.899,19 C	0,00	0,00	3.010.805,94	3.075.705,13	3.075.705,13 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	33.163,70 C	0,00	0,00	179.498,90	212.662,60	212.662,60 C
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	7.255,52 C	0,00	7.372,52	0,00	14.628,04	7.255,52 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
953.586.307,15	953.586.307,15	352.475.083,91	1.538.700.661,98	352.475.083,91	1.538.700.661,98	1.059.184.233,18	1.059.184.233,18

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		291.675.782,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			287.708.343,75	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		22.889.334,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			26.856.773,60	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		383.532.984,17	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			383.532.984,17	
7 - CONTROLES DEVEDORES		122.726.517,56	8 - CONTROLES CREDITORES			122.726.517,56	
<b>Soma</b>		<b>820.824.619,08</b>	<b>Soma</b>			<b>820.824.619,08</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>3.967.438,82</b>	





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Resumo Informes Mensais

MARÇO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	29	42.855.304,56	4	11.268.265,68	110	8.613.535,69	9	822.988,65	93	7.869.011,67	0	0,00
ESTIMATIVO	3	11.718,96	0	0,00	251	2.714.895,37	8	20.830,70	251	2.788.647,31	0	0,00
ORDINÁRIO	66	1.024.942,35	5	670.650,91	65	2.621.736,73	3	652.765,91	56	2.587.848,45	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>43.891.965,87</b>	<b>9</b>	<b>11.938.916,59</b>	<b>426</b>	<b>13.950.167,79</b>	<b>20</b>	<b>1.496.585,26</b>	<b>400</b>	<b>13.245.507,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		1.374.267,04					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			7,482,842.19		94,227,148.82							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
<b>TOTAL</b>			<b>7,482,842.19</b>		<b>94,227,148.82</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>			<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					-279.895.590,51		8.623.534,97		16.724.675,30			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					290.158.300,45		16.777.097,13		13.906.795,44			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-13.833.344,04		8.775.214,74		844.668,36			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					2.135.464,55		1.047,18		1.403.439,32			
<b>TOTAL</b>					<b>-1.435.169,55</b>		<b>34.176.894,02</b>		<b>32.879.578,42</b>			<b>1.297.315,60</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-348.217.690,66		62.219.894,48		26.904.600,97			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					348.217.690,66		137.236.842,20		172.552.135,71			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>199.456.736,68</b>		<b>199.456.736,68</b>			<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-98.011.672,40		1.474.647,59		100.380,55			
8 - CONTROLES CREDITORES					98.011.672,40		86.626.992,04		88.001.259,08			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>88.101.639,63</b>		<b>88.101.639,63</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>-1.435.169,55</b>		<b>321.735.270,33</b>		<b>320.437.954,73</b>			<b>1.297.315,60</b>
<b>Conta Conciliada</b>							<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>		<b>Saldo Extrato</b>		<b>Saldo Livro</b>
<b>TOTAL</b>										<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

**MARÇO/2023**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.248.000,00</b>	<b>11.248.000,00</b>	<b>1.298.992,37</b>	<b>3.716.055,54</b>	<b>-7.531.944,46</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>624.181,40</b>	<b>1.468.079,10</b>	<b>-6.531.920,90</b>
112000000	TAXAS	8.000.000,00	8.000.000,00	624.181,40	1.468.079,10	-6.531.920,90
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	624.181,40	1.468.079,10	-6.531.920,90
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	624.181,40	1.468.079,10	-6.531.920,90
112101013	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	8.000.000,00	8.000.000,00	624.181,40	1.468.079,10	-6.531.920,90
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>949.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>538.580,23</b>	<b>1.653.466,52</b>	<b>704.466,52</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	949.000,00	949.000,00	538.580,23	1.653.466,52	704.466,52
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	949.000,00	949.000,00	538.580,23	1.653.466,52	704.466,52
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	949.000,00	949.000,00	538.580,23	1.653.466,52	704.466,52
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	949.000,00	949.000,00	538.580,23	1.653.466,52	704.466,52
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	39.631,05	121.448,99	121.448,99
132101013	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	41.571,90	127.396,66	127.396,66
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	68.480,24	209.856,99	209.856,99
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	65.629,56	201.121,15	201.121,15
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	51.281,24	146.512,95	146.512,95
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	49.854,54	142.436,79	142.436,79
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	34.922,96	99.776,57	99.776,57
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	29.518,95	84.337,05	84.337,05
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	40.636,91	116.101,61	116.101,61
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	9.000,00	9.000,00	0,00	19.753,10	10.753,10
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	940.000,00	940.000,00	11.850,45	100.569,75	-839.430,25
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	22.406,62	60.520,95	60.520,95
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	38.032,49	102.726,87	102.726,87
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	44.763,32	120.907,09	120.907,09
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>103.783,66</b>	<b>537.506,36</b>	<b>-1.462.493,64</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

**MARÇO/2023**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	103.783,66	537.506,36	-1.462.493,64
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	103.783,66	537.506,36	-1.462.493,64
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	103.783,66	537.506,36	-1.462.493,64
1699990100	Outros Serviços - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	103.783,66	537.506,36	-1.462.493,64
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.000.000,00	103.783,66	537.506,36	-1.462.493,64
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>32.447,08</b>	<b>57.003,56</b>	<b>-241.996,44</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	153,60	1.127,20	-13.872,80
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	153,60	1.127,20	-13.872,80
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00	15.000,00	153,60	1.127,20	-13.872,80
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	15.000,00	153,60	1.127,20	-13.872,80
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	15.000,00	15.000,00	153,60	1.127,20	-13.872,80
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.000,00	275.000,00	32.293,48	55.876,36	-219.123,64
1922000000	RESTITUIÇÕES	275.000,00	275.000,00	32.293,48	55.876,36	-219.123,64
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922061106	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	130.000,00	130.000,00	0,00	23.226,48	-106.773,52
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	23.226,48	-106.773,52
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	130.000,00	130.000,00	0,00	23.226,48	-106.773,52
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	32.293,48	32.649,88	31.649,88
1922990100	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	32.293,48	32.649,88	31.649,88
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	1.000,00	1.000,00	32.293,48	32.649,88	31.649,88
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999992103	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>75.798,26</b>	<b>150.372,92</b>	<b>-2.440.627,08</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.691.000,00</b>	<b>1.691.000,00</b>	<b>75.798,26</b>	<b>150.372,92</b>	<b>-1.540.627,08</b>







**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

**MARÇO/2023**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
221301000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
221301010	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
221301013	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
222000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	75.798,26	150.372,92	-740.627,08
222100000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	75.798,26	150.372,92	-740.627,08
222101000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	75.798,26	150.372,92	-740.627,08
222101010	Alienação de Bens Imóveis - Principal	891.000,00	891.000,00	75.798,26	150.372,92	-740.627,08
222101011	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	891.000,00	891.000,00	75.798,26	150.372,92	-740.627,08
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
241900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
241999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
241999010	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
<b>100000000</b>	<b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523,59</b>	<b>-523,59</b>	<b>-523,59</b>
<b>160000000</b>	<b>Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523,59</b>	<b>-523,59</b>	<b>-523,59</b>
169000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	-523,59	-523,59	-523,59
169900000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	-523,59	-523,59	-523,59
169999000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	-523,59	-523,59	-523,59
169999010	Restituição-Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	-523,59	-523,59	-523,59
1699990102	Restituição-Outros Serviços - EMURB	0,00	0,00	-523,59	-523,59	-523,59
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.839.000,00</b>	<b>13.839.000,00</b>	<b>1.374.267,04</b>	<b>3.865.904,87</b>	<b>-9.973.095,13</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

**MARÇO/2023**

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	128.514.100,00	1.769.498,12	15.686.361,48	114.597.236,64	9.942.319,26	83.943.275,12	8.121.662,80	26.028.989,27	9.574.049,05	21.561.753,84	4.467.235,43	57.914.285,85	30.653.961,52
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.854.500,00	0,00	0,00	31.854.500,00	93.990,64	28.448.614,90	2.300.230,32	6.766.937,84	2.301.245,61	6.461.485,08	305.452,76	21.681.677,06	3.405.885,10
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.854.500,00	0,00	0,00	31.854.500,00	93.990,64	28.448.614,90	2.300.230,32	6.766.937,84	2.301.245,61	6.461.485,08	305.452,76	21.681.677,06	3.405.885,10
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	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	0,00	20.297.166,34	1.553.758,54	4.814.319,82	1.557.217,20	4.671.576,59	142.743,23	15.482.846,52	502.833,66
31901300 Obrigações Patronais	6.139.000,00	0,00	0,00	6.139.000,00	0,00	4.892.645,41	424.710,77	1.027.101,57	422.267,40	897.384,77	129.716,80	3.865.543,84	1.246.354,59
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.297.000,00	0,00	0,00	3.297.000,00	0,00	3.005.145,05	227.770,37	671.858,35	227.770,37	671.858,35	0,00	2.333.286,70	291.854,95
31904100 Contribuições	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	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
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	93.990,64	253.658,10	93.990,64	253.658,10	93.990,64	220.665,37	32.992,73	0,00	753.341,90
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	96.494.600,00	1.769.498,12	15.686.361,48	82.577.736,64	9.848.328,62	55.494.660,22	5.821.432,48	19.262.051,43	7.272.803,44	15.100.268,76	4.161.782,67	36.232.608,79	27.083.076,42
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	96.494.600,00	1.769.498,12	15.686.361,48	82.577.736,64	9.848.328,62	55.494.660,22	5.821.432,48	19.262.051,43	7.272.803,44	15.100.268,76	4.161.782,67	36.232.608,79	27.083.076,42
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	18.600,00
33903000 Material de Consumo	41.038.700,00	293.331,63	9.000.000,00	32.332.031,63	6.354.806,68	24.807.172,53	2.619.316,76	5.513.036,82	2.507.159,43	4.030.013,81	1.483.023,01	19.294.135,71	7.524.859,10
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	1.800,00	4.170,00	0,00	0,00	5.830,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	636.197,53	0,00	2.059.197,53	10.500,00	1.916.897,53	103.109,85	222.001,92	120.933,67	120.933,67	101.068,25	1.694.895,61	142.300,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	247.849,04	3.767.849,04	658.717,85	1.466.759,04	666.927,13	808.041,19	658.717,85	2.301.090,00	3.272.150,96
33903500 Serviços de Consultoria	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	5.000,00	241.714,00	20.423,60	60.016,76	32.749,60	43.229,16	16.787,60	181.697,24	87.286,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	15.000,00	17.541,60	1.230.458,40	12.878,96	738.334,36	92.648,21	222.048,57	93.625,37	219.990,22	2.058,35	516.285,79	492.124,04
33903700 Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	60.600,63	460.600,63	50.652,88	101.305,76	50.652,88	50.652,88	50.652,88	359.294,87	86.399,37
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.423.800,00	0,00	6.166.340,06	25.257.459,94	2.036.011,27	14.997.033,12	1.977.777,45	4.780.488,81	2.794.713,74	3.058.644,69	1.721.844,12	10.216.544,31	10.260.426,82
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	62.644,40	0,00	395.644,40	92.265,00	283.211,60	20.754,20	88.028,02	18.186,80	85.460,62	2.567,40	195.183,58	112.432,80
33904600 Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	896.584,56	1.328.824,56	100.417,72	302.822,18	101.202,23	202.404,46	100.417,72	1.026.002,38	134.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	16.639,91	630.339,91	59.378,39	210.784,33	59.378,39	210.455,77	328,56	419.555,58	427.660,09





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

**MARÇO/2023**

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	
33909100 Sentenças Judiciais	465.000,00	638.000,00	0,00	1.103.000,00	38.000,00	839.481,99	41.043,00	813.459,06	683.749,04	808.818,22	4.640,84	26.022,93	263.518,01
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.088.000,00	0,00	502.479,82	9.585.520,18	69.792,57	5.471.630,95	69.792,57	5.469.730,16	134.325,16	5.450.054,07	19.676,09	1.900,79	4.113.889,23
33909300 Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.100,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	64.026.968,00	92.457.650,70	19.314.981,66	137.169.637,04	25.372.974,25	47.662.283,00	4.331.919,73	4.578.393,54	3.671.458,38	3.899.903,06	678.490,48	43.083.889,46	89.507.354,04
44000000 INVESTIMENTOS	64.006.968,00	92.457.650,70	19.314.981,66	137.149.637,04	25.372.974,25	47.662.283,00	4.331.919,73	4.578.393,54	3.671.458,38	3.899.903,06	678.490,48	43.083.889,46	89.487.354,04
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.006.968,00	92.457.650,70	19.314.981,66	137.149.637,04	25.372.974,25	47.662.283,00	4.331.919,73	4.578.393,54	3.671.458,38	3.899.903,06	678.490,48	43.083.889,46	89.487.354,04
44905100 Obras e Instalações	60.532.968,00	90.670.015,38	18.670.981,66	132.532.001,72	25.352.177,31	45.571.890,57	2.508.798,05	2.508.798,05	1.830.307,57	1.830.307,57	678.490,48	43.063.092,52	86.960.111,15
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	20.796,94	233.459,54	162.299,90	212.662,60	179.498,90	212.662,60	0,00	20.796,94	1.586.540,46
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.104.000,00	1.149.635,32	0,00	2.253.635,32	0,00	1.711.385,51	1.660.821,78	1.711.385,51	1.661.651,91	1.711.385,51	0,00	0,00	542.249,81
44909300 Indenizações e Restituições	550.000,00	638.000,00	644.000,00	544.000,00	0,00	145.547,38	0,00	145.547,38	0,00	145.547,38	0,00	0,00	398.452,62
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
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
<b>Total Geral:</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>94.227.148,82</b>	<b>35.001.343,14</b>	<b>251.766.873,68</b>	<b>35.315.293,51</b>	<b>131.605.558,12</b>	<b>12.453.582,53</b>	<b>30.607.382,81</b>	<b>13.245.507,43</b>	<b>25.461.656,90</b>	<b>5.145.725,91</b>	<b>100.998.175,31</b>	<b>120.161.315,56</b>





ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>94.227.148,82</b>	<b>35.001.343,14</b>	<b>251.766.873,68</b>	<b>35.315.293,51</b>	<b>131.605.558,12</b>	<b>12.453.582,53</b>	<b>30.607.382,81</b>	<b>13.245.507,43</b>	<b>25.461.656,90</b>	<b>106.143.901,22</b>	<b>120.161.315,56</b>
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>94.227.148,82</b>	<b>35.001.343,14</b>	<b>251.766.873,68</b>	<b>35.315.293,51</b>	<b>131.605.558,12</b>	<b>12.453.582,53</b>	<b>30.607.382,81</b>	<b>13.245.507,43</b>	<b>25.461.656,90</b>	<b>106.143.901,22</b>	<b>120.161.315,56</b>
<b>1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>72.725.805,68</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>84.225.805,68</b>	<b>17.684.372,39</b>	<b>26.740.103,49</b>	<b>435.694,42</b>	<b>435.694,42</b>	<b>435.694,42</b>	<b>435.694,42</b>	<b>26.304.409,07</b>	<b>57.485.702,19</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	72.725.805,68	0,00	82.725.805,68	17.684.372,39	26.740.103,49	435.694,42	435.694,42	435.694,42	435.694,42	26.304.409,07	55.985.702,19
<b>1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR</b>	<b>26.026.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>9.452.826,14</b>	<b>23.573.173,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.573.173,86</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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 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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 17050000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	3.500.000,00	7.000.000,00	2.452.826,14	8.047.173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047.173,86
44905100 17047041-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
<b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b>	<b>11.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.340,06</b>	<b>9.371.659,94</b>	<b>511.177,24</b>	<b>6.031.661,69</b>	<b>785.655,23</b>	<b>2.142.416,55</b>	<b>1.261.376,87</b>	<b>1.356.761,32</b>	<b>4.674.900,37</b>	<b>3.339.998,25</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	30.077,24	243.377,24	52.150,63	52.150,63	0,00	0,00	243.377,24	47.622,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	0,00	1.666.340,06	8.438.659,94	476.550,00	5.688.350,00	733.504,60	1.994.881,47	1.261.376,87	1.261.376,87	4.426.973,13	2.750.309,94
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	446.615,55
44905100 15000000-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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	45.450,00
<b>1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.417.033,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487.033,05</b>	<b>7.399.965,40</b>	<b>7.399.965,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399.965,40</b>	<b>87.067,65</b>
44905100 15000000-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
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	7.417.033,05	0,00	7.427.033,05	7.399.965,40	7.399.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399.965,40	27.067,65
44909200 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
<b>1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49</b>	<b>2.068.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>68.800,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
<b>1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50</b>	<b>105.000,00</b>	<b>358.155,52</b>	<b>0,00</b>	<b>463.155,52</b>	<b>0,00</b>	<b>358.155,52</b>	<b>300.045,71</b>	<b>300.045,71</b>	<b>300.045,71</b>	<b>300.045,71</b>	<b>58.109,81</b>	<b>105.000,00</b>
44905100 15000000-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
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	358.155,52	0,00	408.155,52	0,00	358.155,52	300.045,71	300.045,71	300.045,71	300.045,71	58.109,81	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
<b>1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51</b>	<b>6.824.000,00</b>	<b>4.878.461,46</b>	<b>638.000,00</b>	<b>11.064.461,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007.581,46</b>	<b>3.345.148,69</b>	<b>3.983.148,69</b>	<b>3.336.743,64</b>	<b>3.336.743,64</b>	<b>7.670.837,82</b>	<b>56.880,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**MARÇO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.269.000,00	2.452.826,14	0,00	8.721.826,14	0,00	8.719.946,14	1.695.513,37	1.695.513,37	1.049.108,32	1.049.108,32	7.670.837,82	1.880,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	1.149.635,32	0,00	1.649.635,32	0,00	1.649.635,32	1.649.635,32	1.649.635,32	1.649.635,32	1.649.635,32	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>	<b>4.611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.000,00</b>	<b>9.612,28</b>	<b>893.079,53</b>	<b>204.511,05</b>	<b>606.194,39</b>	<b>223.461,60</b>	<b>433.481,61</b>	<b>459.597,92</b>	<b>3.717.920,47</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	7.072,28	125.424,17	75.923,27	107.424,03	49.156,85	63.299,03	62.125,14	406.575,83
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	570.180,00	128.587,78	303.835,00	171.854,75	175.247,22	394.932,78	2.604.820,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	194.935,36	0,00	194.935,36	2.450,00	194.935,36	0,00	289.064,64
44905100 15000000-Obras e Instalações	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 17560000-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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	97.460,00
<b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>	<b>68.351.668,00</b>	<b>703.015,76</b>	<b>9.218.155,52</b>	<b>59.836.528,24</b>	<b>8.138.321,75</b>	<b>39.409.835,24</b>	<b>3.956.676,21</b>	<b>13.244.815,30</b>	<b>4.181.070,54</b>	<b>10.435.340,63</b>	<b>28.974.494,61</b>	<b>20.426.693,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	4.408.690,22	7.356.163,66	678.290,08	1.049.007,68	370.930,41	375.481,72	6.980.681,94	3.643.836,34
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	293.331,63	0,00	15.257.031,63	1.888.999,40	13.716.576,05	2.565.495,49	3.746.773,34	2.021.069,55	3.087.004,15	10.629.571,90	1.540.455,58
33903000 17050000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.537.852,87	-822.936,94	428.417,79	0,00	428.417,79	1.109.435,08	462.147,13
33903000 17500000-Material de Consumo	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	1.218.125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.125,25	128.874,75
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	247.849,04	3.767.849,04	658.717,85	1.466.759,04	666.927,13	808.041,19	2.959.807,85	3.272.150,96
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.324.943,57	6.769.028,54	788.378,72	1.795.593,80	1.004.245,79	1.011.373,08	5.757.655,46	2.230.971,46
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.936.000,00	0,00	0,00	3.936.000,00	0,00	3.477.244,14	0,00	3.477.244,14	60.421,95	3.476.088,62	1.155,52	458.755,86
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.842.000,00	0,00	0,00	1.842.000,00	0,00	1.047.811,70	0,00	1.045.910,99	0,00	1.045.910,99	1.900,71	794.188,30
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.933.968,00	394.684,13	0,00	4.328.652,13	267.839,52	353.720,02	77.544,55	77.544,55	45.459,12	45.459,12	308.260,90	3.974.932,11
44905100 17000000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905100 17047041-Obras e Instalações	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	358.155,52	1.641.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.844,48
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	12.016,59	11.186,46	12.016,59	12.016,59	12.016,59	0,00	466.983,41
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	145.547,38	0,00	145.547,38	0,00	145.547,38	0,00	354.452,62
<b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
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
<b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>	<b>48.426.600,00</b>	<b>1.144.677,35</b>	<b>526.021,42</b>	<b>49.045.255,93</b>	<b>1.571.844,45</b>	<b>37.765.175,79</b>	<b>3.425.851,22</b>	<b>9.895.067,75</b>	<b>3.507.114,65</b>	<b>9.163.589,57</b>	<b>28.601.586,22</b>	<b>11.280.080,14</b>
31900400 15000000-Contração 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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**MARÇO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	0,00	20.297.166,34	1.553.758,54	4.814.319,82	1.557.217,20	4.671.576,59	15.625.589,75	502.833,66
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.139.000,00	0,00	0,00	6.139.000,00	0,00	4.892.645,41	424.710,77	1.027.101,57	422.267,40	897.384,77	3.995.260,64	1.246.354,59
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.297.000,00	0,00	0,00	3.297.000,00	0,00	3.005.145,05	227.770,37	671.858,35	227.770,37	671.858,35	2.333.286,70	291.854,95
31904100 15000000-Contribuições	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	93.990,64	253.658,10	93.990,64	253.658,10	93.990,64	220.665,37	32.992,73	753.341,90
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	18.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	19.967,54	609.653,29	70.394,23	129.263,35	66.002,62	75.811,12	533.842,17	290.346,71
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	1.800,00	4.170,00	0,00	5.830,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	636.197,53	0,00	2.059.197,53	10.500,00	1.916.897,53	103.109,85	222.001,92	120.933,67	120.933,67	1.795.963,86	142.300,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	5.000,00	241.714,00	20.423,60	60.016,76	32.749,60	43.229,16	198.484,84	87.286,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	12.878,96	730.434,36	92.648,21	222.048,57	93.625,37	219.990,22	510.444,14	485.024,04
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	60.600,63	460.600,63	50.652,88	101.305,76	50.652,88	50.652,88	409.947,75	86.399,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	0,00	0,00	3.619.000,00	234.517,70	1.969.474,58	327.306,35	686.178,54	357.236,33	610.647,52	1.358.827,06	1.649.525,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	62.644,40	0,00	395.644,40	92.265,00	283.211,60	20.754,20	88.028,02	18.186,80	85.460,62	197.750,98	112.432,80
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	896.584,56	1.328.824,56	100.417,72	302.822,18	101.202,23	202.404,46	1.126.420,10	134.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	16.639,91	630.339,91	59.378,39	210.784,33	59.378,39	210.455,77	419.884,14	427.660,09
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	38.000,00	201.481,99	41.043,00	175.459,06	45.749,04	170.818,22	30.663,77	263.518,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.284.000,00	0,00	502.479,82	2.781.520,18	69.792,57	656.255,30	69.792,57	656.255,22	71.453,21	637.734,65	18.520,65	2.125.264,88
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.100,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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
44205100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	321.510,86	0,00	321.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.510,86
44905100 17560000-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	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 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	13.706,94	226.369,54	162.299,90	212.662,60	179.498,90	212.662,60	13.706,94	1.273.630,46
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.733,60	0,00	49.733,60	0,00	49.733,60	0,00	266,40
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>94.227.148,82</b>	<b>35.001.343,14</b>	<b>251.766.873,68</b>	<b>35.315.293,51</b>	<b>131.605.558,12</b>	<b>12.453.582,53</b>	<b>30.607.382,81</b>	<b>13.245.507,43</b>	<b>25.461.656,90</b>	<b>106.143.901,22</b>	<b>120.161.315,56</b>





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113110108 - Empréstimo Férias - EMURB	6.693,76	13.387,52	20.081,28	0,00	0,00	6.693,76	20.081,28	0,00	0,00	0,00
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	0,00	22,00	7.336,02	0,00	0,00	22,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	232.272,09	0,00	1.696,81	0,00	0,00	0,00	1.572,46	0,00	0,00	232.272,09
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	37.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.816,60
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
<b>Soma:</b>	<b>2.243.690,20</b>	<b>13.409,52</b>	<b>29.114,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.715,76</b>	<b>28.989,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.996,44</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
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	10.196,82	2.672,30	3.653,98	0,00	0,00	290,86	581,72	0,00	0,00	12.578,26
21881010203 - INSS - Retido PJ	2,39	356.423,31	535.068,97	0,00	0,00	347.641,45	596.577,44	0,00	0,00	8.784,25
21881010204 - INSS - PESSOAL	99.146,13	94.110,81	279.791,63	0,00	0,00	91.791,72	185.761,52	0,00	0,00	101.465,22
21881010302 - SENAI à recolher	0,00	0,00	3.169,01	0,00	0,00	0,00	3.169,01	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	8.262,32	11.454,97	0,00	0,00	8.262,32	11.454,97	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	174.832,53	173.210,96	549.547,57	0,00	0,00	174.974,57	376.478,65	0,00	0,00	173.068,92
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	90,00	89.300,01	126.199,57	0,00	0,00	89.300,01	126.199,57	0,00	0,00	90,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	44.236,05	32.123,46	59.150,71	0,00	0,00	32.123,46	59.150,71	0,00	0,00	44.236,05
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	163,27	96.370,38	177.452,44	0,00	0,00	96.370,38	177.452,44	0,00	0,00	163,27
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	35,37	20.880,24	38.447,94	0,00	0,00	20.880,24	38.447,94	0,00	0,00	35,37
21881010801 - Iss	1.065.463,34	236.828,97	381.568,29	0,00	0,00	232.837,22	374.415,23	0,00	0,00	1.069.455,09
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	6.754,36	20.327,53	0,00	0,00	6.754,36	20.327,53	0,00	0,00	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	0,00	13.983,78	40.934,61	0,00	0,00	13.983,78	40.934,61	0,00	0,00	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	0,00	2.024,84	6.322,81	0,00	0,00	2.024,84	6.322,81	0,00	0,00	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	0,00	3.900,00	12.573,92	0,00	0,00	3.900,00	12.573,92	0,00	0,00	0,00
21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS	0,00	0,00	524,85	0,00	0,00	0,00	524,85	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	15.634,35	15.634,35	46.878,77	0,00	0,00	15.634,35	31.244,42	0,00	0,00	15.634,35
21881011103 - Sociela -	560,80	560,80	1.700,15	0,00	0,00	560,80	1.139,35	0,00	0,00	560,80
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	19.631,01	17.433,64	57.292,60	0,00	0,00	19.631,01	39.858,96	0,00	0,00	17.433,64
21881011329 - ASSURB	17.663,33	16.049,35	51.323,74	0,00	0,00	17.663,33	35.274,39	0,00	0,00	16.049,35
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	94.830,78	90.668,47	280.567,52	0,00	0,00	94.830,78	189.899,05	0,00	0,00	90.668,47







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	18.178,98	18.178,98	53.681,06	0,00	0,00	18.178,98	35.502,08	0,00	0,00	18.178,98
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.348,73	1.420,68	4.232,68	0,00	0,00	1.348,73	2.812,00	0,00	0,00	1.420,68
21881019901 - Comitê da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019929 - Auxílio Educação -EMURB	0,00	6.693,76	10.040,64	0,00	0,00	0,00	6.693,76	0,00	0,00	6.693,76
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Depósitos e Cauções	0,00	22,00	7.336,02	0,00	0,00	22,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	411,76	411,76	0,00	0,00	854,66
<b>Soma:</b>	<b>1.582.226,83</b>	<b>1.303.507,77</b>	<b>2.759.567,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.416,95</b>	<b>2.380.870,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.317,65</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.825.917,03</b>	<b>1.316.917,29</b>	<b>2.788.681,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.132,71</b>	<b>2.409.859,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.314,09</b>





# 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**

**MARÇO/2023**

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
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	192.541.068,00	94.227.148,82	35.001.343,14	251.766.873,68	12.122.128,11	138.982.601,25	6.586.000,02	6.889.640,49	34.997.591,53	93.641.621,51	38.451.339,25	119.673.912,92
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	192.541.068,00	94.227.148,82	35.001.343,14	251.766.873,68	12.122.128,11	138.982.601,25	6.586.000,02	6.889.640,49	34.997.591,53	93.641.621,51	38.451.339,25	119.673.912,92
<b>1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>	25.000.000,00	72.725.805,68	13.500.000,00	84.225.805,68	7.798.000,32	46.494.505,85	0,00	0,00	17.684.372,39	26.740.103,49	19.754.402,36	37.731.299,83
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	72.725.805,68	0,00	82.725.805,68	7.798.000,32	46.494.505,85	0,00	0,00	17.684.372,39	26.740.103,49	19.754.402,36	36.231.299,83
<b>1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR</b>	26.026.000,00	7.000.000,00	9.452.826,14	23.573.173,86	0,00	18.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	10.573.173,86
33903000 15000000-Material de Consumo	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 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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 17050000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	3.500.000,00	7.000.000,00	2.452.826,14	8.047.173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047.173,86
44905100 17047041-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
<b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b>	11.038.000,00	0,00	1.666.340,06	9.371.659,94	476.550,00	5.940.227,80	0,00	5.160,00	509.784,74	5.934.884,74	183,06	3.436.592,14
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	247.327,80	0,00	5.160,00	28.684,74	241.984,74	183,06	48.832,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	0,00	1.666.340,06	8.438.659,94	476.550,00	5.688.350,00	0,00	0,00	476.550,00	5.688.350,00	0,00	2.750.309,94
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
44905100 15000000-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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	45.450,00
<b>1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48</b>	70.000,00	7.417.033,05	0,00	7.487.033,05	0,00	7.427.033,05	0,00	0,00	7.399.965,40	7.399.965,40	27.067,65	60.000,00
44905100 15000000-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
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	7.417.033,05	0,00	7.427.033,05	0,00	7.427.033,05	0,00	0,00	7.399.965,40	7.399.965,40	27.067,65	0,00
44909200 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
<b>1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49</b>	2.068.800,00	0,00	0,00	2.068.800,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	68.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
<b>1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50</b>	105.000,00	358.155,52	0,00	463.155,52	0,00	358.155,52	0,00	0,00	0,00	358.155,52	0,00	105.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo Reservas Orçamentárias**

**MARÇO/2023**

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 15000000-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
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	358.155,52	0,00	408.155,52	0,00	358.155,52	0,00	0,00	0,00	358.155,52	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
<b>1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51</b>	<b>6.824.000,00</b>	<b>4.878.461,46</b>	<b>638.000,00</b>	<b>11.064.461,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.883,92</b>	<b>0,00</b>	<b>143.937,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.357.946,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.515,32</b>
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.269.000,00	2.452.826,14	0,00	8.721.826,14	0,00	8.863.883,92	0,00	143.937,78	0,00	8.719.946,14	0,00	1.880,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	1.149.635,32	0,00	1.649.635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.635,32
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>	<b>4.611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.845,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.142,12</b>	<b>2.310.702,96</b>	<b>1.645.154,92</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	122.438,31	0,00	0,00	0,00	85.142,12	37.296,19	409.561,69
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	2.837.536,77	0,00	0,00	0,00	570.000,00	2.267.536,77	337.463,23
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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 17560000-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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	94.130,00
<b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>	<b>68.351.668,00</b>	<b>703.015,76</b>	<b>9.218.155,52</b>	<b>59.836.528,24</b>	<b>2.478.508,46</b>	<b>38.238.172,15</b>	<b>886.000,02</b>	<b>1.030.542,71</b>	<b>8.095.105,17</b>	<b>34.663.038,68</b>	<b>2.544.590,76</b>	<b>22.628.898,80</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	190.500,43	8.252.914,23	0,00	36.980,00	4.375.363,64	7.305.471,91	910.462,32	2.784.065,77
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	293.331,63	0,00	15.257.031,63	1.000.000,00	15.766.197,73	830.000,00	849.670,40	1.888.999,40	13.716.576,05	1.199.951,28	340.504,30
33903000 17050000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.537.852,87	0,00	0,00	0,00	1.537.852,87	0,00	462.147,13
33903000 17500000-Material de Consumo	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	1.237.795,65	0,00	19.670,40	0,00	1.218.125,25	0,00	128.874,75
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	247.849,04	3.767.849,04	0,00	0,00	247.849,04	3.767.849,04	0,00	3.272.150,96
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	960.918,66	7.107.857,67	56.000,02	56.524,34	1.315.053,57	6.755.543,54	295.789,79	1.948.666,67
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.936.000,00	0,00	0,00	3.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.000,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.842.000,00	0,00	0,00	1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.933.968,00	394.684,13	0,00	4.328.652,13	79.240,33	559.804,96	0,00	67.697,57	267.839,52	353.720,02	138.387,37	3.836.544,74
44905100 17000000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905100 17047041-Obras e Instalações	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	358.155,52	1.641.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.844,48
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo Reservas Orçamentárias**

**MARÇO/2023**

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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
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
<b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>	48.426.600,00	1.144.677,35	526.021,42	49.045.255,93	1.369.069,33	7.356.777,88	0,00	10.000,00	1.308.363,83	6.532.385,42	814.392,46	41.698.478,05
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	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.139.000,00	0,00	0,00	6.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.297.000,00	0,00	0,00	3.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.000,00
31904100 15000000-Contribuições	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	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
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	43.560,40	640.194,65	0,00	0,00	18.430,00	591.618,15	48.576,50	259.805,35
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	636.197,53	0,00	2.059.197,53	10.000,00	1.924.355,93	0,00	10.000,00	10.000,00	1.914.355,93	0,00	144.841,60
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	5.000,00	241.714,00	0,00	0,00	5.000,00	241.714,00	0,00	87.286,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	11.660,00	96.501,20	0,00	0,00	6.660,00	91.501,20	5.000,00	1.118.957,20
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	60.600,63	460.600,63	0,00	0,00	60.600,63	460.600,63	0,00	86.399,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	0,00	0,00	3.619.000,00	164.145,00	1.640.698,11	0,00	0,00	212.701,70	1.405.574,81	235.123,30	1.978.301,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	62.644,40	0,00	395.644,40	171.396,80	362.343,40	0,00	0,00	92.265,00	283.211,60	79.131,80	33.301,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	896.584,56	1.328.824,56	0,00	0,00	896.584,56	1.328.824,56	0,00	134.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.284.000,00	0,00	502.479,82	2.781.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.520,18
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo Reservas Orçamentárias**

**MARÇO/2023**

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
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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
44205100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	321.510,86	0,00	321.510,86	0,00	321.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	321.510,86	0,00
44905100 17560000-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	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 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.121,94	340.034,54	0,00	0,00	6.121,94	214.984,54	125.050,00	1.159.965,46
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>94.227.148,82</b>	<b>35.001.343,14</b>	<b>251.766.873,68</b>	<b>12.122.128,11</b>	<b>138.982.601,25</b>	<b>6.586.000,02</b>	<b>6.889.640,49</b>	<b>34.997.591,53</b>	<b>93.641.621,51</b>	<b>38.451.339,25</b>	<b>119.673.912,92</b>





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

MARÇO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>						
7037	5549	29/12/2022	01/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	293.331,63	293.331,63
7055	5549	29/12/2022	10/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	7.002.541,60	7.002.541,60
7061	5549	29/12/2022	16/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	118.324,56	118.324,56
7063	5549	29/12/2022	20/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	6.000,00	6.000,00
7076	5549	29/12/2022	29/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	62.644,40	62.644,40
Total:					7.482.842,19	7.482.842,19
<b>Total:</b>					<b>7.482.842,19</b>	<b>7.482.842,19</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.037  
DE 1º DE MARÇO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 905.087,30 (novecentos e cinco mil, oitenta e sete reais e trinta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO 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, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 905.087,30 (novecentos e cinco mil, oitenta e sete reais e trinta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			FR
3350.41	Contribuições	R\$	320.000,00	669.0000
	Sub-Total	R\$	320.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado - PEGM P19			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	25.000,00	500.0000
	Sub-Total	R\$	25.000,00	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT			
26501	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041230213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	266.755,67	500.0000
	Sub-Total	R\$	266.755,67	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.037  
DE 1º DE MARÇO DE 2023

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.30	Material de Consumo	R\$	293.331,63	704 0000
	Sub-Total	R\$	293.331,63	
	Total - Geral	R\$	905.087,30	

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

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			FR
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	20.000,00	669 0000
	Sub-Total	R\$	20.000,00	
19402	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
122430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente			
3350.41	Contribuições	R\$	300.000,00	669 0000
	Sub-Total	R\$	300.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278130205.2157	ESTACÃO CIDADANIA - ESPORTE			
4400.51	Obras e Instalações	R\$	25.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	25.000,00	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS- EMSURB			
185420209.1058	Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000
154510211.1500	Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	166.755,67	500 0000
	Sub-Total	R\$	266.755,67	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.037  
DE 1º DE MARÇO DE 2023

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
27301	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
154510208.1054	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E				
	URBANIZAÇÃO - EMURB				
4490.51	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes,				
	Viadutos, Avenidas e Praças				
	Obras e Instalações	R\$	293.331,63	704 7041	
		Sub-Total	R\$	293.331,63	
		Total - Geral	R\$	905.087,30	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2023.

Aracaju, 1º de março de 2023, 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

*RICARDO VASCONCELOS SILVA*  
**PREFEITO DE ARACAJU,**  
**EM EXERCÍCIO**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

*Evandro da Silva Galdino*  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.055  
DE 10 DE MARÇO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 53.454.106,12 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e seis reais e doze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO 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, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 53.454.106,12 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e seis reais e doze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			FR
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	139.950,00	704 0000
	Sub-Total	R\$	139.950,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820012.1044	Melhorias no recanto da PAZ - PEGM P16			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	6.680.852,29	754 0000
164820012.1046	Construção de Unidades Habitacionais Mangabeiras - PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	39.630.762,13	754 0000
	Sub-Total	R\$	46.311.614,52	
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\$	7.000.000,00	704 0000



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.055  
DE 10 DE MARÇO DE 2023

041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMLURB			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	2.541,60	500 0000
	Sub-Total	R\$	7.002.541,60	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>53.454.106,12</b>	

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

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			FR
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	139.950,00	704 7041
	Sub-Total	R\$	139.950,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	Macro e Micro Drenagem de Canais e Rios - PEGM P38 (NDH)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	46.311.614,52	754 0000
	Sub-Total	R\$	46.311.614,52	
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\$	7.000.000,00	704 7041
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	2.541,60	500 0000
	Sub-Total	R\$	7.002.541,60	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>53.454.106,12</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de março de 2023.

Aracaju, 10 de março de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.055  
DE 10 DE MARÇO DE 2023

*Jeferson Dantas Passos*  
*Secretário Municipal da Fazenda*

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
*Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão*

*Evandro da Silva Galdino*  
*Secretário Municipal de Governo*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.061  
DE 16 DE MARÇO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 253.324,56 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO 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, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 253.324,56 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3390.14	Diárias - Civil	R\$	25.000,00	500.0000
041220213.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	50.000,00	500.0000
	Sub-Total	R\$	75.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2292	Gestão Documental e Patrimonial			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500.0000
	Sub-Total	R\$	50.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.061  
DE 16 DE MARÇO DE 2023

22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado – PEGM P19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	10.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.46	Auxílio - alimentação	R\$	118.324,56	500 0000
	Sub-Total	R\$	118.324,56	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>253.324,56</b>	

**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			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	25.000,00	500 0000
041220213.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	50.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	75.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520134.1010	Integração Urbana - BID			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	10.000,00	500 0000
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	10.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	50.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado – PEGM P19			

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93







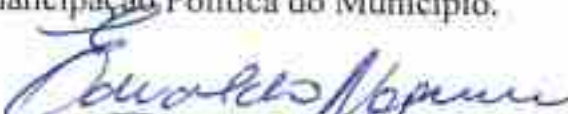
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.061  
DE 16 DE MARÇO DE 2023

3390.30	Material de Consumo	RS	10.000,00	500 0000
	Sub-Total	RS	10.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
22301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	118.324,56	500 0000
	Sub-Total	RS	118.324,56	
	Total - Geral	RS	253.324,56	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de março de 2023.

Aracaju, 16 de março de 2023, 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

*Evandro da Silva Galdino*  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.063  
DE 20 DE MARÇO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 26.761.318,28 (vinte e seis milhões, setecentos e sessenta e um mil, trezentos e dezoito reais e vinte oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO 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, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 26.761.318,28 (vinte e seis milhões, setecentos e sessenta e um mil, trezentos e dezoito reais e vinte oito 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			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3300.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	14.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	9.500,00	500 0000
3300.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	20.674,00	500 0000
133920120.2247	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3300.30	Material de Consumo	R\$	10.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	54.174,00	
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\$	5.000.000,00	659 3110
4400.02	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.282,26	601 0000
	Sub-Total	R\$	5.002.282,26	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.063  
DE 20 DE MARÇO DE 2023

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
154310208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.011.045,09	500 0000	
4490.51	Obras e Instalações	R\$	11.389.734,68	500 0000	
164820012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES				
	HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	8.298.082,25	500 0000	
	Sub-Total	R\$	21.698.862,02		
27201	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E				
	URBANIZAÇÃO - EMURB				
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	6.000,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	6.000,00		
	<b>Total - Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.761.318,28</b>		

**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				
138130120.1032	Calendário Verão Cultural				FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	9.500,00	500 0000	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	44.674,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	54.174,00		
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE -				
	SMS				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
101020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade				
	Municipal 17 de Março				
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	5.000.000,00	659 3120	
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade				
449052	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.282,26	601 0000	
	Sub-Total	R\$	5.002.282,26		
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
175120225.1062	Saneamento Integrado da Capital PEGM - P38				
	(NDB)				
4400.51	Obras e Instalações	R\$	21.698.862,02	754 0000	
	Sub-Total	R\$	21.698.862,02		





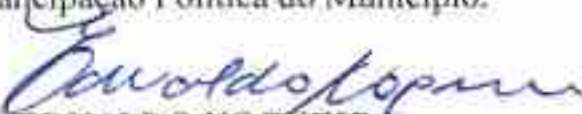
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.063  
DE 20 DE MARÇO DE 2023

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
4490.93	Indenizações e Restituições	RS	6.000,00	500 0000
	Sub-Total	RS	6.000,00	
	Total - Geral	RS	26.761.318,28	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de março de 2023.

Aracaju, 20 de março de 2023, 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

*Jeferson Dantas Passos*  
Secretário Municipal da Fazenda

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

*Evandro da Silva Galdino*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.076  
DE 29 DE MARÇO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.693.644,40 (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO 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, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 2.693.644,40 (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 1001
123660121.2420	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	50.000,00	500 1001
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
17401	FUNDEB			
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	465.000,00	540 1070
	Sub-Total	R\$	465.000,00	
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\$	250.000,00	500 1002
	Sub-Total	R\$	250.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.076  
DE 29 DE MARÇO DE 2023

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	615.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	615.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
175120208.2147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.201.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	1.201.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	62.644,40	500 0000
	Sub-Total	R\$	62.644,40	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.693.644,40</b>	

**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			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré - escola			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1001
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
17401	FUNDEB			
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	465.000,00	540 1070
	Sub-Total	R\$	465.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.076  
DE 29 DE MARÇO DE 2023

3390.30	Material de Consumo	R\$	250.000,00	500 1002
	Sub-Total	R\$	250.000,00	
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana - BID			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	19.000,00	500 0000
185430124.1033	Recuperação Ambiental - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	9.000,00	500 0000
154510124.1090	Interconectividade Urbana - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	9.000,00	500 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	9.000,00	500 0000
154520012.1236	Mobilidade Urbana			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	29.000,00	500 0000
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	8.000,00	500 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável – PEGM P55.56 59 e 60			
3390.30	Material de Consumo	R\$	8.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	8.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	8.000,00	500 0000
4490.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	500 0000
041220113.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)			
3390.30	Material de Consumo	R\$	8.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.000,00	500 0000
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	8.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.000,00	500 0000
041210213.2291	Captação de Recursos			
3390.14	Diários - Civil	R\$	12.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	20.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	35.000,00	500 0000
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.30	Material de Consumo		10.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	30.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		6.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	19.000,00	500 0000
041220125.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão			
3390.14	Diários - Civil	R\$	17.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	25.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	10.000,00	500 0000
041220123.2316	Serviços Saudáveis			
3390.30	Material de Consumo	R\$	16.000,00	500 0000




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.076  
DE 29 DE MARÇO DE 2023

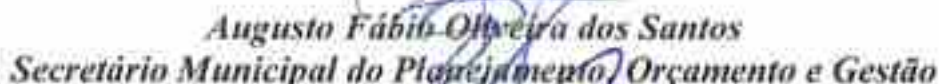
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	19.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	39.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	25.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	63.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
175120208.2147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.201.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	1.201.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	62.644,40	500 0000
	Sub-Total	R\$	62.644,40	
	Total - Geral	R\$	2.693.644,40	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de março de 2023.

Aracaju, 29 de março de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município,

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU

  
**Jeferson Davitas Passos**  
Secretário Municipal da Fazenda

  
**Augusto Fábio Oliveira dos Santos**  
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

  
**Evandro da Silva Galdino**  
Secretário Municipal de Governo





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>					
<b>UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>					
<b>4</b>					
49.229.377 HELBER MACEDO DORIA	10/03/2023	2133-33903900/15000000	0310004	Ordinário	5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>A</b>					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	15/03/2023	1054-33903900/15000000	0315002	Global	284.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>284.400,00</b>
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	09/03/2023	1054-33903000/15000000	0309001	Ordinário	12.984,84
				<b>Soma:</b>	<b>12.984,84</b>
ALCANTARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	01/03/2023	2133-33903900/15000000	0301001	Global	24.900,00
				<b>Soma:</b>	<b>24.900,00</b>
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	10/03/2023	2133-33903000/15000000	0310003	Ordinário	1.402,54
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	16/03/2023	2133-44905200/17560000	0316001	Ordinário	6.121,94
				<b>Soma:</b>	<b>7.524,48</b>
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	24/03/2023	1047-33903000/15000000	0324003	Ordinário	1.780,60
				<b>Soma:</b>	<b>1.780,60</b>
AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	24/03/2023	1054-33903000/15000000	0324002	Ordinário	2.542,80
				<b>Soma:</b>	<b>2.542,80</b>
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	0302005	Global	3.783.637,77
				<b>Soma:</b>	<b>3.783.637,77</b>
ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA	02/03/2023	2133-33903900/15000000	0302003	Ordinário	76,00
ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA	13/03/2023	2133-33909200/15000000	0313007	Ordinário	304,00
ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA	14/03/2023	2133-33909200/15000000	0313007- A0314001	Ordinário	-304,00
				<b>Soma:</b>	<b>76,00</b>
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	09/03/2023	1054-33903900/15000000	0210001- R0309003	Global	6.000,00
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	13/03/2023	1054-33903900/15000000	0210001- R0313001	Global	550.000,00
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	23/03/2023	1054-44905100/15000000	0323011	Global	267.839,52
				<b>Soma:</b>	<b>823.839,52</b>
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	01/03/2023	2133-33901400/15000000	0301003	Ordinário	1.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>
ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	29/03/2023	1054-33903900/15000000	0329003	Global	31.696,71
				<b>Soma:</b>	<b>31.696,71</b>
AUTO PECAS ALMEIDA LTDA	03/03/2023	1054-33903000/15000000	0303001	Ordinário	2.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>B</b>					
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	16/03/2023	2133-33903900/15000000	0102194- R0316003	Estimativo	7.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.000,00</b>
BRAULIO FREITAS MENDONCA	09/03/2023	1047-33903000/15000000	0309011	Ordinário	1.275,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.275,00</b>
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	28/03/2023	2133-33903900/15000000	0102182- R0328001	Estimativo	18.000,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>18.000,00</b>
<b>C</b>					
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	02/03/2023	1054-33903000/15000000	0302010	Ordinário	14.100,80
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	29/03/2023	1047-33903000/15000000	0329004	Ordinário	1.142,85
<b>Soma:</b>					<b>15.243,65</b>
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	06/03/2023	1054-33903000/15000000	0306004	Ordinário	296,60
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/03/2023	1047-33903000/15000000	0323001	Ordinário	197,73
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/03/2023	1054-33903000/15000000	0323003	Ordinário	49,21
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/03/2023	1054-33903000/15000000	0323005	Ordinário	167,33
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	24/03/2023	1047-33903000/15000000	0324001	Ordinário	995,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27/03/2023	1047-33903000/15000000	0327002	Ordinário	84,60
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/03/2023	1054-33903000/15000000	0330001	Ordinário	198,10
<b>Soma:</b>					<b>1.988,57</b>
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	31/03/2023	2133-33903900/15000000	0331003	Estimativo	5.000,00
<b>Soma:</b>					<b>5.000,00</b>
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/03/2023	1054-33903900/15000000	0316004	Global	17.632,00
<b>Soma:</b>					<b>17.632,00</b>
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/03/2023	1031-44905100/17540000	0315005	Global	7.399.965,40
<b>Soma:</b>					<b>7.399.965,40</b>
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	29/03/2023	2133-33903900/15000000	0102036-R0329001	Estimativo	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>D</b>					
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	09/03/2023	1054-33903000/15000000	0309004	Ordinário	11.396,00
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	09/03/2023	1054-33903900/15000000	0309005	Ordinário	490,00
<b>Soma:</b>					<b>11.886,00</b>
DOIS M CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS LTDA	23/03/2023	1054-33903900/15000000	0323013	Ordinário	25.000,00
<b>Soma:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>E</b>					
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	0302002	Global	8.506.349,08
<b>Soma:</b>					<b>8.506.349,08</b>
ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO 06803341496	06/03/2023	2133-33903000/15000000	0306001	Ordinário	5.040,00
ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO 06803341496	09/03/2023	2133-33903000/15000000	0306001-A0309001	Ordinário	-5.040,00
ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO 06803341496	09/03/2023	2133-33903900/15000000	0309009	Ordinário	5.040,00
<b>Soma:</b>					<b>5.040,00</b>
ESPARGIPECAS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	23/03/2023	1054-33903000/15000000	0323012	Ordinário	2.900,00
<b>Soma:</b>					<b>2.900,00</b>
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	08/03/2023	2133-33903900/15000000	0102187-R0308001	Estimativo	42.000,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	16/03/2023	2133-33903500/15000000	0102168-R0316001	Estimativo	5.000,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/03/2023	2133-33904000/15000000	0331001	Global	49.200,00
<b>Soma:</b>					<b>96.200,00</b>
<b>G</b>					

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	23/03/2023	2133-33903900/15000000	0323002	Global	8.335,00
				<b>Soma:</b>	<b>8.335,00</b>
GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30/03/2023	1054-33903900/15000000	0330006	Global	114.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>114.000,00</b>
GP ENGENHARIA LTDA	03/03/2023	1011-44905100/15000000	0303003	Global	5.394.385,54
				<b>Soma:</b>	<b>5.394.385,54</b>
GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAI	13/03/2023	2133-33903900/15000000	0313006	Ordinário	5.700,00
				<b>Soma:</b>	<b>5.700,00</b>
<b>H</b>					
HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/03/2023	1054-33903900/15000000	0313003	Ordinário	9.400,00
HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/03/2023	1054-33903900/15000000	0316003	Global	12.200,00
				<b>Soma:</b>	<b>21.600,00</b>
<b>I</b>					
IDS COMERCIO E SERVICIO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	0302006	Global	1.957.500,00
IDS COMERCIO E SERVICIO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	0302008	Global	2.226.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>4.183.500,00</b>
IMPrensa NACIONAL	16/03/2023	2133-33909200/15000000	0316002	Ordinário	389,20
				<b>Soma:</b>	<b>389,20</b>
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	09/03/2023	2133-33903900/15000000	0102197-R0309002	Estimativo	7.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.000,00</b>
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	09/03/2023	2133-33903700/15000000	0102176-R0309001	Estimativo	60.600,63
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	28/03/2023	1054-33903900/15000000	0328003	Global	34.916,88
				<b>Soma:</b>	<b>95.517,51</b>
<b>J</b>					
JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539	29/03/2023	2133-33909200/15000000	0329001	Ordinário	502,00
				<b>Soma:</b>	<b>502,00</b>
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	07/03/2023	2133-33903900/15000000	0307002	Global	10.500,00
				<b>Soma:</b>	<b>10.500,00</b>
JOSE ANSELMO SILVA PEREIRA	20/03/2023	2133-33909300/15000000	0320001	Ordinário	6.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>
JOSE AUGUSTO TEIXEIRA LIMA	10/03/2023	2133-31909400/15000000	0310001	Ordinário	33.146,21
				<b>Soma:</b>	<b>33.146,21</b>
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2023	1011-44905100/15000000	0227001-A0301003	Global	-4.359.633,14
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2023	1011-44905100/15000000	0301004	Global	4.359.633,14
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2023	1011-44905100/15000000	0301004-A0301004	Global	-4.359.633,14
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	0302001	Global	4.359.633,14
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28/03/2023	1054-33903000/15000000	0328002	Ordinário	90,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30/03/2023	1054-33903000/15000000	0330004	Ordinário	304,00
				<b>Soma:</b>	<b>394,00</b>
JUSTIÇA FEDERAL	01/03/2023	1037-33909100/15000000	0301002	Ordinário	638.000,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>638.000,00</b>
<b>M</b>					
M.C.G. - PROJEJTO ARTE LTDA.	24/03/2023	1054-33903900/15000000	0324006	Global	8.000,00
<b>Soma:</b>					<b>8.000,00</b>
MARCIO CORREIA SANTOS	10/03/2023	2133-31909400/15000000	0310002	Ordinário	60.844,43
<b>Soma:</b>					<b>60.844,43</b>
MATHEUS NEVES VARJAO 04908286558	09/03/2023	2133-33909200/15000000	0309012	Ordinário	14.647,20
<b>Soma:</b>					<b>14.647,20</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/03/2023	2133-33909200/15000000	0309002	Ordinário	7.083,93
<b>Soma:</b>					<b>7.083,93</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/03/2023	2133-33904700/15000000	0309006	Ordinário	7.958,44
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/03/2023	2133-33909200/15000000	0309007	Ordinário	32.629,02
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/03/2023	2133-33909200/15000000	0309008	Ordinário	79,31
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/03/2023	2133-33904700/15000000	0309010	Ordinário	8.681,47
<b>Soma:</b>					<b>49.348,24</b>
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/03/2023	2133-44905200/17560000	0328001	Ordinário	6.000,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/03/2023	2133-44905200/17560000	0329002	Ordinário	1.585,00
<b>Soma:</b>					<b>7.585,00</b>
<b>N</b>					
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	15/03/2023	1047-44905200/17560000	0315003	Ordinário	2.540,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	15/03/2023	1047-33903000/15000000	0315004	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>2.720,00</b>
<b>P</b>					
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/03/2023	1047-33909200/15000000	0302007	Ordinário	14.461,91
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	03/03/2023	1047-33909200/15000000	0302007- A0303001	Ordinário	-14.461,91
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	03/03/2023	2133-33909200/15000000	0303002	Ordinário	14.461,91
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20/03/2023	1054-33903400/15000000	0102101- R0320001	Global	247.849,04
<b>Soma:</b>					<b>262.310,95</b>
PROPAG TURISMO LTDA	01/03/2023	2133-33903300/15000000	0301005	Estimativo	500,00
PROPAG TURISMO LTDA	13/03/2023	2133-33903300/15000000	0313001	Global	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>10.500,00</b>
PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	30/03/2023	1027-33903000/15000000	0330002	Ordinário	6.120,84
PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	30/03/2023	1027-44905200/15000000	0330003	Ordinário	4.550,00
<b>Soma:</b>					<b>10.670,84</b>
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/03/2023	2133-33903900/15000000	0302009	Global	94.966,70
<b>Soma:</b>					<b>94.966,70</b>
PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	23/03/2023	1027-33903000/15000000	0323007	Ordinário	1.392,50
<b>Soma:</b>					<b>1.392,50</b>
<b>R</b>					
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	01/03/2023	2133-33903000/15000000	0301006	Ordinário	135,00
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	24/03/2023	1054-33903000/15000000	0324005	Ordinário	150,00
<b>Soma:</b>					<b>285,00</b>
RAFAELA SOUZA SANTOS	07/03/2023	1054-33903900/15000000	0307001	Global	41.208,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>41.208,00</b>
RENARIO & FILHOS LTDA	06/03/2023	1047-33903000/15000000	0306002	Ordinário	750,00
RENARIO & FILHOS LTDA	13/03/2023	1054-33903000/15000000	0313005	Ordinário	300,00
RENARIO & FILHOS LTDA	23/03/2023	1054-33903000/15000000	0323004	Ordinário	550,00
RENARIO & FILHOS LTDA	27/03/2023	1054-33903000/15000000	0327001	Ordinário	230,00
<b>Soma:</b>					<b>1.830,00</b>
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	02/03/2023	1054-33903000/15000000	0302004	Ordinário	3.927,54
<b>Soma:</b>					<b>3.927,54</b>
ROBERTO SALES CARDOSO	02/03/2023	2133-33903600/15000000	0102173-R0302001	Estimativo	6.660,00
<b>Soma:</b>					<b>6.660,00</b>
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	30/03/2023	1054-33903000/15000000	0330005	Ordinário	1.753,00
<b>Soma:</b>					<b>1.753,00</b>
ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA	24/03/2023	2133-33903600/15000000	0324004	Estimativo	6.218,96
<b>Soma:</b>					<b>6.218,96</b>
<b>S</b>					
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	20/03/2023	1027-33903000/15000000	0320002	Global	22.563,90
<b>Soma:</b>					<b>22.563,90</b>
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	06/03/2023	1047-33903000/15000000	0306003	Ordinário	236,50
<b>Soma:</b>					<b>236,50</b>
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23/03/2023	1054-33903900/15000000	0323010	Global	189.999,98
<b>Soma:</b>					<b>189.999,98</b>
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	09/03/2023	1054-33903000/15000000	0309003	Ordinário	500,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	23/03/2023	1054-33903000/15000000	0323006	Ordinário	5.972,00
<b>Soma:</b>					<b>6.472,00</b>
SOUDAL COMERCIO LTDA	14/03/2023	1027-33903900/15000000	0102154-R0314001	Global	476.550,00
<b>Soma:</b>					<b>476.550,00</b>
STRATURA ASFALTOS S.A.	01/03/2023	1054-33903000/17040000	0102175-A0301001	Global	-830.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	01/03/2023	1054-33903000/17040000	0102175-R0301001	Global	830.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	01/03/2023	1054-33903000/17040000	0102177-R0301002	Global	170.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	10/03/2023	1054-33903000/17040000	0310005	Global	1.718.999,40
STRATURA ASFALTOS S.A.	13/03/2023	1054-33903000/17040000	0310005-A0313001	Global	-1.718.999,40
STRATURA ASFALTOS S.A.	13/03/2023	1054-33903000/17040000	0313002	Global	1.718.999,40
<b>Soma:</b>					<b>1.888.999,40</b>
<b>T</b>					
TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	22/03/2023	2133-33903000/15000000	0322001	Ordinário	12.845,00
TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	23/03/2023	2133-33903000/15000000	0322001-A0323001	Ordinário	-12.845,00
TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	23/03/2023	2133-33903000/15000000	0323008	Ordinário	12.845,00
TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	23/03/2023	2133-33903000/15000000	0323009	Ordinário	5.585,00
<b>Soma:</b>					<b>18.430,00</b>
THINKERS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	15/03/2023	1054-33903000/15000000	0315001	Global	164.778,00
<b>Soma:</b>					<b>164.778,00</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TOTVS S.A	31/03/2023	2133-33904000/15000000	0331002	Global	43.065,00
<b>Soma:</b>					<b>43.065,00</b>
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01/03/2023	1037-33909100/15000000	0213003-A0301002	Ordinário	-638.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	10/03/2023	2133-33909100/15000000	0102054-R0310001	Global	8.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	16/03/2023	2133-33909100/15000000	0102054-R0316004	Global	5.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/03/2023	2133-33909100/15000000	0102054-R0328002	Global	25.000,00
<b>Soma:</b>					<b>-600.000,00</b>
<b>U</b>					
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	13/03/2023	1047-33903000/15000000	0313004	Ordinário	430,00
<b>Soma:</b>					<b>430,00</b>
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	16/03/2023	2133-33904600/15000000	0102125-R0316002	Global	896.584,56
<b>Soma:</b>					<b>896.584,56</b>

**Total da Unidade: 35.315.293,51**

**Total Orgão: 35.315.293,51**

**Total da U.G.: 35.315.293,51**

	Qtd	Valor
Empenhos:	98	43.891.965,87
Anulações (A):	9	11.938.916,59
Reforços (R):	18	3.362.244,23
<b>Geral:</b>	<b>125</b>	<b>35.315.293,51</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2023	301001	10201 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.318,22	0,00	7.318,22
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TELEFONIA FIXA, CONFORME COMUNICADO DE INCORPORAÇÃO DO CREDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATURA Nº 1500025374158 (01/01/2023 À 30/01/2023). ATESTO - 13/02/2023.										
01/03/2023	301002	20200 2	02/02/2023	1054- 33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	275,00	0,00	275,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 040517 CONFORME 1DOC 5.979/2023										
01/03/2023	301003	13100 1	31/01/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.390,00	0,00	3.390,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 0023373 CONFORME 1DOC Nº 3.820/2023										
01/03/2023	301004	10220 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		107/2022	32.927.730/0001-29 INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.173,33	158,67	3.014,66
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023003 DO CONTRATO 107/2022										
<b>Soma:</b>									<b>14.156,55</b>	<b>158,67</b>	<b>13.997,88</b>
02/03/2023	302001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6,90	0,00	6,90
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA TEV AG EM 01/03/2023										
02/03/2023	302002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA COM MANUT CTA EM 01/03/2023										
02/03/2023	302003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17,00	0,00	17,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 01/03/2023										
02/03/2023	302004	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,26	0,00	1,26
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA S/FOLHA COMPLEMENTAR FEV/2023										
02/03/2023	302005	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 28/02/2023										
02/03/2023	302006	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	24,91	0,00	24,91
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
02/03/2023	302007	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	658,04	0,00	658,04
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA										





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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2023	302008	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,28	0,00	0,28
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA											
02/03/2023	302009	10214 8	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.878,26	0,00	5.878,26
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE DESPESA PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2023.											
02/03/2023	302010	10216 2	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	242,10	0,00	242,10
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DO JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.											
02/03/2023	302011	10216 5	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	82.973,10	0,00	82.973,10
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.											
02/03/2023	302012	10212 5	02/01/2023	2133- 33904600/15000000	01006/20 20	032/2020	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	101.202,23	0,00	101.202,23
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NF 04971207 (FEVEREIRO/2023) REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO (VALE-ALIMENTAÇÃO), CONFORME CONTRATO 032/2020. BOLETO 1354670. ATESTO - 06/02/2023.											
02/03/2023	302013	10214 6	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	146.201,89	0,00	146.201,89
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
02/03/2023	302014	21600 4	16/02/2023	2133- 33903600/15000000			070.441.755-38 FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	977,16	0,00	977,16
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.											
02/03/2023	302015	10215 6	02/01/2023	1054- 33903000/17040000	01003/20 22	023/2022	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	115.343,25	0,00	115.343,25
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005283, BM Nº 32, CONTRATO Nº 023/2022 - CAVALO MARINHO											
02/03/2023	302016	10206 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	18,44	0,00	18,44
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - INFOJUD, SIEL, BACENJUD E RENAJUD OU ANALOGAS, REF AO PROCESSO Nº 202211200743, REQUERENTE: EMURB; REQUERIDO: LUCAS ALVES FEITOSA NETO.											
02/03/2023	302017	10215 4	02/01/2023	1027- 33903900/15000000	01003/20 19	033/2019	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	49.702,40	0,00	49.702,40
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023002, BM Nº 048(4), CONTRATO Nº 033/2019 - SOUDAL											
02/03/2023	302018	10212 1	02/01/2023	2133- 33903300/15000000	01025/20 19	075/2019	15.607.021/0001-47 SAMAM LOCADORA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.736,58	0,00	9.736,58
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023253 DO CONTRATO 075/2019											
02/03/2023	302019	111001	11/01/2023	1054- 33903000/15000000	01047/20 22	001/2023	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	56.490,00	0,00	56.490,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 9089 DO CONTRATO 001/2023											







Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2023	302020	20700 3	07/02/2023	1054- 33903000/15000000		018/2023	32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.940,00	0,00	5.940,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 3768 DO CONTRATO 018/2023											
02/03/2023	302021	102211	02/01/2023	2133- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	25.033,28	0,00	25.033,28
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1496525 DO CONTRATO 015/2019											
02/03/2023	302022	10222 1	02/01/2023	2133- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	23.877,34	0,00	23.877,34
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1496525 DO CONTRATO 015/2019											
02/03/2023	302023	10216 0	02/01/2023	1054- 33903000/15000000	01012/20 22	044/2022	42.278.124/0001-83 JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	134.461,08	0,00	134.461,08
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000057, BM Nº 10, CONTRATO Nº 044/2022 - J J COMERCIO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000058, BM Nº 10, CONTRATO Nº 043/2022 - J J COMERCIO											
02/03/2023	302024	10215 9	02/01/2023	1054- 33903000/15000000	01011/20 22	043/2022	42.278.124/0001-83 JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	154.573,96	0,00	154.573,96
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000057, BM Nº 10, CONTRATO Nº 044/2022 - J J COMERCIO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000058, BM Nº 10, CONTRATO Nº 043/2022 - J J COMERCIO											
02/03/2023	302025	12000 7	20/01/2023	1054- 33903900/15000000	00004/20 21	99.012/20 21	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	28.713,70	1.435,69	27.278,01
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023011, BM Nº 12, CONTRATO Nº 99.012/2021-SE - VIA RETA											
02/03/2023	302026	20600 1	06/02/2023	1054- 33903000/15000000	01001/20 23	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.734,91	0,00	3.734,91
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000630, BM Nº 01, CONTRATO Nº 020/2023 - SAMS											
02/03/2023	302027	10213 0	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	205.704,20	10.285,21	195.418,99
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023009 DO CONTRATO 108/2022											
02/03/2023	302029	10212 2	02/01/2023	2133- 33903300/15000000	01011/20 21	053/2021	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	12.216,56	586,30	11.630,26
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20230139, BM Nº P8, CONTRATO Nº 053/2021 - UNIR											
02/03/2023	302030	21000 1	10/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 22	99.001/20 22	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	22.120,34	2.875,64	19.244,70
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023013 DO CONTRATO 99001/2022											
02/03/2023	302031	10215 3	02/01/2023	1027- 33903900/15000000	02008/20 22	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.211.674,47	177.510,30	1.034.164,17
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023002 DO CONTRATO 120/2022											
02/03/2023	302032	21000 1	10/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 22	99.001/20 22	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	206.732,21	26.875,19	179.857,02
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023012 DO CONTRATO 99001/2022											





ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/03/2023	302033	10213 3	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	83.411,00	12.511,64	70.899,36	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023012 DO CONTRATO 106/2022												
02/03/2023	302034	102118	02/01/2023	2133- 33903300/15000000	01025/20 19	074/2019	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	69.157,17	1.383,14	67.774,03	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023018, BM Nº 41, CONTRATO Nº 074/2019 - LOCA TUDO												
02/03/2023	302035	102118	02/01/2023	2133- 33903300/15000000	01025/20 19	074/2019	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	17.036,16	340,72	16.695,44	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23000026 DO CONTRATO 074/2019												
02/03/2023	302036	10212 8	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02002/20 22	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	41.529,00	1.600,44	39.928,56	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023006, BM Nº 07, CONTRATO Nº 078/2022 - A E S PRE MOLDADOS												
02/03/2023	302037	10213 5	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02013/20 21	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	21.120,00	1.191,17	19.928,83	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023006 DO CONTRATO 002/2022												
02/03/2023	302038	10213 7	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02001/20 22	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	32.749,08	1.847,05	30.902,03	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023007 DO CONTRATO 057/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023011 DO CONTRATO 002/2022												
02/03/2023	302039	10213 5	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02013/20 21	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	46.714,57	2.634,70	44.079,87	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023007 DO CONTRATO 057/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023011 DO CONTRATO 002/2022												
02/03/2023	302040	21500 3	15/02/2023	1054- 33903900/15000000	00006/20 19	99.001/20 20	18.280.003/0001-91 VIATEC ENGENHARIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	20.989,04	2.340,28	18.648,76	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023010, REAJUSTE AO BM Nº 12, CONTRATO Nº 99.001/2020-SE - VIATEC												
02/03/2023	302041	20600 3	06/02/2023	1054- 33909200/15000000	00006/20 19	99.001/20 20	18.280.003/0001-91 VIATEC ENGENHARIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	41.886,25	4.670,31	37.215,94	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023007, BM Nº 13, CONTRATO Nº 99.001/2020 - SE - VIATEC												
02/03/2023	302042	10212 3	02/01/2023	2133- 33903300/15000000	01026/20 21	090/2021	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.745,60	1.498,99	9.246,61	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2300140 DO CONTRATO 090/2021												
									<b>Soma:</b>	<b>2.989.703,72</b>	<b>249.586,77</b>	<b>2.740.116,95</b>
03/03/2023	303001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	59,50	0,00	59,50	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA S/ARREC TAXAS PUBL E DOC/TED PESSOAL EM 02/03/2023												





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

**MARÇO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2023	303002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30,00	0,00	30,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 03/03/2023											
03/03/2023	303003	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.556,70	0,00	1.556,70
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM MULTA DE ISS E MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 594 DO CONTRATO 99005/21, REFERENTE AO CONVÊNIO 101/2015 - PROCEC											
03/03/2023	303004	10209 0	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.593,76	0,00	1.593,76
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM MULTA DE ISS E MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 594 DO CONTRATO 99005/21, REFERENTE AO CONVÊNIO 101/2015 - PROCEC											
03/03/2023	303005	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	145,14	0,00	145,14
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DA NF 2023007, CONT 99001/20 DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. - VIATEC											
03/03/2023	303006	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	561,77	0,00	561,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201673, REQUERENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201673, REQUERENTE: JORGE WELLINGTON SANTOS CARVALHAL.											
03/03/2023	303007	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.617,79	0,00	5.617,79
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201673, REQUERENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201673, REQUERENTE: JORGE WELLINGTON SANTOS CARVALHAL.											
03/03/2023	303008	12002 1	20/01/2023	2133- 33903000/15000000		008/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 015599 DO CONTRATO 008/2023											
03/03/2023	303009	10218 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		075/2020	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.000,00	780,50	6.219,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023010 DO CONTRATO 075/2020											
03/03/2023	303010	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.753,75	0,00	3.753,75
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. PROCESSO Nº 202241102758, EXEQUENTE: MAYKON DANNILO NUNES PEREIRA; EXECUTADO: EMURB.											
03/03/2023	303011	10206 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	838,78	0,00	838,78
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 201410901453.											
03/03/2023	303012	10217 1	02/01/2023	2133- 33903500/15000000		026/2022	782.268.728-04 WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.636,00	590,56	3.045,44
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023002 E IR DO CONTRATO 026/2022											
03/03/2023	303013	20200 3	02/02/2023	1047- 33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 030502 CONFORME 1DOC 6302/2023											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2023	303014	10217 6	02/01/2023	2133- 33903700/15000000	02011/20 21	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50.652,88	10.510,38	40.142,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023018 DO CONTRATO 115/2021 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023019 DO CONTRATO 125/2022										
03/03/2023	303015	10220 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		125/2022	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.166,52	1.551,57	5.614,95
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023018 DO CONTRATO 115/2021 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023019 DO CONTRATO 125/2022										
03/03/2023	303016	10300 2	03/01/2023	1054- 44909200/17540000	00010/20 20	99.004/20 21	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	11.186,46	1.454,23	9.732,23
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023022 DO CONTRATO 9004/2021 REF AO CONVÊNIO 101/2015										
03/03/2023	303017	22700 3	27/02/2023	1054- 44909200/17540000	00010/20 20	99.004/20 21	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	830,13	0,00	830,13
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2022163 DO CONTRATO 99004/2021 REF AO CONVÊNIO 101/2015										
03/03/2023	303018	117001	17/01/2023	1036- 44905100/17540000	00001/20 20	99.009/20 20	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	184.520,91	25.147,88	159.373,03
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2023023 DO CONTRATO 99009/20 REF AO CONVÊNIO 101/2015										
03/03/2023	303019	117001	17/01/2023	1036- 44905100/17540000	00001/20 20	99.009/20 20	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	115.524,80	15.259,11	100.265,69
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2023024 DO CONTRATO 99009/20 REF AO CONVÊNIO 101/2015										
03/03/2023	303020	22800 7	28/02/2023	1037- 44909200/17540000	00004/20 20	99.005/20 21	00.346.071/0001-40 PROCEC ENGENHARIA S.A	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	900.860,71	85.131,34	815.729,37
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 599 DO CONTRATO 99005/21, REFERENTE AO CONVÊNIO 101/2015 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 594 DO CONTRATO 99005/21, REFERENTE AO CONVÊNIO 101/2015										
03/03/2023	303021	22800 7	28/02/2023	1037- 44909200/17540000	00004/20 20	99.005/20 21	00.346.071/0001-40 PROCEC ENGENHARIA S.A	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	748.774,61	70.759,20	678.015,41
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 599 DO CONTRATO 99005/21, REFERENTE AO CONVÊNIO 101/2015 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 594 DO CONTRATO 99005/21, REFERENTE AO CONVÊNIO 101/2015										
03/03/2023	303022	10221 6	02/01/2023	1037- 44905100/17540000	00004/20 20	99.005/20 21	00.346.071/0001-40 PROCEC ENGENHARIA S.A	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.049.108,32	99.140,73	949.967,59
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 600 DO CONTRATO 99005/21 REF AO CONVÊNIO 101/2015										
03/03/2023	303023	20800 7	08/02/2023	1054- 33909200/15000000		99.021/20 19	26.569.693/0001-21 GRACA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	18.535,70	370,71	18.164,99
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023003, BM Nº 01, CONTRATO Nº 99.021/2019-SE - GRAÇA CONSTRUÇÕES										
03/03/2023	303024	10210 1	02/01/2023	1054- 33903400/15000000	02005/20 21	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	666.927,13	144.389,72	522.537,41
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023082, BM Nº 19, CONTRATO Nº 061/2021 - PLANETA INDUSTRIA										
03/03/2023	303025	10214 5	02/01/2023	1047- 33903900/15000000	02001/20 21	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	171.854,75	37.206,56	134.648,19
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023083, BM Nº 26, CONTRATO Nº 011/2021 - PLANETA INDUSTRIA										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2023	303026	30100 2	01/03/2023	1037- 33909100/15000000		05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	638.000,00	0,00	638.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NAS AVENIDAS TANCREDO NEVES E GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, NESTA CAPITAL, CUJO OBJETIVO É VIABILIZAR A OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PÓXIM, CONSIDERANDO QUE O PROCESSO DEVERÁ CORRER PELA VIA JUDICIAL, CONFORME MEMO 1DOC 6.793/2023.										
03/03/2023	303027	10214 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		19.388.151/0001-97	ARACAJU CARD LTDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	63.649,27	0,00	63.649,27
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. PARA O MÊS DE MARÇO/2023.										
03/03/2023	303028	12000 8	20/01/2023	2133- 44905200/17560000		008/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARTE DO DANFE 015598 DO CONTRATO 008/2023 PAGAMENTO DO DANFE 015600 DO CONTRATO 008/2023										
03/03/2023	303029	12002 0	20/01/2023	2133- 44905200/17560000		008/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	8.999,00	0,00	8.999,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PARTE DO DANFE 015598 DO CONTRATO 008/2023 PAGAMENTO DO DANFE 015600 DO CONTRATO 008/2023										
<b>Soma:</b>									<b>4.666.604,38</b>	<b>492.292,49</b>	<b>4.174.311,89</b>
06/03/2023	306001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,70	0,00	20,70
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS TEV AG EM 03/03/2023										
06/03/2023	306002	10213 2	02/01/2023	1054- 33903900/15000000		022/2022	40.674.197/0001-69 DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.076,80	51,71	2.025,09
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023002 DO CONTRATO 022/2022										
06/03/2023	306003	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		13.136.890/0001-05	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230321077 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA ADITIVO - CONTRATO 017/2022), ENGENHEIRO: JONATHAN RODRIGUES SANTOS.										
06/03/2023	306004	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000		13.166.970/0001-03	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.084,67	0,00	5.084,67
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201968, EXEQUENTE: MARIA LORETA DOS SANTOS SOUZA; EXECUTADO: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201968, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA; EXECUTADO: EMURB.										
06/03/2023	306005	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000		13.166.970/0001-03	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	508,46	0,00	508,46
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201968, EXEQUENTE: MARIA LORETA DOS SANTOS SOUZA; EXECUTADO: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201968, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA; EXECUTADO: EMURB.										
06/03/2023	306006	10204 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.993,68	0,00	5.993,68
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA FATURA 1062142 (JANEIRO/2023) REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. BOLETO 425883. ATESTO - 07/02/2023.										
06/03/2023	306007	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00	0,00	20,00





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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 06/03/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>13.800,93</b>	<b>51,71</b>	<b>13.749,22</b>
07/03/2023	307001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	26,46	0,00	26,46	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/FOLHA FERIAS MES MAR/2023												
07/03/2023	307002	10200 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	175,08	0,00	175,08	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. ATESTO - 02/03/2023.												
07/03/2023	307003	20800 5	08/02/2023	1054- 33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 040535 CONFORME 1DOC 10503/2023												
07/03/2023	307004	20900 2	09/02/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	258,26	0,00	258,26	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 040470 CONFORME 1DOC 6147/2023												
07/03/2023	307005	20900 1	09/02/2023	1054- 33903000/15000000			04.620.581/0001-15 UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 002735 CONFORME 1DOC 11051/2023												
07/03/2023	307006	10216 7	02/01/2023	2133- 33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.690,00	434,50	8.255,50	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023041 DO CONTRATO 125/2021												
07/03/2023	307007	21400 3	14/02/2023	1047- 33909200/15000000			08.940.627/0001-34 ELISEU SANTOS SILVA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.450,00	122,50	2.327,50	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022063 CONFORME 1DOC Nº 95.982/2022												
07/03/2023	307008	21300 1	13/02/2023	1054- 33903000/17040000	01006/20 23	027/2023	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	125.524,50	0,00	125.524,50	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005380 DO CONTRATO 027/2023												
07/03/2023	307009	10217 5	02/01/2023	1054- 33903000/17040000	01046/20 21	010/2022	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	210.825,77	0,00	210.825,77	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020976 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020975 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 021027 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020906 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020878 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020881 DO CONTRATO 010/2022												
07/03/2023	307010	10217 5	02/01/2023	1054- 33903000/17040000	01046/20 21	010/2022	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	210.573,74	0,00	210.573,74	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020976 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020975 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 021027 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020906 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020878 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020881 DO CONTRATO 010/2022										
07/03/2023	307011	10217 7	02/01/2023	1054- 33903000/17040000	01046/20 21	010/2022	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	187.197,66	0,00	187.197,66
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020976 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020975 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 021027 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020906 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020878 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020881 DO CONTRATO 010/2022										
07/03/2023	307012	10217 5	02/01/2023	1054- 33903000/17040000	01046/20 21	010/2022	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	204.272,91	0,00	204.272,91
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020976 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020975 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 021027 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020906 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020878 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020881 DO CONTRATO 010/2022										
07/03/2023	307013	10217 5	02/01/2023	1054- 33903000/17040000	01046/20 21	010/2022	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.177,79	0,00	1.177,79
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020976 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020975 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 021027 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020906 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020878 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020881 DO CONTRATO 010/2022										
07/03/2023	307014	10217 5	02/01/2023	1054- 33903000/17040000	01046/20 21	010/2022	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	209.628,61	0,00	209.628,61
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020976 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020975 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 021027 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020906 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020878 DO CONTRATO 010/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020881 DO CONTRATO 010/2022										
07/03/2023	307015	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	42,00	0,00	42,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL E DOC/TED PESSOAL EM 07/03/2023										
<b>Soma:</b>									<b>1.161.392,78</b>	<b>557,00</b>	<b>1.160.835,78</b>
08/03/2023	308001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,00	0,00	47,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUB E DOC/TED PESSOAL EM 08/03/2023										
08/03/2023	308002	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,25	0,00	12,25
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2022063 CONFORME 1DOC Nº 95.982/2022 - ELISEU SANTOS PAGAMENTO COM JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2022063 CONFORME 1DOC Nº 95.982/2022 - ELISEU SANTOS										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/03/2023	308003	10207 8	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,23	0,00	1,23	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2022063 CONFORME 1DOC Nº 95.982/2022 - ELISEU SANTOS PAGAMENTO COM JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2022063 CONFORME 1DOC Nº 95.982/2022 - ELISEU SANTOS											
									<b>Soma:</b>	<b>60,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60,48</b>
09/03/2023	309001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00	0,00	4,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA C/ARREC TAXAS PUBL EM 08/03/2023											
09/03/2023	309002	10220 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		036/2022	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.774,42	0,00	4.774,42	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023657 DO CONTRATO 036/2022											
09/03/2023	309003	21400 1	14/02/2023	1047- 33903000/15000000			86.994.175/0001-87 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.925,90	0,00	2.925,90	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 0061214 CONFORME 1DOC 10876/2023											
09/03/2023	309004	20900 4	09/02/2023	1054- 33903000/15000000			00.780.642/0001-50 RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	875,08	0,00	875,08	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 0095598 CONFORME 1DOC 7035/2023											
09/03/2023	309005	21400 2	14/02/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	58,00	0,00	58,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 040539 CONFORME 1DOC 9802/2023 PAGAMENTO DO DANFE 040514 CONFORME 1DOC 6742/2023											
09/03/2023	309006	20900 3	09/02/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	237,68	0,00	237,68	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 040539 CONFORME 1DOC 9802/2023 PAGAMENTO DO DANFE 040514 CONFORME 1DOC 6742/2023											
09/03/2023	309007	10900 2	09/01/2023	1047- 33903000/15000000			13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	22.180,15	0,00	22.180,15	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 0164087 CONFORME 1DOC 99048/2022											
09/03/2023	309008	10220 1	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		062/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.150,00	207,50	3.942,50	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023063 DO CONTRATO 062/2022											
09/03/2023	309009	10217 3	02/01/2023	2133- 33903600/15000000		072/2022	611.857.288-72 ROBERTO SALES CARDOSO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	23.100,00	6.366,71	16.733,29	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023001 DO CONTRATO 072/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023003 DO CONTRATO 072/2022											
09/03/2023	309010	10217 3	02/01/2023	2133- 33903600/15000000		072/2022	611.857.288-72 ROBERTO SALES CARDOSO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.660,00	1.694,74	4.965,26	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023001 DO CONTRATO 072/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023003 DO CONTRATO 072/2022											







Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/03/2023	309011	10205 1	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	236,23	0,00	236,23	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM RECURSO DO PROCESSO Nº 202200732699, AUTOR: EMURB, RÉU: CONVIT- CONSTRUTORA VITÓRIA LTDA.											
09/03/2023	309012	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20230321523 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PERIMETRAL 2ª ETAPA), ENGENHEIRO: WANILTON LIMA FERREIRA.											
09/03/2023	309013	13000 2	30/01/2023	1047- 33903000/15000000		015/2023	37.912.700/0001-62 IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13.800,00	0,00	13.800,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000147, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023, MEMO 1DOC Nº 5.193/2023.											
09/03/2023	309014	20700 1	07/02/2023	1047- 33903000/15000000			13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	225,00	0,00	225,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE Nº 163540, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE ROTATIVA TRIFÁSICA 63 A, QUE SERÁ UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 7.750/2023. ATESTO - 14/02/2023.											
09/03/2023	309015	20700 2	07/02/2023	1054- 33903000/15000000			15.604.390/0001-86 ITA MOTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.560,00	0,00	5.560,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE Nº 34191, REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO EQUIPAMENTO BOBCAT UTILIZADO NO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 2.887/2023. ATESTO - 15/02/2023.											
09/03/2023	309016	10216 8	02/01/2023	2133- 33903500/15000000		100/2022	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	11.000,00	1.226,50	9.773,50	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023012, PERÍODO 13/01/2023 À 12/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 100/2022 - ESTADO DA ARTE											
09/03/2023	309017	10217 7	02/01/2023	1054- 33903000/17040000	01046/20 21	010/2022	59.128.553/0029-78 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.177,79	0,00	1.177,79	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 021028 DO CONTRATO 010/2022											
09/03/2023	309018	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,50	0,00	37,50	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 09/03/2023											
09/03/2023	309019	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0221146 CEF (POUPANÇA)	0,15	0,00	0,15	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE CONTA POUPANÇA											
									<b>Soma:</b>	<b>97.098,52</b>	<b>9.495,45</b>	<b>87.603,07</b>
10/03/2023	310001	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,83	0,00	71,83	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE EMBARQUE, REF. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, COM DESTINO PARA BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2023. PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 18.291/2023.											
10/03/2023	310002	22800 2	28/02/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.969,77	0,00	1.969,77	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE EMBARQUE, REF. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, COM DESTINO PARA BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2023.										
	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 18.291/2023.										
10/03/2023	310003	10201 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	218,75	0,00	218,75
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO (ABERTURA DE MARÍCULA) COM VISTAS A POSSIBILITAR CONTINUIDADE DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO Nº 0252/2023, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE 39, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, NESTA CAPITAL.										
	PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO (PRENOTAÇÃO) COM VISTAS A POSSIBILITAR CONTINUIDADE DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO Nº 0252/2023, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE 39, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, NESTA CAPITAL.										
10/03/2023	310004	10201 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17,51	0,00	17,51
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO (ABERTURA DE MARÍCULA) COM VISTAS A POSSIBILITAR CONTINUIDADE DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO Nº 0252/2023, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE 39, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, NESTA CAPITAL.										
	PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO (PRENOTAÇÃO) COM VISTAS A POSSIBILITAR CONTINUIDADE DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO Nº 0252/2023, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE 39, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, NESTA CAPITAL.										
10/03/2023	310005	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	937,31	0,00	937,31
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202111201435, REQUERENTE: FÁBIO MONTEIRO SILVA, REQUERIDO: EMURB.										
10/03/2023	310006	30100 3	01/03/2023	2133- 33901400/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE, QUE IRÁ A BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, NO PERÍODO DE 14 A 15/03/2023, CONFORME MEMO 1DOC Nº 18.291/2023.										
10/03/2023	310007	21000 2	10/02/2023	2133- 33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 000049, CONFORME 1DOC Nº 11.286/2023.										
10/03/2023	310008	30901 2	09/03/2023	2133- 33909200/15000000		122/2022	31.406.750/0001-91 MATHEUS NEVES VARJAO 04908286558	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14.647,20	294,41	14.352,79
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023001 DO CONTRATO 122/2022										
10/03/2023	310009	10216 9	02/01/2023	2133- 33903500/15000000		042/2019	25.362.465/0001-13 JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.787,60	161,47	5.626,13
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023008 DO CONTRATO 042/2019										
10/03/2023	310010	10217 5	02/01/2023	1054- 33903000/17040000	01046/20 21	010/2022	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.177,79	0,00	1.177,79
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020907 DO CONTRATO 010/2022										
10/03/2023	310011	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	25,00	0,00	25,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 10/03/2023										
<b>Soma:</b>									<b>28.052,76</b>	<b>455,88</b>	<b>27.596,88</b>
13/03/2023	313001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,00	0,00	2,00





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

**MARÇO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 10/03/2023											
13/03/2023	313003	30300 1	03/03/2023	1054- 33903000/15000000			11.799.606/0001-55 AUTO PECAS ALMEIDA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 1532 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA IAD-2961,ANO 2008/2009- MEMO 15.021/2023											
13/03/2023	313004	10220 0	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		083/2022	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	550,00	27,50	522,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023059 DO CONTRATO 083/2022											
13/03/2023	313005	12400 5	24/01/2023	2133- 33904000/15000000		013/2023	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 013511 DO CONTRATO 013/2023											
13/03/2023	313006	21600 2	16/02/2023	1047- 33903000/15000000			08.666.234/0001-84 ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.519,12	0,00	7.519,12
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 0109771 CONFORME 1DOC 11137/2023											
13/03/2023	313007	30900 8	09/03/2023	2133- 33909200/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,31	0,00	9,31
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO											
13/03/2023	313008	30900 6	09/03/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,86	0,00	1,86
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO											
13/03/2023	313009	30901 0	09/03/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3,09	0,00	3,09
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO											
13/03/2023	313010	30900 8	09/03/2023	2133- 33909200/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,00	0,00	70,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO											
13/03/2023	313011	30900 6	09/03/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14,00	0,00	14,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO											
13/03/2023	313012	30901 0	09/03/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5,08	0,00	5,08





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE PIS, COFINS E CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CSLL, REFERENTE PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO										
13/03/2023	313013	30900 2	09/03/2023	2133- 33909200/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.083,93	0,00	7.083,93
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO, NOV/2019 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO COFINS NÃO CUMULATIVA, NOV/2019										
13/03/2023	313014	30900 6	09/03/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.416,78	0,00	1.416,78
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO, NOV/2019 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO COFINS NÃO CUMULATIVA, NOV/2019										
13/03/2023	313015	30901 0	09/03/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.547,13	0,00	1.547,13
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO, NOV/2019 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO COFINS NÃO CUMULATIVA, NOV/2019										
13/03/2023	313016	30900 7	09/03/2023	2133- 33909200/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32.629,02	0,00	32.629,02
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO, NOV/2019 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO COFINS NÃO CUMULATIVA, NOV/2019										
13/03/2023	313017	30900 6	09/03/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.525,80	0,00	6.525,80
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO, NOV/2019 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO COFINS NÃO CUMULATIVA, NOV/2019										
13/03/2023	313018	30901 0	09/03/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.126,17	0,00	7.126,17
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO, NOV/2019 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DO COFINS NÃO CUMULATIVA, NOV/2019										
13/03/2023	313019	10217 5	02/01/2023	1054- 33903000/17040000	01046/20 21	010/2022	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.177,79	0,00	1.177,79
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020882 DO CONTRATO 010/2022										
13/03/2023	313020	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00	0,00	20,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 13/03/2023										
<b>Soma:</b>									<b>71.301,08</b>	<b>27,50</b>	<b>71.273,58</b>





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2023	314001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,00	0,00	2,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 13/03/2023										
14/03/2023	314002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,50	0,00	47,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 14/03/2023										
<b>Soma:</b>									<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>
15/03/2023	315001	10206 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	223,92	0,00	223,92
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS REFERENTES AOPROCESSO N° 201811800785										
15/03/2023	315002	10203 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	115,18	0,00	115,18
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA RRT N° 12888607 DA ARQUITETA ALANA LÚCIA V. MELLO REFERENTE À OBRA DA EMEF NO BAIRRO 17 DE MRÇO.										
15/03/2023	315003	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA ART N° SE20230322378 REFERENTE A LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA AV. ALEXANDRE ALCINO E ESTRADA PARA A ANTIGA LIXEIRA - ADEMAR VALENTE. PAGAMENTO DA ART N° SE20230322568 REFERENTE A ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA EMEF 17 DE MARÇO - ROSANA MARQUES ROSEDO.										
15/03/2023	315004	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA ART N° SE20230322378 REFERENTE A LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA AV. ALEXANDRE ALCINO E ESTRADA PARA A ANTIGA LIXEIRA - ADEMAR VALENTE. PAGAMENTO DA ART N° SE20230322568 REFERENTE A ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA EMEF 17 DE MARÇO - ROSANA MARQUES ROSEDO.										
15/03/2023	315005	10216 6	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.415,26	0,00	50.415,26
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO DO EMURB, MARCIO CORREIA SANTOS.										
15/03/2023	315006	10216 6	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.005,72	0,00	21.005,72
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO DA EMURB, JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA LIMA.										
15/03/2023	315007	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,00	0,00	35,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 15/03/2023										
<b>Soma:</b>									<b>71.988,32</b>	<b>0,00</b>	<b>71.988,32</b>
16/03/2023	316001	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	287,40	0,00	287,40
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 3565 DA NOVATEC.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2023	316002	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17,24	0,00	17,24
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2023002 DO CONTRATO 022/2018 - UNICON PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2023002 DO CONTRATO 022/2018 - UNICON										
16/03/2023	316003	10217 3	02/01/2023	2133- 33903600/15000000		072/2022	611.857.288-72 ROBERTO SALES CARDOSO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00	23,10	186,90
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023002 DO CONTRATO 072/2022										
16/03/2023	316004	30900 9	09/03/2023	2133- 33903900/15000000			33.592.603/0001-89 ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO 06803341496	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.040,00	0,00	5.040,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023003 CONFORME 1DOC Nº 18.289/2023										
16/03/2023	316005	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.872,96	0,00	2.872,96
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023682 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023660 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023658 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023659 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023661 DO CONTRATO 033/2023										
16/03/2023	316006	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.309,56	0,00	1.309,56
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023682 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023660 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023658 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023659 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023661 DO CONTRATO 033/2023										
16/03/2023	316007	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.773,39	0,00	1.773,39
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023682 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023660 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023658 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023659 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023661 DO CONTRATO 033/2023										
16/03/2023	316008	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.352,25	0,00	1.352,25
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023682 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023660 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023658 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023659 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023661 DO CONTRATO 033/2023										
16/03/2023	316009	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.335,52	0,00	6.335,52
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023682 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023660 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023658 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023659 DO CONTRATO 033/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023661 DO CONTRATO 033/2023										
16/03/2023	316010	10200 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.322,22	0,00	4.322,22
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), REF AO PERÍODO DE: 30/01/2023 À 01/03/2023. ATESTO - 07/03/2023. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), REF AO PERÍODO DE: 30/01/2023 À 01/03/2023. ATESTO - 07/03/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2023	316011	10200 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.590,32	0,00	3.590,32
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), REF AO PERÍODO DE: 30/01/2023 À 01/03/2023. ATESTO - 07/03/2023. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), REF AO PERÍODO DE: 30/01/2023 À 01/03/2023. ATESTO - 07/03/2023.										
16/03/2023	316012	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20230322858 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PGRCC DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DOS LOTEAMENTOS LUCIANA, NOVO HORIZONTE E ENTORNO DO SANTA MARIA), ENGENHEIRO: GERALDO S. OLIVEIRA. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230322855 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PGRCC INFRAESTRUTURA DO COMUNIDADE RECANTO DA PA), ENGENHEIRO: GERALDO S. OLIVEIRA.										
16/03/2023	316013	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20230322858 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PGRCC DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DOS LOTEAMENTOS LUCIANA, NOVO HORIZONTE E ENTORNO DO SANTA MARIA), ENGENHEIRO: GERALDO S. OLIVEIRA. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230322855 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PGRCC INFRAESTRUTURA DO COMUNIDADE RECANTO DA PA), ENGENHEIRO: GERALDO S. OLIVEIRA.										
16/03/2023	316014	102111	02/01/2023	2133- 33904000/15000000	01007/20	039/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	832,40	0,00	832,40
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS, PERÍODO DE: 02/02/2023 À 01/03/2023), CONFORME CONTRATO Nº 039/2020. ATESTO - 06/03/2023.										
16/03/2023	316015	10219 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		097/2022	24.969.592/0001-12 ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023003 DO CONTRATO 097/2022										
16/03/2023	316016	10219 1	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	0004/201 8	023/2018	32.876.906/0001-60 UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA &	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	18.135,43	522,30	17.613,13
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023002 DO CONTRATO 022/2018										
16/03/2023	316017	21700 1	17/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	290.304,65	29.756,23	260.548,42
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3565 DO CONTRATO 99006/2021										
16/03/2023	316018	31000 1	10/03/2023	2133- 31909400/15000000			516.906.165-04 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	33.146,21	2.072,98	31.073,23
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO DA EMURB, JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA LIMA.										
16/03/2023	316019	31000 2	10/03/2023	2133- 31909400/15000000			654.573.825-91 MARCIO CORREIA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	60.844,43	760,74	60.083,69
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO DA EMURB, MARCIO CORREIA SANTOS.										
16/03/2023	316020	10219 5	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		089/2019	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	369,25	0,00	369,25
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 089/2019. PARCELA 03. ATESTO - 09/03/2023.										
16/03/2023	316021	10215 2	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.091,64	0,00	3.091,64
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/03/2023	316022	10215 1	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	40.268,03	0,00	40.268,03	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.											
16/03/2023	316023	10215 0	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	218.393,29	0,00	218.393,29	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.											
16/03/2023	316024	10217 5	02/01/2023	1054- 33903000/17040000	01046/20 21	010/2022	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.177,79	0,00	1.177,79	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020879 DO CONTRATO 010/2022											
16/03/2023	316025	30300 3	03/03/2023	1011- 44905100/15000000	00010/20 22	99.037/20 22	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	302.635,99	30.263,60	272.372,39	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023023 DO CONTRATO 99037/2022 (TED 11/22)											
16/03/2023	316026	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,50	0,00	37,50	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 16/03/2023											
16/03/2023	316027	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DOC/AG EM 16/03/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>998.562,71</b>	<b>63.398,95</b>	<b>935.163,76</b>
20/03/2023	320001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,90	0,00	6,90	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 16 E 17/03/2023											
20/03/2023	320002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	15,00	0,00	15,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 16 E 17/03/2023											
20/03/2023	320003	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,48	0,00	10,48	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2023025 DO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADVOGADOS PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2023025 DO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADVOGADOS											
20/03/2023	320004	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART N° SE20230323037 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (RECUPERAÇÃO DA CONTENÇÃO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA), ENGENHEIRA: ELAINE SANTANA SILVA PAGAMENTO DESPES COM TAXA DE ART N° SE20230323044 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PROJETO BÁSICO DO CANAL DA AVENIDA OSVALDO ARANHA, ARACAJU-SE, PARA QUE SE DÊ INÍCIO À LICITAÇÃO)											
20/03/2023	320005	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62	







Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230323037 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (RECUPERAÇÃO DA CONTENÇÃO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA), ENGENHEIRA: ELAINE SANTANA SILVA											
	PAGAMENTO DESPES COM TAXA DE ART Nº SE20230323044 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PROJETO BÁSICO DO CANAL DA AVENIDA OSVALDO ARANHA, ARACAJU-SE, PARA QUE SE DÊ INÍCIO À LICITAÇÃO)											
20/03/2023	320006	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.087,22	0,00	7.087,22	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202240904433, EXEQUENTE: LUCIA MARIA SOARES BARREO ARAUJO; EXECUTADO: EMURB.											
20/03/2023	320007	102011	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	49.674,76	0,00	49.674,76	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMURB, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. ATESTO - 14/03/2023.											
20/03/2023	320008	22400 4	24/02/2023	1047- 33903000/15000000			05.569.367/0001-44 BRAULIO FREITAS MENDONCA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	633,00	0,00	633,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 006882 CONFORME 1DOC 10.871/2023											
20/03/2023	320009	22400 5	24/02/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.180,00	0,00	1.180,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 009142 CONFORME 1DOC 9.907/2023											
20/03/2023	320010	119007	19/01/2023	2133- 33903000/15000000		006/2023	36.975.874/0001-01 JULIANA FERREIRA DA SILVA 01547479639	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	11.215,00	0,00	11.215,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 000535 DO CONTRATO 006/2023											
20/03/2023	320011	10219 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		061/2020	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.800,00	288,60	7.511,40	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023025 DO CONTRATO 061/2020											
20/03/2023	320012	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,50	0,00	2,50	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUB EM 20/03/2023											
20/03/2023	320013	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	44,00	0,00	44,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS COM DOC/TED PESSOAL EM 20/03/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>77.862,10</b>	<b>288,60</b>	<b>77.573,50</b>
21/03/2023	321001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,90	0,00	10,90	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 20/03/2023											
21/03/2023	321002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2,52	0,00	2,52	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA S/RESCISÕES CONTRATUAIS EM 20/03/2023											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
21/03/2023	321003	20100 4	01/02/2023	1054- 44905100/15000000		017/2023	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45.459,12	5.909,68	39.549,44	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023027 DO CONTRATO 017/2023												
21/03/2023	321004	21300 1	13/02/2023	1054- 33903000/17040000	01006/20 23	027/2023	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	113.717,56	0,00	113.717,56	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 005575 DO CONTRATO 027/2023 PAGAMENTO DO DANFE 005493 DO CONTRATO 027/2023												
21/03/2023	321005	21300 1	13/02/2023	1054- 33903000/17040000	01006/20 23	027/2023	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	83.683,00	0,00	83.683,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 005575 DO CONTRATO 027/2023 PAGAMENTO DO DANFE 005493 DO CONTRATO 027/2023												
21/03/2023	321006	21400 5	14/02/2023	1054- 33903000/17040000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	187.054,41	0,00	187.054,41	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 006270 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006271 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006277 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006280 DO CONTRATO 030/2023												
21/03/2023	321007	21400 5	14/02/2023	1054- 33903000/17040000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	178.890,00	0,00	178.890,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 006270 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006271 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006277 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006280 DO CONTRATO 030/2023												
21/03/2023	321008	21400 5	14/02/2023	1054- 33903000/17040000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	918,96	0,00	918,96	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 006270 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006271 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006277 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006280 DO CONTRATO 030/2023												
21/03/2023	321009	21400 5	14/02/2023	1054- 33903000/17040000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	185.712,31	0,00	185.712,31	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 006270 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006271 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006277 DO CONTRATO 030/2023 PAGAMENTO DO DANFE 006280 DO CONTRATO 030/2023												
21/03/2023	321010	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,50	0,00	37,50	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PÚBL EM 21/03/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>795.486,28</b>	<b>5.909,68</b>	<b>789.576,60</b>
22/03/2023	322001	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,35	0,00	1,35	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2023038 CONFORME MEMO 110/2023 - ANALISE LAB PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2023038 CONFORME MEMO 110/2023 - ANALISE LAB												
22/03/2023	322002	10207 8	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,13	0,00	0,13	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2023038 CONFORME MEMO 110/2023 - ANALISE LAB PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2023038 CONFORME MEMO 110/2023 - ANALISE LAB											
22/03/2023	322003	10208 2	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.759,24	0,00	6.759,24
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA REFERENTE A FEVEREIRO/2023.											
22/03/2023	322004	10208 4	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	31.388,27	0,00	31.388,27
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA REFERENTE A FEVEREIRO/2023.											
22/03/2023	322005	10209 0	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	128,86	0,00	128,86
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2023009 DA CSX. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2023009 DA CSX.											
22/03/2023	322006	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	138,54	0,00	138,54
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2023009 DA CSX. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2023009 DA CSX.											
22/03/2023	322007	10207 8	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,85	0,00	13,85
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2023009 DA CSX. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2023009 DA CSX.											
22/03/2023	322008	32000 1	20/03/2023	2133- 33909300/15000000			199.033.915-87 JOSE ANSELMO SILVA PEREIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA ACÚSTICA PARA O AUDITÓRIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB, REF. AO CONTRATO 086/2022, CONFORME 1DOC MEMO 26.070/2023.											
22/03/2023	322009	10300 3	03/01/2023	2133- 33903900/15000000			32.891.137/0001-70 ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	380,00	13,49	366,51
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023038 CONFORME MEMO 110/2023.											
22/03/2023	322010	31300 6	13/03/2023	2133- 33903900/15000000			32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.700,00	285,00	5.415,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023004 CONFORME 1DOC MEMO 23.184/2023.											
22/03/2023	322011	102011	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	298,41	0,00	298,41
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO DE: 13/02/2023 À 15/03/2023. ATESTO - 16/03/2023.											
22/03/2023	322013	10210 2	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		110/2022	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
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FATURA Nº 42 (FEVEREIRO/2023) REF. 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, CONTRATO 110/2022, CONFORME CONTRATO 110/2022. ATESTO - 02/03/2023.											
22/03/2023	322014	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,50	0,00	44,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL E DOC AG EM 22/03/2023											
22/03/2023	322015	21400 5	14/02/2023	1054- 33903000/17040000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	918,96	0,00	918,96





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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 006278 DO CONTRATO 030/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>52.943,51</b>	<b>298,49</b>	<b>52.645,02</b>
23/03/2023	323001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,90	0,00	6,90	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REFERENTE A TARIFA COM TEV AG EM 22/03/2023												
23/03/2023	323002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	25,00	0,00	25,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 23/03/2023												
23/03/2023	323003	12001 6	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			831.989.385-20 RENATO PRADO BUARQUE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	947,00	0,00	947,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 159ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/03/2023.												
23/03/2023	323004	12001 8	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			169.447.985-49 JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.894,00	0,00	1.894,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 159ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/03/2023.												
23/03/2023	323005	12001 7	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.894,00	0,00	1.894,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 159ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/03/2023.												
23/03/2023	323006	12001 2	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.894,00	0,00	1.894,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 297ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/03/2023.												
23/03/2023	323007	12001 4	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.894,00	0,00	1.894,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 297ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/03/2023.												
23/03/2023	323008	120011	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			278.430.255-53 AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.894,00	0,00	1.894,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 297ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/03/2023.												
23/03/2023	323009	12001 0	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.894,00	0,00	1.894,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 297ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/03/2023.												
23/03/2023	323010	12000 9	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.894,00	0,00	1.894,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 297ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/03/2023.												
23/03/2023	323011	12001 3	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	947,00	0,00	947,00	





MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 297ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22/03/2023.												
23/03/2023	323012	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230323685 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (TERMO DE REFERÊNCIA - CAPS III TRANSTORNO, 17 DE MARÇO), ENGENHEIRO: GERALDO SANTANA OLIVEIRA.												
23/03/2023	323013	10221 2	02/01/2023	2133- 33903000/15000000		123/2022	13.605.909/0001-15 KAROLINE OLIVEIRA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.592,00	0,00	5.592,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 76 REF AO CONTRATO 123/2022												
23/03/2023	323014	10202 2	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.326,86	0,00	1.326,86	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A MARÇO/2023.												
23/03/2023	323015	10203 5	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			536.728.957-68 EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.302,00	0,00	1.302,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 200811200692, REF. A MARÇO/2023.												
23/03/2023	323016	10204 5	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			963.115.255-34 RONALDO DOS ANJOS CORREIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.302,00	0,00	1.302,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201711200101, REF. A MARÇO/2023.												
23/03/2023	323017	21400 5	14/02/2023	1054- 33903000/17040000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	918,96	0,00	918,96	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 006279 DO CONTRATO 030/2023												
23/03/2023	323018	21400 4	14/02/2023	2133- 44905200/17560000		029/2023	10.681.655/0001-26 GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 004056 DO CONTRATO 029/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>75.722,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75.722,34</b>
24/03/2023	324001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00	0,00	20,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 24/03/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
27/03/2023	327001	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20230324235 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA SEMENTEIRA), ENGENHEIRA: LINDINALVA AGUIAR.												
27/03/2023	327002	10217 2	02/01/2023	2133- 33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.050,00	1.344,39	6.705,61	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO 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, REF. A FEVEREIRO/2023.											
	PAGAMENTO DESPESA DE IR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012, REF. A FEVEREIRO/2023.											
27/03/2023	327003	10218 8	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		013/2017	24.721.302/0001-17 DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.313,71	0,00	2.313,71	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023006 REFERENTE AO CONTRATO 013/2017											
27/03/2023	327004	10217 4	02/01/2023	2133- 33903600/15000000		012/2017	408.672.184-87 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.644,24	324,56	2.319,68	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DO CORAL DA EMURB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. ATESTO - 13/03/2023.											
	PAGAMENTO DESPESA COM IR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DO CORAL DA EMURB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017.											
27/03/2023	327005	10203 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	115,18	0,00	115,18	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 12926760 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PROJETO DE URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO), ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO.											
27/03/2023	327006	10223 3	02/01/2023	2133- 44905200/17560000	01042/20 22	126/2022	36.975.874/0001-01 JULIANA FERREIRA DA SILVA 01547479639	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	99.799,90	0,00	99.799,90	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO DANFE 000534 REFERENTE AO CONTRATO Nº 126/2022											
27/03/2023	327007	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA COM MANUTENÇÃO DE CONTA EM 27/03/2023											
27/03/2023	327008	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA COM MANUTENÇÃO DE CONTA EM 27/03/2023											
27/03/2023	327009	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA COM MANUTENÇÃO DE CONTA EM 27/03/2023											
27/03/2023	327010	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	72,50	0,00	72,50	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL E MANUT CTA EM 27/03/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>113.257,15</b>	<b>1.668,95</b>	<b>111.588,20</b>
28/03/2023	328001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,00	0,00	6,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS COM ARREC TAXAS PUBL EM 27/03/2023											
28/03/2023	328002	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230324188 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - CONTRATO CP OBRAS 07/2022) ENGENHEIRA: CRISTINA VALÉRIA SALES BORELLI.											





MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/03/2023	328003	21500 2	15/02/2023	1054- 33903900/15000000		032/2023	40.674.197/0001-69 DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.081,20	54,11	2.027,09	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023003 REFERENTE AO CONTRATO 032/2023												
28/03/2023	328004	10218 0	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		081/2022	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.900,00	0,00	4.900,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023003 REFERENTE AO CONTRATO 081/2022												
28/03/2023	328005	10220 5	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	01043/20 21	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.240,00	0,00	4.240,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FATURA 27559 REFERENTE AO CONTRATO 013/2022												
28/03/2023	328006	10210 3	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		067/2022	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.283,00	1.146,55	9.136,45	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023052 REF AO CONTRATO 067/2022												
28/03/2023	328007	10204 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.125,52	0,00	4.125,52	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FATURA 1064059 (FEVEREIRO/2023) REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. BOLETO 432008. ATESTO - 06/03/2023.												
28/03/2023	328008	22800 6	28/02/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,52	0,00	47,52	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 040664 REF 1DOC 15.177/2023												
28/03/2023	328009	22800 4	28/02/2023	1047- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	716,00	0,00	716,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 009154 CONFORME 1DOC 8.900/2023												
28/03/2023	328010	22400 2	24/02/2023	2133- 44905200/17560000		038/2023	03.731.620/0001-99 NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	12.500,00	0,00	12.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 007722 REFERENTE AO CONTRATO Nº 038/2023,												
28/03/2023	328011	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,00	0,00	35,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 28/03/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>39.030,86</b>	<b>1.200,66</b>	<b>37.830,20</b>
29/03/2023	329001	10217 8	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		127/2022	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.160,00	0,00	4.160,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023150 REF AO CONTRATO 170/2022												
29/03/2023	329002	22800 5	28/02/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.240,00	0,00	1.240,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 009155 CONFORME 1DOC 14.099/2023												





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

**MARÇO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2023	329003	10219 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		050/2022	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.918,40	165,12	5.753,28
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023095 REF AO CONTRATO 050/2022											
29/03/2023	329004	10219 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	800,00	26,56	773,44
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023019 REF AO CONTRATO 027/2022											
29/03/2023	329005	21300 5	13/02/2023	2133- 33903900/15000000			13.362.686/0001-02 GERVASIO CORREIA DA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00	10,00	390,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023044 CONFORME 1DOC 8.244/2023											
29/03/2023	329006	22400 8	24/02/2023	2133- 33909200/15000000		119/2022	24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.624,55	2.604,51	14.020,04
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023009 DO CONTRATO 119/2022											
29/03/2023	329007	10220 8	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		119/2022	24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	11.083,04	0,00	11.083,04
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023009 DO CONTRATO 119/2022											
29/03/2023	329008	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50	0,00	27,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 29/03/2023											
29/03/2023	329009	10208 1	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	804.867,93	402.594,70	402.273,23
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329010	10209 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.567,10	0,00	9.567,10
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.											
29/03/2023	329011	10209 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	17.446,80	0,00	17.446,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.											
29/03/2023	329012	10210 5	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.591,82	0,00	5.591,82
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.											
29/03/2023	329013	102110	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.800,48	0,00	25.800,48
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.											
29/03/2023	329014	102112	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	112.242,94	0,00	112.242,94
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.											







Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2023	329015	10212 0	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.724,47	0,00	13.724,47
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.										
29/03/2023	329016	102115	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	19.694,03	0,00	19.694,03
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.										
29/03/2023	329017	102119	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	33.717,30	0,00	33.717,30
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.										
29/03/2023	329018	102119	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.930,00	0,00	7.930,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.										
29/03/2023	329019	102119	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	35.449,21	0,00	35.449,21
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.										
29/03/2023	329020	102114	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	129.537,48	0,00	129.537,48
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.										
29/03/2023	329021	10212 0	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	28.698,53	0,00	28.698,53
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.										
29/03/2023	329022	102117	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.950,00	0,00	10.950,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.										
29/03/2023	329023	10200 3	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	44.115,01	32.023,94	12.091,07
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329024	10203 1	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.233,89	0,00	9.233,89
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329025	10200 6	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.969,96	0,00	5.969,96
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329026	10204 0	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2023	329027	10204 0	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	17.983,48	0,00	17.983,48
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329028	10204 0	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	86.847,52	0,00	86.847,52
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329029	10205 7	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	920,31	0,00	920,31
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329030	10206 1	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	35.900,00	0,00	35.900,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329031	10212 7	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.105,85	0,00	2.105,85
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329032	10213 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	19.775,72	0,00	19.775,72
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329033	10214 1	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.930,00	0,00	6.930,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329034	10214 1	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	30.277,86	0,00	30.277,86
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329035	10214 1	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.034,57	0,00	18.034,57
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329036	10214 1	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.138,60	0,00	15.138,60
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329037	10213 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.048,88	0,00	3.048,88
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329038	10214 2	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.900,00	0,00	15.900,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										





MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2023	329039	10210 5	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	287,45	0,00	287,45
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329040	10214 0	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	16.821,06	0,00	16.821,06
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329041	10212 6	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	52.777,43	15.469,86	37.307,57
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á HORA EXTRA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329042	10200 4	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			981.790.715-53 ADRIANA DOS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329043	10200 5	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			055.552.905-35 ALLANA BIANCHI PEREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329044	10200 7	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			078.815.835-09 ALYSSON DE SOUZA COELHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329045	10200 8	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			075.065.405-84 ANDERSON DA COSTA RICARDO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329046	10200 9	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			080.627.025-02 ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329047	10201 4	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			044.482.975-00 ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329048	119010	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			862.083.185-21 BEATRIZ SANTOS FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329049	10201 6	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			049.196.795-05 BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329050	119009	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			017.963.335-06 CAIO VINICIUS LEMOS MELO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										





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

**MARÇO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2023	329051	10201 8	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			086.482.895-05 CAMILA SANTOS DE MENEZES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329052	10202 0	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			031.923.035-06 DANILO GARCEZ ARAUJO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329053	10202 6	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			063.777.575-90 DAVI SANTOS MENDONÇA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329054	10202 8	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			861.602.215-58 EDUARDA JULIANNA SILVEIRA DE OLIVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	508,81	0,00	508,81
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329055	119011	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			082.296.595-08 ERICK LEONARDO LINHARES MELO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329056	10203 0	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			865.333.375-48 EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329057	21600 4	16/02/2023	2133- 33903600/15000000			070.441.755-38 FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329058	10203 8	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			010.396.115-16 GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329059	10203 9	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			072.981.935-38 HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	376,96	0,00	376,96
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329060	10204 2	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			075.622.345-82 ISABELA RUTE RIBEIRO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	546,51	0,00	546,51
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329061	10204 6	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			072.619.205-84 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											
29/03/2023	329062	10204 9	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			054.064.105-71 JOSÉ ADILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2023	329063	10205 0	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			079.552.465-00 JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	527,66	0,00	527,66
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329064	10205 3	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			029.363.105-04 LAERCIO FREITAS CAIRES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329065	10205 8	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			060.025.315-56 LAVINIA MARIA LIMA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329066	10205 9	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			051.672.965-95 LEILA NASCIMENTO SCETTINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329067	10206 0	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			029.299.985-20 LUANA DOS SANTOS LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	546,51	0,00	546,51
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329068	119012	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			016.554.065-66 LUCAS LIMA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329069	10206 2	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			082.049.725-80 MANUELA COSTA CARDOSO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329070	10206 4	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			044.984.563-00 MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329071	21600 6	16/02/2023	2133- 33903600/15000000			087.972.615-64 MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	708,51	0,00	708,51
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329072	10207 0	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			068.864.515-10 RAIANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329073	10207 4	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			025.007.975-54 RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329074	119015	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			078.973.315-39 RODOLFO SANTOS ARAGÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	537,21	0,00	537,21
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2023	329075	119013	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			081.904.315-01 RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329076	21600 5	16/02/2023	2133- 33903600/15000000			067.690.495-54 STEFANY DANTAS DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	557,84	0,00	557,84
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329077	119014	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			055.805.505-29 THAIS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	546,51	0,00	546,51
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329078	10208 3	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			077.220.465-92 THIAGO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329079	10208 5	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			502.318.298-33 VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329080	10208 7	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			075.111.035-37 VINICIUS BARRETO VASCONCELOS DA SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329081	10208 9	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			062.083.965-14 VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	106,01	0,00	106,01
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329082	10209 1	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			050.119.925-00 VITÓRIA MIRANDA MACHADO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329083	10209 3	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			064.652.905-61 WESLLEY LIMA BRITO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329084	32400 4	24/03/2023	2133- 33903600/15000000			009.189.104-39 ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	484,06	0,00	484,06
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329085	119017	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			093.787.095-16 ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329086	119018	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			073.539.745-75 ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										





MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2023	329087	119019	19/01/2023	2133-33903600/15000000			093.533.145-00 BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329088	123007	23/01/2023	2133-33903600/15000000			093.958.275-99 CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329089	119020	19/01/2023	2133-33903600/15000000			094.781.205-90 ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329090	119021	19/01/2023	2133-33903600/15000000			071.887.715-29 EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329091	119022	19/01/2023	2133-33903600/15000000			115.972.495-48 IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	650,12	50,44	599,68
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329092	123008	23/01/2023	2133-33903600/15000000			123.402.825-51 ICARO NASCIMENTO DE CARVALHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329093	119023	19/01/2023	2133-33903600/15000000			124.000.575-08 KARINE BISPO SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	650,12	50,44	599,68
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329094	119024	19/01/2023	2133-33903600/15000000			092.596.995-84 KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329095	119025	19/01/2023	2133-33903600/15000000			095.581.065-50 LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329096	119026	19/01/2023	2133-33903600/15000000			113.005.285-08 LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329097	119027	19/01/2023	2133-33903600/15000000			117.504.315-05 LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329098	119028	19/01/2023	2133-33903600/15000000			073.844.535-50 MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										





MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2023	329099	12000 6	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			104.192.655-38 MARIA ALICE GOMES MOURA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329100	12000 1	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			104.419.575-44 MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	627,70	50,44	577,26
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329101	12000 3	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			081.627.635-89 RAYSSA DA SILVA VIDAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329102	12000 5	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			121.137.225-18 RIAN PABLO RAMOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	672,54	50,44	622,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329103	12000 4	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			073.135.925-90 RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	650,12	50,44	599,68
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
29/03/2023	329104	12000 2	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			130.605.485-01 RAI RAMOS DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	627,70	50,44	577,26
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>1.715.871,14</b>	<b>453.903,49</b>	<b>1.261.967,65</b>
30/03/2023	330001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00	0,00	4,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 29/03/2023										
30/03/2023	330002	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,66	0,00	0,66
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2023044 - GERVASIO CORREIA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2023044 - GERVASIO CORREIA										
30/03/2023	330003	31600 2	16/03/2023	2133- 33909200/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	389,20	0,00	389,20
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1065111 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, BOLETO Nº 434711, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.										
30/03/2023	330004	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230324665 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO NO BAIRRO GRAGERU), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230324663 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO NO BAIRRO JABOTIANA), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO.										
30/03/2023	330005	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62







Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230324665 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO NO BAIRRO GRAGERU), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO											
PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230324663 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO NO BAIRRO JABOTIANA), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO.											
30/03/2023	330006	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.861,74	0,00	3.861,74
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201445, EXEQUENTE: LMARIA ROSA VIEIRA SANTOS, EXECUTADO: EMURB.											
PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201445, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.											
30/03/2023	330007	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	772,35	0,00	772,35
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201445, EXEQUENTE: LMARIA ROSA VIEIRA SANTOS, EXECUTADO: EMURB.											
PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201445, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.											
30/03/2023	330008	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	772,35	0,00	772,35
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201435, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.											
PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201435, EXEQUENTE: LUCIO RICARDO VASCONCELOS LEMOS, EXECUTADO: EMURB.											
30/03/2023	330009	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.861,74	0,00	3.861,74
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201435, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.											
PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201435, EXEQUENTE: LUCIO RICARDO VASCONCELOS LEMOS, EXECUTADO: EMURB.											
30/03/2023	330010	10201 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.284,19	0,00	7.284,19
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FATURA Nº 1500025381331 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA, CONFORME COMUNICADO DE INCORPORAÇÃO DO CREDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATERSTO - 14/03/2023											
30/03/2023	330011	10218 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	01004/20 22	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	33.041,00	0,00	33.041,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 009407 REF AO CONTRATO 035/2022											
30/03/2023	330012	10218 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		045/2022	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM FATURA 03/2023 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TIRAGEM DE COPIAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 045/2022. ATESTO - 07/03/2023.											
30/03/2023	330013	30100 6	01/03/2023	2133- 33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	135,00	0,00	135,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 040593 CONFORME 1DOC 12.057/2023											
30/03/2023	330014	10218 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.970,00	193,05	2.776,95
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023674 REF AO CONTRATO 016/2019											
30/03/2023	330015	22300 2	23/02/2023	2133- 33903900/15000000		035/2023	12.575.826/0001-68 ALCÂNTARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17.900,00	358,00	17.542,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023004 REF AO CONTRATO 035/2023											
30/03/2023	330016	12000 8	20/01/2023	2133- 44905200/17560000		008/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	3.300,00	0,00	3.300,00





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

**MARÇO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO SALDO DO DANFE Nº 15598, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023 - IVANETE											
30/03/2023	330018	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	22,50	0,00	22,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 30/03/2023											
30/03/2023	330019	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DOC IN EM 30/03/2023											
30/03/2023	330020	30200 5	02/03/2023	1011- 44905100/15000000	00008/20 22	99.034/20	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	133.058,43	12.773,61	120.284,82
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023048, BM 01 (09 A 28/02/2023) TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EMURB/SEMED Nº 010/2022, CONTRATO 99.034/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", Nº. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 20/03/2023.											
<b>Soma:</b>									<b>209.577,40</b>	<b>13.324,66</b>	<b>196.252,74</b>
31/03/2023	331001	33100 3	31/03/2023	2133- 33903900/15000000			15.598.337/0001-10 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.403,37	0,00	4.403,37
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM ANUIDADE/2023 DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA VIII REGIÃO.											
31/03/2023	331002	21400 6	14/02/2023	2133- 33903900/15000000		023/2023	36.665.632/0001-11 INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	25.130,00	2.802,00	22.328,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 595 CONFORME 1DOC Nº 9.220/2023.											
31/03/2023	331003	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	703,16	0,00	703,16
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201504, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.											
31/03/2023	331004	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	421,89	0,00	421,89
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201504, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.											
31/03/2023	331005	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.515,79	0,00	3.515,79
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201504, EXEQUENTE: JEFERSON SOUZA SANTOS - HERDEIRO DE JOSÉ DOS SANTOS, EXECUTADO: EMURB.											
31/03/2023	331006	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230324974 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO - INVASÃO BUGIO, BAIRRO BUGIO, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA.											
31/03/2023	331007	10210 8	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.358,19	0,00	4.358,19
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00007653220215200008, RECLAMANTE: DIONÉSIO GOMES DOS SANTOS, RECLAMADO: EMURB.											
31/03/2023	331008	30600 2	06/03/2023	1047- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	750,00	0,00	750,00





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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 0023577 CONFORME 1DOC 12.069/2023											
31/03/2023	331009	30600 4	06/03/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	296,60	0,00	296,60
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO DANFE 040738 CONFORME 1DOC 16.106/2023											
31/03/2023	331010	102113	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		124/2022	48.339.663/0001-61 LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20223003 REF AO CONTRATO 124/2022											
31/03/2023	331011	10217 1	02/01/2023	2133- 33903500/15000000		026/2022	782.268.728-04 WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.636,00	590,56	3.045,44
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023003 REF AO CONTRATO 026/2022 PAGAMENTO DE IR DA NOTA FISCAL 2023003 REF AO CONTRATO 026/2022 - WILLEMOM MADUREIRA											
31/03/2023	331012	10218 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		075/2020	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.000,00	780,50	6.219,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023016 REF AO CONTRATO 075/2020											
31/03/2023	331013	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,30	0,00	1,30
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 30/03/2023											
31/03/2023	331014	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 30/03/2023											
31/03/2023	331015	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 31/03/2023											
31/03/2023	331016	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	242,00	0,00	242,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3456-0 EM 31/03/2023.											

**Soma:** **52.964,92** **4.173,06** **48.791,86**

**Total Geral:** **13.245.507,43** **1.296.792,01** **11.948.715,42**

**Qtd de Pagamentos:** **400**





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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Relação de Pagamentos Extra**

**MARÇO/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	301001	468	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	158,67
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102206, Liquidação: 0223011, Data da Liquidação: 23/02/2023						
						<b>Soma:</b>
						<b>158,67</b>
02/03/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	302001	359	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	11.592,45
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0217003, Data da Liquidação: 17/02/2023						
02/03/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	302002	359	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	4.041,90
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0216004, Data da Liquidação: 16/02/2023						
02/03/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	302003	362	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.003,62
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0217003, Data da Liquidação: 17/02/2023						
02/03/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	302004	362	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	886,56
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0216004, Data da Liquidação: 16/02/2023						
02/03/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	302005	362	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	773,15
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0216011, Data da Liquidação: 16/02/2023						
02/03/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	302006	364	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	524,50
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0217003, Data da Liquidação: 17/02/2023						
02/03/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	302007	364	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	36,30
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0216004, Data da Liquidação: 16/02/2023						
02/03/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	302008	365	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.495,28
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0217003, Data da Liquidação: 17/02/2023						
02/03/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	302009	365	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.135,73
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0216011, Data da Liquidação: 16/02/2023						
02/03/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	302010	373	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.178,98
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0217003, Data da Liquidação: 17/02/2023						
02/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302011	434	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.435,69
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0120007, Liquidação: 0215011, Data da Liquidação: 15/02/2023						
02/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302012	408	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.285,21
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102130, Liquidação: 0214013, Data da Liquidação: 14/02/2023						
02/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	302019	437	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	586,30
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102122, Liquidação: 0223018, Data da Liquidação: 23/02/2023						
02/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	302020	406	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	66.642,10
<b>Histórico:</b> Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0214010, Data da Liquidação: 14/02/2023						





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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302021	417	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.201,97
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0210005, Data da Liquidação: 10/02/2023				
02/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	302022	417	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.959,19
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0210005, Data da Liquidação: 10/02/2023				
02/03/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	302023	417	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.343,76
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0210005, Data da Liquidação: 10/02/2023				
02/03/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	302024	417	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.201,97
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0210005, Data da Liquidação: 10/02/2023				
02/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	302025	417	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.067,32
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0210005, Data da Liquidação: 10/02/2023				
02/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	302026	417	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.100,98
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0210005, Data da Liquidação: 10/02/2023				
02/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302027	429	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.383,14
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102118, Liquidação: 0213002, Data da Liquidação: 13/02/2023				
02/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302028	398	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	340,72
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102118, Liquidação: 0227013, Data da Liquidação: 27/02/2023				
02/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302029	431	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.600,44
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102128, Liquidação: 0214006, Data da Liquidação: 14/02/2023				
02/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302030	411	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	842,69
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0209023, Data da Liquidação: 09/02/2023				
02/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	302031	411	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	348,48
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0209023, Data da Liquidação: 09/02/2023				
02/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	302032	413	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	540,36
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0209024, Data da Liquidação: 09/02/2023				
02/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302033	413	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.306,69
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0209024, Data da Liquidação: 09/02/2023				
02/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	302034	413	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	770,79
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0214011, Data da Liquidação: 14/02/2023				
02/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302035	413	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.863,91
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0214011, Data da Liquidação: 14/02/2023				





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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	302036	439	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	209,89
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0215003, Liquidação: 0223020, Data da Liquidação: 23/02/2023					
02/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	302037	439	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	314,84
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0215003, Liquidação: 0223020, Data da Liquidação: 23/02/2023					
02/03/2023	21881010604	18.280.003/0001-91 - VIATEC ENGENHARIA LTDA	302038	439	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	136,43
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0215003, Liquidação: 0223020, Data da Liquidação: 23/02/2023					
02/03/2023	21881010602	18.280.003/0001-91 - VIATEC ENGENHARIA LTDA	302039	439	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	629,67
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0215003, Liquidação: 0223020, Data da Liquidação: 23/02/2023					
02/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302040	439	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.049,45
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0215003, Liquidação: 0223020, Data da Liquidação: 23/02/2023					
02/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	302041	423	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	107,46
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0223017, Data da Liquidação: 23/02/2023					
02/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	302042	423	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	107,45
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0223017, Data da Liquidação: 23/02/2023					
02/03/2023	21881010604	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	302043	423	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	69,84
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0223017, Data da Liquidação: 23/02/2023					
02/03/2023	21881010602	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	302044	423	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	322,36
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0223017, Data da Liquidação: 23/02/2023					
02/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	302045	423	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	537,28
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0223017, Data da Liquidação: 23/02/2023					
02/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	302046	423	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	354,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0223017, Data da Liquidação: 23/02/2023					
<b>Soma:</b>						<b>190.329,45</b>
03/03/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303001	488	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	190,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102171, Liquidação: 0208007, Data da Liquidação: 08/02/2023					
03/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303002	495	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	105,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0303002, Data da Liquidação: 03/03/2023					
03/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303003	495	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0303002, Data da Liquidação: 03/03/2023					
03/03/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	303004	495	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0303002, Data da Liquidação: 03/03/2023					





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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303005	495	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	350,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0303002, Data da Liquidação: 03/03/2023					
03/03/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	303006	495	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0303002, Data da Liquidação: 03/03/2023					
03/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	303007	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.115,85
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0214012, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	303008	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	329,24
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0214012, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	303009	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.519,59
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0214012, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303010	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	506,53
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0214012, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303011	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	506,53
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0214012, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303012	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.532,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0214012, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	303013	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	788,32
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0224012, Data da Liquidação: 24/02/2023					
03/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303014	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,67
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0224012, Data da Liquidação: 24/02/2023					
03/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303015	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,67
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0224012, Data da Liquidação: 24/02/2023					
03/03/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	303016	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	215,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0224012, Data da Liquidação: 24/02/2023					
03/03/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	303017	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	46,58
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0224012, Data da Liquidação: 24/02/2023					
03/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303018	491	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	358,33
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0224012, Data da Liquidação: 24/02/2023					
03/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303019	499	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	27.025,82
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0228007, Liquidação: 0301002, Data da Liquidação: 01/03/2023					
03/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303020	499	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	13.512,91
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0228007, Liquidação: 0301002, Data da Liquidação: 01/03/2023					
03/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	303021	499	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	44.592,61
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0228007, Liquidação: 0301002, Data da Liquidação: 01/03/2023					
03/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303022	499	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	22.463,24
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0228007, Liquidação: 0301001, Data da Liquidação: 01/03/2023					







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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303023	499	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	11.231,62
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0228007, Liquidação: 0301001, Data da Liquidação: 01/03/2023					
03/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	303024	499	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	37.064,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0228007, Liquidação: 0301001, Data da Liquidação: 01/03/2023					
03/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303025	445	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	628,29
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0206003, Liquidação: 0206007, Data da Liquidação: 06/02/2023					
03/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303026	445	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	418,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0206003, Liquidação: 0206007, Data da Liquidação: 06/02/2023					
03/03/2023	21881010602	18.280.003/0001-91 - VIATEC ENGENHARIA LTDA	303027	445	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.256,59
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0206003, Liquidação: 0206007, Data da Liquidação: 06/02/2023					
03/03/2023	21881010604	18.280.003/0001-91 - VIATEC ENGENHARIA LTDA	303028	445	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	272,26
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0206003, Liquidação: 0206007, Data da Liquidação: 06/02/2023					
03/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303029	445	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.094,31
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0206003, Liquidação: 0206007, Data da Liquidação: 06/02/2023					
03/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303030	415	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	663,61
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0214005, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	303031	415	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	851,63
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0214005, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	303032	415	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	143,78
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0214005, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	303033	415	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	663,61
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0214005, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303034	415	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	331,81
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0214005, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303035	415	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	221,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0214005, Data da Liquidação: 14/02/2023					
03/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303036	427	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	370,71
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0208007, Liquidação: 0208011, Data da Liquidação: 08/02/2023					
03/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303037	443	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.669,27
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0215010, Data da Liquidação: 15/02/2023					
03/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303038	443	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.669,27
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0215010, Data da Liquidação: 15/02/2023					





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Relação de Pagamentos Extra**

**MARÇO/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/03/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	303039	443	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.335,03
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0215010, Data da Liquidação: 15/02/2023					
03/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303040	443	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	33.346,36
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0215010, Data da Liquidação: 15/02/2023					
03/03/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	303041	443	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	20.007,81
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0215010, Data da Liquidação: 15/02/2023					
03/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	303042	443	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	73.361,98
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0215010, Data da Liquidação: 15/02/2023					
03/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303043	441	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.718,55
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0217037, Data da Liquidação: 17/02/2023					
03/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	303044	441	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.718,55
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0217037, Data da Liquidação: 17/02/2023					
03/03/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	303045	441	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.117,06
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0217037, Data da Liquidação: 17/02/2023					
03/03/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	303046	441	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.155,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0217037, Data da Liquidação: 17/02/2023					
03/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	303047	441	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	18.904,02
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0217037, Data da Liquidação: 17/02/2023					
03/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303048	441	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	8.592,74
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0217037, Data da Liquidação: 17/02/2023					
03/03/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303054	371	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.896,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0216011, Data da Liquidação: 16/02/2023					
03/03/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303055	371	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	92.933,82
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0217003, Data da Liquidação: 17/02/2023					
03/03/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303056	366	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.701,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0216011, Data da Liquidação: 16/02/2023					
03/03/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303057	366	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	12.236,93
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0216004, Data da Liquidação: 16/02/2023					
03/03/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303058	366	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	147.894,46
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0217003, Data da Liquidação: 17/02/2023					





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Relação de Pagamentos Extra**

**MARÇO/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/03/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303059	374	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	164,99
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0217003, Data da Liquidação: 17/02/2023					
03/03/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303060	374	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	841,02
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0216011, Data da Liquidação: 16/02/2023					
03/03/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	303061	374	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	342,72
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0216004, Data da Liquidação: 16/02/2023					
<b>Soma:</b>						<b>629.448,57</b>
06/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	306001	516	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	51,71
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0303010, Data da Liquidação: 03/03/2023					
06/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	306002	477	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	335,59
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0103002, Liquidação: 0302003, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	306003	477	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	111,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0103002, Liquidação: 0302003, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	306004	477	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	167,80
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0103002, Liquidação: 0302003, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	306005	477	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	430,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0103002, Liquidação: 0302003, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	306006	477	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	335,59
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0103002, Liquidação: 0302003, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	306007	477	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	72,71
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0103002, Liquidação: 0302003, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	306008	483	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	5.803,36
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302004, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	306009	483	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.934,45
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302004, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	306010	483	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	2.901,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302004, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	306011	483	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	7.447,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302004, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	306012	483	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	5.803,36
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302004, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	306013	483	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.257,39
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302004, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	306014	485	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	3.521,33
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302010, Data da Liquidação: 02/03/2023					





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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	306015	485	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.173,78
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302010, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	306016	485	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.760,67
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302010, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	306017	485	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	4.519,04
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302010, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	306018	485	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	3.521,33
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302010, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	306019	485	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	762,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0117001, Liquidação: 0302010, Data da Liquidação: 02/03/2023					
06/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	306020	502	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	31.473,25
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102216, Liquidação: 0303003, Data da Liquidação: 03/03/2023					
06/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	306021	502	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	15.736,62
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102216, Liquidação: 0303003, Data da Liquidação: 03/03/2023					
06/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	306022	502	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	51.930,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102216, Liquidação: 0303003, Data da Liquidação: 03/03/2023					
06/03/2023	21881010602	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	306023	405	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	36.350,23
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0214010, Data da Liquidação: 14/02/2023					
06/03/2023	21881010604	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	306024	405	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.875,88
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0214010, Data da Liquidação: 14/02/2023					
06/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	306025	405	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	18.175,12
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0214010, Data da Liquidação: 14/02/2023					
06/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	306026	405	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.116,74
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0214010, Data da Liquidação: 14/02/2023					
06/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	306027	405	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	36.350,23
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0214010, Data da Liquidação: 14/02/2023					
06/03/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	306028	419	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	542,17
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0209022, Data da Liquidação: 09/02/2023					
06/03/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	306029	419	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.502,33
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0209022, Data da Liquidação: 09/02/2023					
06/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	306030	419	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	834,11
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0209022, Data da Liquidação: 09/02/2023					
06/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	306031	419	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.251,16
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0209022, Data da Liquidação: 09/02/2023					





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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	306032	419	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.211,32
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0209022, Data da Liquidação: 09/02/2023					
06/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	306033	419	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.170,55
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0209022, Data da Liquidação: 09/02/2023					
						<b>Soma:</b> <b>264.433,50</b>
07/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	307001	524	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0215014, Data da Liquidação: 15/02/2023					
						<b>Soma:</b> <b>434,50</b>
08/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	308001	526	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	122,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0214003, Liquidação: 0214008, Data da Liquidação: 14/02/2023					
						<b>Soma:</b> <b>122,50</b>
09/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	309001	547	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102201, Liquidação: 0307016, Data da Liquidação: 07/03/2023					
09/03/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	309002	545	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.540,89
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102173, Liquidação: 0302020, Data da Liquidação: 02/03/2023					
09/03/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	309003	545	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	962,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102173, Liquidação: 0303005, Data da Liquidação: 03/03/2023					
09/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	309004	536	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	550,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0215012, Data da Liquidação: 15/02/2023					
09/03/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	309005	536	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0215012, Data da Liquidação: 15/02/2023					
09/03/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	309006	536	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	330,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0215012, Data da Liquidação: 15/02/2023					
09/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	309007	536	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	110,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0215012, Data da Liquidação: 15/02/2023					
09/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	309008	536	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	165,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0215012, Data da Liquidação: 15/02/2023					
						<b>Soma:</b> <b>7.937,03</b>
10/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	310001	560	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	294,41
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0309012, Liquidação: 0309018, Data da Liquidação: 09/03/2023					
10/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	310002	560	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	161,47
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0227002, Data da Liquidação: 27/02/2023					





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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						<b>Soma:</b> 455,88
13/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	313001	570	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102200, Liquidação: 0310008, Data da Liquidação: 10/03/2023					
						<b>Soma:</b> 27,50
15/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	315001	582	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	16.644,98
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0315007, Data da Liquidação: 15/03/2023					
15/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	315002	582	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	4.539,54
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0315007, Data da Liquidação: 15/03/2023					
15/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	315003	582	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	9.079,08
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0315007, Data da Liquidação: 15/03/2023					
						<b>Soma:</b> 30.263,60
16/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	316001	595	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	522,30
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102191, Liquidação: 0301010, Data da Liquidação: 01/03/2023					
16/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	316002	421	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	8.709,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0223016, Data da Liquidação: 23/02/2023					
16/03/2023	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	316003	421	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.886,98
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0223016, Data da Liquidação: 23/02/2023					
16/03/2023	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	316004	421	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	8.709,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0223016, Data da Liquidação: 23/02/2023					
16/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	316005	421	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.903,05
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0223016, Data da Liquidação: 23/02/2023					
16/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	316006	421	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.354,57
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0223016, Data da Liquidação: 23/02/2023					
16/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316007	421	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.193,35
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0223016, Data da Liquidação: 23/02/2023					
16/03/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	316008	567	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	142,04
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0310002, Liquidação: 0310018, Data da Liquidação: 10/03/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316009	580	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.095,76
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0216004, Data da Liquidação: 16/02/2023					





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Relação de Pagamentos Extra**

**MARÇO/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316010	580	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	75.495,73
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0217003, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316011	579	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	290,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102174, Liquidação: 0224011, Data da Liquidação: 24/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316012	54	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	950,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0118003, Liquidação: 0118025, Data da Liquidação: 18/01/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316013	54	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	64,26
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0118004, Liquidação: 0118029, Data da Liquidação: 18/01/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316014	54	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	101,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0118006, Liquidação: 0118033, Data da Liquidação: 18/01/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316015	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119017, Liquidação: 0217017, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316016	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119018, Liquidação: 0217018, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316017	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119019, Liquidação: 0217019, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316018	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	75,33
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0123007, Liquidação: 0217020, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316019	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119020, Liquidação: 0217021, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316020	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119021, Liquidação: 0217022, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316021	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119022, Liquidação: 0217023, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316022	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	75,33
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0123008, Liquidação: 0217024, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316023	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	75,33
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119023, Liquidação: 0217025, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316024	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119024, Liquidação: 0217026, Data da Liquidação: 17/02/2023					





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Relação de Pagamentos Extra**

**MARÇO/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316025	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119025, Liquidação: 0217027, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316026	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119026, Liquidação: 0217028, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316027	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119027, Liquidação: 0217029, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316028	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0119028, Liquidação: 0217030, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316029	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0120006, Liquidação: 0217031, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316030	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0120001, Liquidação: 0217032, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316031	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0120002, Liquidação: 0217033, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316032	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0120003, Liquidação: 0217034, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316033	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0120005, Liquidação: 0217035, Data da Liquidação: 17/02/2023					
16/03/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	316034	353	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	50,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0120004, Liquidação: 0217036, Data da Liquidação: 17/02/2023					
<b>Soma:</b>						<b>122.503,15</b>
20/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	320001	604	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	288,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102192, Liquidação: 0302022, Data da Liquidação: 02/03/2023					
20/03/2023	21881011002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	320002	564	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.882,18
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0310001, Liquidação: 0310003, Data da Liquidação: 10/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>2.170,78</b>
21/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	321001	615	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	681,89
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0310015, Data da Liquidação: 10/03/2023					
21/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	321002	615	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	454,59
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0310015, Data da Liquidação: 10/03/2023					







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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/03/2023	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	321003	615	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.363,77
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0310015, Data da Liquidação: 10/03/2023					
21/03/2023	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	321004	615	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	295,48
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0310015, Data da Liquidação: 10/03/2023					
21/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	321005	615	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.363,77
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0310015, Data da Liquidação: 10/03/2023					
21/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	321006	615	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.750,18
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0310015, Data da Liquidação: 10/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>5.909,68</b>
22/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	322001	624	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,49
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 0321004, Data da Liquidação: 21/03/2023					
22/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	322002	622	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	285,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0313006, Liquidação: 0322003, Data da Liquidação: 22/03/2023					
22/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	322003	403	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	1.385,38
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0224008, Liquidação: 0224013, Data da Liquidação: 24/02/2023					
22/03/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	322004	402	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	1.219,13
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0224008, Liquidação: 0224013, Data da Liquidação: 24/02/2023					
<b>Soma:</b>						<b>2.903,00</b>
27/03/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	327001	658	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.344,39
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102172, Liquidação: 0324063, Data da Liquidação: 24/03/2023					
27/03/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	327002	663	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	33,70
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102174, Liquidação: 0314014, Data da Liquidação: 14/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>1.378,09</b>
28/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	328001	675	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	54,11
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0215002, Liquidação: 0327008, Data da Liquidação: 27/03/2023					
28/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	328002	679	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,24
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102103, Liquidação: 0307017, Data da Liquidação: 07/03/2023					
28/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	328003	679	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,83
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102103, Liquidação: 0307017, Data da Liquidação: 07/03/2023					
28/03/2023	21881010602	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	328004	679	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	308,49
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102103, Liquidação: 0307017, Data da Liquidação: 07/03/2023					
28/03/2023	21881010604	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	328005	679	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,84
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102103, Liquidação: 0307017, Data da Liquidação: 07/03/2023					





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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	328006	679	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	514,15
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102103, Liquidação: 0307017, Data da Liquidação: 07/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>1.200,66</b>
29/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	329001	690	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	165,12
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102197, Liquidação: 0310009, Data da Liquidação: 10/03/2023					
29/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	329002	690	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102199, Liquidação: 0307002, Data da Liquidação: 07/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>191,68</b>
30/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	330001	691	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0213005, Liquidação: 0328013, Data da Liquidação: 28/03/2023					
30/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	330002	705	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 0316001, Data da Liquidação: 16/03/2023					
30/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	330003	705	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,55
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 0316001, Data da Liquidação: 16/03/2023					
30/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	330004	705	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	358,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0223002, Liquidação: 0329017, Data da Liquidação: 29/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>561,05</b>
31/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	331001	719	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.256,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0214006, Liquidação: 0331001, Data da Liquidação: 31/03/2023					
31/03/2023	21881010604	36.665.632/0001-11 - INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	331002	719	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	163,35
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0214006, Liquidação: 0331001, Data da Liquidação: 31/03/2023					
31/03/2023	21881010602	36.665.632/0001-11 - INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	331003	719	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	753,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0214006, Liquidação: 0331001, Data da Liquidação: 31/03/2023					
31/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	331004	719	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	251,30
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0214006, Liquidação: 0331001, Data da Liquidação: 31/03/2023					
31/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	331005	719	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	376,95
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0214006, Liquidação: 0331001, Data da Liquidação: 31/03/2023					
31/03/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	331006	715	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	190,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102171, Liquidação: 0310007, Data da Liquidação: 10/03/2023					
31/03/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	331007	717	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	350,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0314009, Data da Liquidação: 14/03/2023					
31/03/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	331008	717	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0314009, Data da Liquidação: 14/03/2023					





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Relação de Pagamentos Extra**

**MARÇO/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/03/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	331009	717	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0314009, Data da Liquidação: 14/03/2023					
31/03/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	331010	717	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0314009, Data da Liquidação: 14/03/2023					
31/03/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	331011	717	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	105,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0314009, Data da Liquidação: 14/03/2023					
31/03/2023	21881011007	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	331012	650	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	3.900,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
31/03/2023	21881011004	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	331013	650	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.024,84
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
31/03/2023	21881011002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	331014	650	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	817,89
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0324051, Data da Liquidação: 24/03/2023					
31/03/2023	21881011002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	331015	650	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	11.283,71
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
31/03/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	331016	650	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	6.754,36
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
31/03/2023	21881990001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331017	03	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7,30
<b>Histórico:</b>	TARIFA BANCARIA					
31/03/2023	21881990001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331018	03	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	404,46
<b>Histórico:</b>	TARIFA BANCARIA					

Soma: **28.965,66**

<b>Total Geral:</b>	<b>1.289.394,95</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>224</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

MARÇO/2023

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





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>									
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>									
ICARO NASCIMENTO DE CARVALHO	23/01/2023	0123077	0123008		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	14/03/2023	0314011	0102153	2023003	1027.33903900-15000000	695.098,20	101.831,89	695.098,20	593.266,31
A E S PRE MOLDADOS LTDA	13/03/2023	0313005	0102129	2023009	1054.33903900-15000000	10.500,00	407,90	10.500,00	10.092,10
A E S PRE MOLDADOS LTDA	13/03/2023	0313006	0102128	2023008	1054.33903900-15000000	39.878,00	1.549,18	39.878,00	38.328,82
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	23/03/2023	0323016	0309001	110979	1054.33903000-15000000	12.984,84	0,00	12.984,84	12.984,84
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	23/03/2023	0323017	0310003	18240	2133.33903000-15000000	1.402,54	0,00	1.402,54	1.402,54
AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	29/03/2023	0329002	0324002	71554	1054.33903000-15000000	2.542,80	0,00	2.542,80	2.542,80
ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA	16/03/2023	0316006	0302003	2023202	2133.33903900-15000000	76,00	2,68	76,00	73,32
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	10/03/2023	0310016	0210001	2023016	1054.33903900-15000000	320.193,21	41.625,13	320.193,21	278.568,08
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	14/03/2023	0314010	0210001	2023019	1054.33903900-15000000	34.260,67	4.453,89	34.260,67	29.806,78
ARACAJU CARD LTDA	24/03/2023	0324083	0102144		2133.33903900-15000000	51.760,32	0,00	51.760,32	51.760,32
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	16/03/2023	0316016	0102194	39	2133.33903900-15000000	1.107,60	0,00	1.107,60	1.107,60
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	16/03/2023	0316017	0102194	38	2133.33903900-15000000	5.538,00	0,00	5.538,00	5.538,00
Banco do Brasil S/A	21/03/2023	0321006	0102102		2133.33904000-15000000	1.171,40	0,00	1.171,40	1.171,40
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	23/03/2023	0323033	0214005	6282	1054.33903000-17040000	167.649,96	0,00	167.649,96	167.649,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	23/03/2023	0323034	0214005	6283	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	23/03/2023	0323035	0214005	6284	1054.33903000-17040000	186.439,28	0,00	186.439,28	186.439,28
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	23/03/2023	0323038	0214005	6285	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	31/03/2023	0331007	0214005	6291	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	31/03/2023	0331008	0214005	6290	1054.33903000-17040000	188.116,90	0,00	188.116,90	188.116,90
BRAULIO FREITAS MENDONCA	23/03/2023	0323015	0309011	6942	1047.33903000-15000000	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2023	0118016	0102013		2133.33903900-15000000	36,50	0,00	36,50	36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0215005	0102013		2133.33903900-15000000	22,00	0,00	22,00	22,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	28/03/2023	0328012	0213001	56657	1054.33903000-17040000	114.806,17	0,00	114.806,17	114.806,17
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	14/03/2023	0314006	0102130	2023012	1054.33903900-15000000	155.640,00	7.782,00	155.640,00	147.858,00
CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	23/01/2023	0123073	0123007		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	17/01/2023	0117073	0117009	2023008	1054.33909200-15000000	1.155,52	161,21	1.155,52	994,31
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	26/01/2023	0126012	0126004	2023011	2133.33909200-15000000	3.556,66	496,16	3.556,66	3.060,50
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/03/2023	0329009	0323005	40916	1054.33903000-15000000	167,33	0,00	167,33	167,33
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/03/2023	0329010	0324001	40925	1047.33903000-15000000	995,00	0,00	995,00	995,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/03/2023	0329011	0323003	40915	1054.33903000-15000000	49,21	0,00	49,21	49,21
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	31/03/2023	0331005	0201004	2023032	1054.44905100-15000000	32.085,43	4.171,10	32.085,43	27.914,33
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	31/03/2023	0331019	0102036		2133.33903900-15000000	96,62	0,00	96,62	96,62
CSX CONSTRUÇOES LTDA	28/03/2023	0328009	0102147	2023038	1047.33903900-15000000	17.993,80	791,73	17.993,80	17.202,07
CSX CONSTRUÇOES LTDA	28/03/2023	0328010	0102147	2023039	1047.33903900-15000000	17.993,80	1.691,42	17.993,80	16.302,38
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	29/03/2023	0329012	0309004	4333	1054.33903000-15000000	11.396,00	0,00	11.396,00	11.396,00





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	29/03/2023	0329013	0309005	2023007	1054.33903900-15000000	490,00	24,50	490,00	465,50
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	24/03/2023	0324078	0102146		2133.31901100-15000000	142.743,23	0,00	142.743,23	142.743,23
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	23/01/2023	0123017	0119011		2133.33903600-15000000	395,75	0,00	395,75	395,75
ESPARGIPECAS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	29/03/2023	0329005	0323012	843	1054.33903000-15000000	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	16/03/2023	0316011	0102168	2023020	2133.33903500-15000000	11.000,00	1.226,50	11.000,00	9.773,50
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	18/01/2023	0118038	0102166		2133.31901300-15000000	28.127,06	0,00	28.127,06	28.127,06
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	24/01/2023	0124010	0102165		2133.31901300-15000000	10.052,91	0,00	10.052,91	10.052,91
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	24/03/2023	0324084	0102162		2133.31901300-15000000	310,67	0,00	310,67	310,67
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	24/03/2023	0324085	0102165		2133.31901300-15000000	85.347,90	0,00	85.347,90	85.347,90
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	28/03/2023	0328006	0216001	2023720	2133.33903900-15000000	2.747,19	0,00	2.747,19	2.747,19
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	28/03/2023	0328007	0216001	2023728	2133.33903900-15000000	1.099,57	0,00	1.099,57	1.099,57
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	28/03/2023	0328008	0216001	2023798	2133.33903900-15000000	1.730,70	0,00	1.730,70	1.730,70
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	14/03/2023	0314015	0102176	2023036	2133.33903700-15000000	50.652,88	10.510,38	50.652,88	40.142,50
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	14/03/2023	0314017	0102207	2023037	2133.33903900-15000000	7.166,52	1.551,57	7.166,52	5.614,95
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/03/2023	0324079	0102148		2133.31901300-15000000	5.878,26	0,00	5.878,26	5.878,26
JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539	29/03/2023	0329014	0329001	17	2133.33909200-15000000	502,00	0,00	502,00	502,00
JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/03/2023	0331014	0102159	63	1054.33903000-15000000	133.918,35	0,00	133.918,35	133.918,35
JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/03/2023	0331015	0102160	62	1054.33903000-15000000	442.633,24	0,00	442.633,24	442.633,24
JOSELITO DE OLIVEIRA SANTOS	18/01/2023	0118034	0118007		2133.31909400-15000000	32.992,73	128,38	32.992,73	32.864,35
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21/03/2023	0321007	0224007	30712	2133.33903000-15000000	246,00	0,00	246,00	246,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	23/03/2023	0323012	0102169	2023014	2133.33903500-15000000	5.787,60	161,47	5.787,60	5.626,13
KARINE BISPO SOUZA	23/01/2023	0123078	0119023		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	16/03/2023	0316008	0124003	2023004	2133.33903300-15000000	10.300,00	515,00	10.300,00	9.785,00
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	16/03/2023	0316009	0124003	2023003	2133.33903300-15000000	3.433,33	171,67	3.433,33	3.261,66
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	23/03/2023	0323013	0125001	23040	2133.33903300-15000000	54.312,37	1.086,25	54.312,37	53.226,12
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	31/03/2023	0331006	0125001		2133.33903300-15000000	2.596,43	0,00	2.596,43	2.596,43
LUCAS LIMA SANTOS	23/01/2023	0123031	0119012		2133.33903600-15000000	586,44	0,00	586,44	586,44
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	16/03/2023	0316004	0102201	2023072	2133.33903900-15000000	4.150,00	207,50	4.150,00	3.942,50
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	14/03/2023	0314003	0102155	27	1027.33903000-15000000	27.267,87	0,00	27.267,87	27.267,87
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	14/03/2023	0314004	0102155	29	1027.33903000-15000000	7.170,26	0,00	7.170,26	7.170,26
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	16/03/2023	0316025	0120023	28	1027.33903000-15000000	16.320,00	0,00	16.320,00	16.320,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	14/03/2023	0314005	0202001	3338	1047.33903000-15000000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	06/03/2023	0306007	0303002	2023049	2133.33909200-15000000	14.461,91	3.131,01	14.461,91	11.330,90
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	16/03/2023	0316003	0102101	2023137	1054.33903400-15000000	658.717,85	142.612,42	658.717,85	516.105,43
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	23/03/2023	0323011	0102145	2023146	1047.33903900-15000000	92.600,18	20.047,94	92.600,18	72.552,24
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	21/03/2023	0321008	0224006	49048	2133.33903000-15000000	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	07/03/2023	0307013	0102211	1541778	2133.33903000-15000000	22.238,78	0,00	22.238,78	22.238,78





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	07/03/2023	0307014	0102221	1541778	2133.33903000-15000000	19.737,91	0,00	19.737,91	19.737,91
PROCEC ENGENHARIA S.A	31/03/2023	0331010	0102215	602	1037.44905100-17540000	399.469,66	37.749,88	399.469,66	361.719,78
PROCEC ENGENHARIA S.A	31/03/2023	0331011	0102215	603	1037.44905100-17540000	150.976,83	14.267,31	150.976,83	136.709,52
PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	29/03/2023	0329004	0323007	162389	1027.33903000-15000000	1.392,50	0,00	1.392,50	1.392,50
RENARIO & FILHOS LTDA	29/03/2023	0329007	0313005	23620	1054.33903000-15000000	300,00	0,00	300,00	300,00
RENARIO & FILHOS LTDA	29/03/2023	0329008	0323004	23697	1054.33903000-15000000	550,00	0,00	550,00	550,00
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	24/03/2023	0324081	0216003	9087	2133.33903000-15000000	8.091,00	0,00	8.091,00	8.091,00
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	24/03/2023	0324082	0302004	9086	1054.33903000-15000000	3.927,54	0,00	3.927,54	3.927,54
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	28/03/2023	0328011	0224001	9085	1047.33903000-15000000	39.925,00	0,00	39.925,00	39.925,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	31/03/2023	0331012	0112002	924	1037.44905100-17540000	47.979,28	2.950,71	47.979,28	45.028,57
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	31/03/2023	0331013	0112002	930	1037.44905100-17540000	47.979,28	2.950,71	47.979,28	45.028,57
SAMAM LOCADORA LTDA	02/03/2023	0302023	0102121	2023393	2133.33903300-15000000	7.463,96	0,00	7.463,96	7.463,96
SAMS COMERCIO LTDA	31/03/2023	0331021	0206001	669	1054.33903000-15000000	6.224,85	0,00	6.224,85	6.224,85
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	26/01/2023	0126008	0102076		2133.33904700-15000000	328,56	0,00	328,56	328,56
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	10/03/2023	0310013	0102133	2023024	1054.33903900-15000000	74.090,00	11.113,50	74.090,00	62.976,50
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	16/03/2023	0316002	0102107	6454	2133.33904000-15000000	1.396,00	85,85	1.396,00	1.310,15
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	21/03/2023	0321009	0309003	9181	1054.33903000-15000000	500,00	0,00	500,00	500,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	29/03/2023	0329006	0323006	9204	1054.33903000-15000000	5.972,00	0,00	5.972,00	5.972,00
SODAL COMERCIO LTDA	10/03/2023	0310012	0102154	2023004	1027.33903900-15000000	38.406,40	0,00	38.406,40	38.406,40
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	09/03/2023	0309016	0208001	187	1054.33903000-15000000	49.459,80	0,00	49.459,80	49.459,80
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/03/2023	0314007	0102137	2023013	1054.33903900-15000000	26.271,24	1.481,70	26.271,24	24.789,54
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/03/2023	0314008	0102135	2023014	1054.33903900-15000000	90.890,30	5.126,21	90.890,30	85.764,09
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/03/2023	0328002	0102054		2133.33909100-15000000	421,89	0,00	421,89	421,89
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/03/2023	0328003	0102054		2133.33909100-15000000	703,16	0,00	703,16	703,16
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/03/2023	0328005	0102054		2133.33909100-15000000	3.515,79	0,00	3.515,79	3.515,79
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16/03/2023	0316005	0102122	23344	2133.33903300-15000000	12.216,56	122,16	12.216,56	12.094,40
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23/03/2023	0323014	0102123	23357	2133.33903300-15000000	10.745,60	1.499,00	10.745,60	9.246,60
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	21/03/2023	0321011	0313004	2760	1047.33903000-15000000	430,00	0,00	430,00	430,00
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	13/03/2023	0313004	0102125		2133.33904600-15000000	100.417,72	0,00	100.417,72	100.417,72
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	31/03/2023	0331020	0120007	2023030	1054.33903900-15000000	32.007,30	1.600,37	32.007,30	30.406,93
<b>Soma:</b>						<b>5.145.725,91</b>	<b>425.366,98</b>	<b>5.145.725,91</b>	<b>4.720.358,93</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>5.145.725,91</b>	<b>425.366,98</b>	<b>5.145.725,91</b>	<b>4.720.358,93</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>5.145.725,91</b>	<b>425.366,98</b>	<b>5.145.725,91</b>	<b>4.720.358,93</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>103</b>			





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ICARO NASCIMENTO DE CARVALHO	23/01/2023	2133-33903600/15000000	01230 08	Estimativo	7.512,36	2.035,62	5.476,74
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.035,62</b>	<b>5.476,74</b>
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	1027-33903900/15000000	01021 53	Global	5.000.000,00	1.906.772,67	3.093.227,33
<b>Subtotal:</b>					<b>5.000.000,00</b>	<b>1.906.772,67</b>	<b>3.093.227,33</b>
<b>4</b>							
49.229.377 HELBER MACEDO DORIA	10/03/2023	2133-33903900/15000000	03100 04	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>A</b>							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 28	Global	203.200,00	81.407,00	121.793,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 29	Global	165.000,00	10.500,00	154.500,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	15/03/2023	1054-33903900/15000000	03150 02	Global	284.400,00	0,00	284.400,00
<b>Subtotal:</b>					<b>652.600,00</b>	<b>91.907,00</b>	<b>560.693,00</b>
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 92	Estimativo	54.000,00	14.560,00	39.440,00
<b>Subtotal:</b>					<b>54.000,00</b>	<b>14.560,00</b>	<b>39.440,00</b>
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	23/02/2023	2133-33903500/15000000	02230 03	Global	38.500,00	0,00	38.500,00
<b>Subtotal:</b>					<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
ADRIANA DOS SANTOS SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 04	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 22	Global	5.000,00	3.980,58	1.019,42
<b>Subtotal:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>3.980,58</b>	<b>1.019,42</b>
ALCÂNTARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	01/03/2023	2133-33903900/15000000	03010 01	Global	24.900,00	0,00	24.900,00
<b>Subtotal:</b>					<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	16/03/2023	2133-44905200/17560000	03160 01	Ordinário	6.121,94	0,00	6.121,94
<b>Subtotal:</b>					<b>6.121,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,94</b>
ALLANA BIANCHI PEREIRA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 05	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	24/03/2023	1047-33903000/15000000	03240 03	Ordinário	1.780,60	0,00	1.780,60
<b>Subtotal:</b>					<b>1.780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,60</b>
ALYSSON DE SOUZA COELHO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 07	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 05	Global	3.783.637,77	133.058,43	3.650.579,34
<b>Subtotal:</b>					<b>3.783.637,77</b>	<b>133.058,43</b>	<b>3.650.579,34</b>
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 93	Estimativo	18.000,00	4.734,00	13.266,00
<b>Subtotal:</b>					<b>18.000,00</b>	<b>4.734,00</b>	<b>13.266,00</b>
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 08	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93







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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 17	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	10/02/2023	1054-33903900/15000000	02100 01	Global	1.102.361,37	583.306,43	519.054,94
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	23/03/2023	1054-44905100/15000000	03230 11	Global	267.839,52	0,00	267.839,52
<b>Subtotal:</b>					<b>1.370.200,89</b>	<b>583.306,43</b>	<b>786.894,46</b>
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 09	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 18	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01021 72	Estimativo	48.300,00	24.150,00	24.150,00
<b>Subtotal:</b>					<b>48.300,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 09	Estimativo	22.728,00	5.682,00	17.046,00
<b>Subtotal:</b>					<b>22.728,00</b>	<b>5.682,00</b>	<b>17.046,00</b>
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01021 74	Estimativo	13.221,20	7.932,72	5.288,48
<b>Subtotal:</b>					<b>13.221,20</b>	<b>7.932,72</b>	<b>5.288,48</b>
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	07/02/2023	2133-33903900/15000000	02070 04	Ordinário	3.920,01	3.920,00	0,01
<b>Subtotal:</b>					<b>3.920,01</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,01</b>
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 44	Estimativo	200.000,00	167.658,32	32.341,68
<b>Subtotal:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>167.658,32</b>	<b>32.341,68</b>
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 29	Estimativo	100,00	0,00	100,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	29/03/2023	1054-33903900/15000000	03290 03	Global	31.696,71	0,00	31.696,71
<b>Subtotal:</b>					<b>31.696,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31.696,71</b>
ARTHUR DE SANTANA FONTES	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 09	Estimativo	3.031,30	1.260,00	1.771,30
ARTHUR DE SANTANA FONTES	19/01/2023	2133-33903000/15000000	01190 06	Ordinário	2.066,85	1.228,50	838,35
<b>Subtotal:</b>					<b>5.098,15</b>	<b>2.488,50</b>	<b>2.609,65</b>
ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 14	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
AUGE COMUNICACAO VISUAL LTDA	08/02/2023	2133-33903900/15000000	02080 06	Ordinário	902,00	0,00	902,00
<b>Subtotal:</b>					<b>902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,00</b>
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 11	Estimativo	22.728,00	5.682,00	17.046,00
<b>Subtotal:</b>					<b>22.728,00</b>	<b>5.682,00</b>	<b>17.046,00</b>
<b>B</b>							
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 94	Estimativo	15.500,00	14.768,00	732,00
<b>Subtotal:</b>					<b>15.500,00</b>	<b>14.768,00</b>	<b>732,00</b>
Banco do Brasil S/A	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 02	Global	12.000,00	2.342,80	9.657,20
<b>Subtotal:</b>					<b>12.000,00</b>	<b>2.342,80</b>	<b>9.657,20</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 01	Estimativo	100,00	0,00	100,00
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 88	Estimativo	600,00	198,81	401,19
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	13/02/2023	2133-33903900/15000000	02130 04	Estimativo	100,00	0,01	99,99
<b>Subtotal:</b>					<b>800,00</b>	<b>198,82</b>	<b>601,18</b>
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 67	Estimativo	104.280,00	11.297,00	92.983,00
<b>Subtotal:</b>					<b>104.280,00</b>	<b>11.297,00</b>	<b>92.983,00</b>
BAT AUTO LTDA	02/01/2023	1047-33903000/15000000	01021 49	Global	23.898,00	9.816,00	14.082,00
<b>Subtotal:</b>					<b>23.898,00</b>	<b>9.816,00</b>	<b>14.082,00</b>
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 19	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 10	Estimativo	6.784,32	1.633,63	5.150,69
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>1.633,63</b>	<b>5.150,69</b>
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14/02/2023	1054-33903000/17040000	02140 05	Global	8.479.986,00	1.099.376,62	7.380.609,38
<b>Subtotal:</b>					<b>8.479.986,00</b>	<b>1.099.376,62</b>	<b>7.380.609,38</b>
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 16	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 82	Estimativo	24.000,00	4.000,00	20.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>24.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>C</b>							
CADGRAFFICF LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 38	Global	16.500,00	0,00	16.500,00
CADGRAFFICF LTDA	23/02/2023	1054-33903900/15000000	02230 01	Global	93.384,90	0,00	93.384,90
<b>Subtotal:</b>					<b>109.884,90</b>	<b>0,00</b>	<b>109.884,90</b>
CAIO VINICIUS LEMOS MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 09	Estimativo	6.784,32	2.397,08	4.387,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>2.397,08</b>	<b>4.387,24</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	15.000,00	4.979,31	10.020,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 73	Estimativo	80.000,00	19.333,34	60.666,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 75	Estimativo	230.000,00	90.624,92	139.375,08
<b>Subtotal:</b>					<b>325.000,00</b>	<b>114.937,57</b>	<b>210.062,43</b>
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2023	1035-44905100/17540000	01022 17	Global	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2023	1035-44905100/17540000	01022 18	Global	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
CAMILA SANTOS DE MENEZES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 18	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2023	1011-44905100/15000000	01022 41	Global	4.696.097,96	0,00	4.696.097,96
<b>Subtotal:</b>					<b>4.696.097,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696.097,96</b>
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 15	Estimativo	100,00	0,00	100,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 17	Estimativo	100,00	0,00	100,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 19	Estimativo	6.000,00	1.484,31	4.515,69
<b>Subtotal:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>1.484,31</b>	<b>4.515,69</b>
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 21	Estimativo	200,00	0,00	200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 23	Estimativo	200,00	0,00	200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 24	Estimativo	2.500,00	678,48	1.821,52
<b>Subtotal:</b>					<b>2.500,00</b>	<b>678,48</b>	<b>1.821,52</b>
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 25	Estimativo	100,00	0,00	100,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 27	Estimativo	100,00	0,00	100,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	02/01/2023	1054-33903000/17040000	01021 56	Global	420.165,00	348.337,01	71.827,99
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	02/01/2023	1054-33903000/15000000	01021 57	Global	16.806,60	0,00	16.806,60
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	02/01/2023	1054-33903000/17500000	01021 58	Global	16.806,60	0,00	16.806,60
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	01022 35	Ordinário	201.276,00	201.117,08	158,92
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	13/02/2023	1054-33903000/17040000	02130 01	Global	1.201.318,65	437.731,23	763.587,42
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	13/02/2023	1054-33903000/17500000	02130 02	Global	1.201.318,65	0,00	1.201.318,65
<b>Subtotal:</b>					<b>3.057.691,50</b>	<b>987.185,32</b>	<b>2.070.506,18</b>
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 30	Global	648.500,00	361.344,20	287.155,80
<b>Subtotal:</b>					<b>648.500,00</b>	<b>361.344,20</b>	<b>287.155,80</b>
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 89	Estimativo	27.760,00	5.940,00	21.820,00
<b>Subtotal:</b>					<b>27.760,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>21.820,00</b>
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 41	Estimativo	100,00	0,00	100,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	23/01/2023	2133-33903600/15000000	01230 07	Estimativo	7.512,36	2.035,62	5.476,74
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.035,62</b>	<b>5.476,74</b>
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 90	Estimativo	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 16	Global	68.900,00	0,00	68.900,00
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 31	Global	75.831,00	0,00	75.831,00
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 14	Estimativo	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Subtotal:</b>					<b>150.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.231,00</b>
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	20/01/2023	1054-33903000/15000000	01200 22	Global	12.420,00	0,00	12.420,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 10	Ordinário	14.100,80	0,00	14.100,80
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	29/03/2023	1047-33903000/15000000	03290 04	Ordinário	1.142,85	0,00	1.142,85
<b>Subtotal:</b>					<b>27.663,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27.663,65</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	45.000,00	17.894,87	27.105,13
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 10	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>17.894,87</b>	<b>32.105,13</b>
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	1047-33903000/15000000	01022 19	Ordinário	295,86	0,00	295,86
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/03/2023	1047-33903000/15000000	03230 01	Ordinário	197,73	0,00	197,73
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27/03/2023	1047-33903000/15000000	03270 02	Ordinário	84,60	0,00	84,60
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/03/2023	1054-33903000/15000000	03300 01	Ordinário	198,10	0,00	198,10
<b>Subtotal:</b>					<b>776,29</b>	<b>0,00</b>	<b>776,29</b>
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 32	Estimativo	2.000,00	345,54	1.654,46
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 33	Estimativo	500,00	268,76	231,24
<b>Subtotal:</b>					<b>2.500,00</b>	<b>614,30</b>	<b>1.885,70</b>
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	31/03/2023	2133-33903900/15000000	03310 03	Estimativo	5.000,00	4.403,37	596,63
<b>Subtotal:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>4.403,37</b>	<b>596,63</b>
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/03/2023	1054-33903900/15000000	03160 04	Global	17.632,00	0,00	17.632,00
<b>Subtotal:</b>					<b>17.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.632,00</b>
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/01/2023	1036-44905100/17540000	01170 01	Global	358.155,52	300.045,71	58.109,81
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/02/2023	1054-44905100/15000000	02010 04	Global	85.880,50	77.544,55	8.335,95
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/03/2023	1031-44905100/17540000	03150 05	Global	7.399.965,40	0,00	7.399.965,40
<b>Subtotal:</b>					<b>7.844.001,42</b>	<b>377.590,26</b>	<b>7.466.411,16</b>
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 36	Estimativo	6.000,00	4.251,28	1.748,72
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 37	Estimativo	5.000,00	3.564,07	1.435,93
<b>Subtotal:</b>					<b>11.000,00</b>	<b>7.815,35</b>	<b>3.184,65</b>
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1047-33903900/15000000	01021 47	Global	220.000,00	39.200,07	180.799,93
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 08	Estimativo	21.887,04	11.083,04	10.804,00
CSX CONSTRUCOES LTDA	15/02/2023	1054-33903900/15000000	02150 01	Global	28.929,02	0,00	28.929,02
<b>Subtotal:</b>					<b>270.816,06</b>	<b>50.283,11</b>	<b>220.532,95</b>
<b>D</b>							
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	15/02/2023	1054-33903900/15000000	02150 02	Global	20.812,00	2.081,20	18.730,80
<b>Subtotal:</b>					<b>20.812,00</b>	<b>2.081,20</b>	<b>18.730,80</b>
DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 88	Estimativo	11.568,55	4.627,42	6.941,13
<b>Subtotal:</b>					<b>11.568,55</b>	<b>4.627,42</b>	<b>6.941,13</b>
DANILO GARCEZ ARAUJO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 20	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DAVI SANTOS MENDONÇA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 26	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 44	Estimativo	100,00	0,00	100,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 86	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>
DOIS M CONSTRUÇOES, INSTALACOES E SERVICOS LTDA	23/03/2023	1054-33903900/15000000	03230 13	Ordinário	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>E</b>							
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 35	Global	5.000,00	3.906,00	1.094,00
<b>Subtotal:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>1.094,00</b>
EDUARDA JULIANNA SILVEIRA DE OLIVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 28	Estimativo	6.785,32	1.639,53	5.145,79
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.639,53</b>	<b>5.145,79</b>
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇOES LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 02	Global	8.506.349,08	0,00	8.506.349,08
<b>Subtotal:</b>					<b>8.506.349,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.506.349,08</b>
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 03	Global	62.000,00	30.849,00	31.151,00
<b>Subtotal:</b>					<b>62.000,00</b>	<b>30.849,00</b>	<b>31.151,00</b>
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 22	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 03	Estimativo	535.885,56	133.537,49	402.348,07
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 06	Estimativo	286.821,06	20.863,66	265.957,40
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	240.241,72	30.588,38	209.653,34
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 40	Estimativo	1.244.828,10	325.366,80	919.461,30
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 57	Estimativo	39.844,80	5.586,39	34.258,41
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01020 61	Estimativo	385.750,00	105.500,00	280.250,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 81	Estimativo	9.843.156,34	2.455.509,89	7.387.646,45
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 99	Estimativo	357.330,76	84.686,56	272.644,20
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 05	Estimativo	72.272,91	17.631,87	54.641,04
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 10	Estimativo	1.475.341,03	143.182,24	1.332.158,79
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 12	Estimativo	1.559.681,51	342.680,91	1.217.000,60
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 14	Estimativo	633.817,72	269.374,35	364.443,37
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 15	Estimativo	219.181,51	56.668,51	162.513,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 17	Estimativo	150.600,00	33.850,00	116.750,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 19	Estimativo	924.057,08	244.385,01	679.672,07
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 20	Estimativo	740.713,54	176.476,08	564.237,46
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 26	Estimativo	740.713,54	158.627,44	582.086,10
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 27	Estimativo	181.879,59	19.350,80	162.528,79

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 36	Estimativo	50.000,00	0,00	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 39	Estimativo	261.989,41	139.708,67	122.280,74
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 40	Estimativo	186.040,73	52.416,02	133.624,71
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 41	Estimativo	862.172,67	232.076,19	630.096,48
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 42	Estimativo	168.400,00	31.200,00	137.200,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 43	Estimativo	50.000,00	287,45	49.712,55
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 46	Estimativo	2.090.591,81	406.623,46	1.683.968,35
<b>Subtotal:</b>					<b>23.302.311,39</b>	<b>5.486.178,17</b>	<b>17.816.133,22</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 11	Estimativo	160.000,00	101.323,56	58.676,44
<b>Subtotal:</b>					<b>160.000,00</b>	<b>101.323,56</b>	<b>58.676,44</b>
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 20	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 11	Estimativo	6.784,32	1.922,22	4.862,10
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>1.922,22</b>	<b>4.862,10</b>
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 68	Estimativo	29.000,00	26.400,00	2.600,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 87	Estimativo	63.000,00	14.700,00	48.300,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/03/2023	2133-33904000/15000000	03310 01	Global	49.200,00	0,00	49.200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>141.200,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>100.100,00</b>
EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 30	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 21	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
<b>F</b>							
F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	09/02/2023	1027-33903000/15000000	02090 05	Global	46.800,00	0,00	46.800,00
<b>Subtotal:</b>					<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00</b>
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 13	Estimativo	11.364,00	2.841,00	8.523,00
<b>Subtotal:</b>					<b>11.364,00</b>	<b>2.841,00</b>	<b>8.523,00</b>
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 62	Estimativo	2.277,88	681,90	1.595,98
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 65	Estimativo	1.190.367,53	280.426,82	909.940,71
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 66	Estimativo	500.000,00	168.044,57	331.955,43
<b>Subtotal:</b>					<b>1.692.645,41</b>	<b>449.153,29</b>	<b>1.243.492,12</b>
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 04	Estimativo	6.218,96	1.542,52	4.676,44
<b>Subtotal:</b>					<b>6.218,96</b>	<b>1.542,52</b>	<b>4.676,44</b>
<b>G</b>							
GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	23/03/2023	2133-33903900/15000000	03230 02	Global	8.335,00	0,00	8.335,00
<b>Subtotal:</b>					<b>8.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,00</b>
GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30/03/2023	1054-33903900/15000000	03300 06	Global	114.000,00	0,00	114.000,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 34	Estimativo	6.785,32	0,00	6.785,32	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785,32</b>
GP ENGENHARIA LTDA	03/03/2023	1011-44905100/15000000	03030 03	Global	5.394.385,54	302.635,99	5.091.749,55	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.394.385,54</b>	<b>302.635,99</b>	<b>5.091.749,55</b>
GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 38	Estimativo	5.089,24	1.658,38	3.430,86	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.089,24</b>	<b>1.658,38</b>	<b>3.430,86</b>
<b>H</b>								
HALLISON DE SOUSA SILVA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 14	Estimativo	22.728,00	5.682,00	17.046,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>22.728,00</b>	<b>5.682,00</b>	<b>17.046,00</b>
HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 39	Estimativo	6.785,32	1.507,68	5.277,64	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.785,32</b>	<b>1.507,68</b>	<b>5.277,64</b>
HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/03/2023	1054-33903900/15000000	03130 03	Ordinário	9.400,00	0,00	9.400,00	
HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/03/2023	1054-33903900/15000000	03160 03	Global	12.200,00	0,00	12.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>
<b>I</b>								
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 22	Estimativo	7.512,36	1.681,38	5.830,98	
					<b>Subtotal:</b>	<b>7.512,36</b>	<b>1.681,38</b>	<b>5.830,98</b>
IDS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 06	Global	1.957.500,00	0,00	1.957.500,00	
IDS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 08	Global	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.183.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.500,00</b>
IMPrensa NACIONAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 47	Estimativo	20.000,00	10.119,20	9.880,80	
					<b>Subtotal:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.119,20</b>	<b>9.880,80</b>
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 04	Estimativo	30.127,11	9.441,84	20.685,27	
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	16/02/2023	2133-33903900/15000000	02160 01	Global	125.000,00	19.221,14	105.778,86	
					<b>Subtotal:</b>	<b>155.127,11</b>	<b>28.662,98</b>	<b>126.464,13</b>
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 96	Estimativo	5.000,00	1.555,88	3.444,12	
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 97	Estimativo	11.000,00	8.234,05	2.765,95	
					<b>Subtotal:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.789,93</b>	<b>6.210,07</b>
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 06	Estimativo	9.550,00	3.582,81	5.967,19	
					<b>Subtotal:</b>	<b>9.550,00</b>	<b>3.582,81</b>	<b>5.967,19</b>
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023	2133-33903700/15000000	01021 76	Estimativo	460.600,63	101.305,76	359.294,87	
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 07	Estimativo	35.850,00	14.333,04	21.516,96	
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	28/03/2023	1054-33903900/15000000	03280 03	Global	34.916,88	0,00	34.916,88	
					<b>Subtotal:</b>	<b>531.367,51</b>	<b>115.638,80</b>	<b>415.728,71</b>
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 90	Estimativo	10.000,00	2.902,49	7.097,51	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.902,49</b>	<b>7.097,51</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 48	Estimativo	100.000,00	17.798,82	82.201,18
<b>Subtotal:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>17.798,82</b>	<b>82.201,18</b>
ISABELA RUTE RIBEIRO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 42	Estimativo	3.393,16	1.677,23	1.715,93
<b>Subtotal:</b>					<b>3.393,16</b>	<b>1.677,23</b>	<b>1.715,93</b>
<b>J</b>							
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 10	Estimativo	22.728,00	5.682,00	17.046,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 17	Estimativo	22.728,00	5.682,00	17.046,00
<b>Subtotal:</b>					<b>45.456,00</b>	<b>11.364,00</b>	<b>34.092,00</b>
JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	1054-33903000/15000000	01021 59	Global	398.050,00	288.492,31	109.557,69
JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	1054-33903000/15000000	01021 60	Global	628.000,00	577.094,32	50.905,68
<b>Subtotal:</b>					<b>1.026.050,00</b>	<b>865.586,63</b>	<b>160.463,37</b>
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 18	Estimativo	22.728,00	5.682,00	17.046,00
<b>Subtotal:</b>					<b>22.728,00</b>	<b>5.682,00</b>	<b>17.046,00</b>
JOAO PAULO CORREIA SOUZA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 43	Estimativo	6.785,32	895,20	5.890,12
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>895,20</b>	<b>5.890,12</b>
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 46	Estimativo	2.827,80	1.696,08	1.131,72
<b>Subtotal:</b>					<b>2.827,80</b>	<b>1.696,08</b>	<b>1.131,72</b>
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 86	Estimativo	6.500,00	2.952,00	3.548,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	07/03/2023	2133-33903900/15000000	03070 02	Global	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Subtotal:</b>					<b>17.000,00</b>	<b>2.952,00</b>	<b>14.048,00</b>
JOSÉ ADILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 12	Estimativo	22.728,00	5.682,00	17.046,00
<b>Subtotal:</b>					<b>22.728,00</b>	<b>5.682,00</b>	<b>17.046,00</b>
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 80	Estimativo	24.500,00	13.517,24	10.982,76
<b>Subtotal:</b>					<b>24.500,00</b>	<b>13.517,24</b>	<b>10.982,76</b>
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 01	Global	4.359.633,14	0,00	4.359.633,14
<b>Subtotal:</b>					<b>4.359.633,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.633,14</b>
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28/03/2023	1054-33903000/15000000	03280 02	Ordinário	90,00	0,00	90,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30/03/2023	1054-33903000/15000000	03300 04	Ordinário	304,00	0,00	304,00
<b>Subtotal:</b>					<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,00</b>
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 48	Estimativo	100,00	0,00	100,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 69	Estimativo	28.938,00	15.047,76	13.890,24
<b>Subtotal:</b>					<b>28.938,00</b>	<b>15.047,76</b>	<b>13.890,24</b>
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	6.785,32	1.639,53	5.145,79
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.639,53</b>	<b>5.145,79</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93







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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 52	Estimativo	12.500,00	10.927,77	1.572,23
<b>Subtotal:</b>					<b>12.500,00</b>	<b>10.927,77</b>	<b>1.572,23</b>
<b>K</b>							
KARINE BISPO SOUZA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 23	Estimativo	7.512,36	2.013,20	5.499,16
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.013,20</b>	<b>5.499,16</b>
KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 12	Estimativo	27.500,00	5.592,00	21.908,00
<b>Subtotal:</b>					<b>27.500,00</b>	<b>5.592,00</b>	<b>21.908,00</b>
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 24	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	24/01/2023	2133-33903300/15000000	01240 03	Global	127.200,00	13.733,33	113.466,67
<b>Subtotal:</b>					<b>127.200,00</b>	<b>13.733,33</b>	<b>113.466,67</b>
<b>L</b>							
LA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 70	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
LAERCIO FREITAS CAIRES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 53	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
LAISSA GABRIELA SANTANA DA CUNHA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 55	Estimativo	1.131,72	0,00	1.131,72
<b>Subtotal:</b>					<b>1.131,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,72</b>
LARISSA DE SANTANA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 56	Estimativo	1.131,72	0,00	1.131,72
<b>Subtotal:</b>					<b>1.131,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,72</b>
LAVINIA MARIA LIMA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 58	Estimativo	5.089,24	1.696,08	3.393,16
<b>Subtotal:</b>					<b>5.089,24</b>	<b>1.696,08</b>	<b>3.393,16</b>
LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 59	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 13	Global	11.500,00	4.600,00	6.900,00
<b>Subtotal:</b>					<b>11.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>6.900,00</b>
LJ SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	28/02/2023	1054-33903900/15000000	02280 03	Ordinário	3.595,00	0,00	3.595,00
<b>Subtotal:</b>					<b>3.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595,00</b>
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 18	Global	105.664,00	86.193,33	19.470,67
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	25/01/2023	2133-33903300/15000000	01250 01	Global	1.427.799,36	56.908,80	1.370.890,56
<b>Subtotal:</b>					<b>1.533.463,36</b>	<b>143.102,13</b>	<b>1.390.361,23</b>
LUANA DOS SANTOS LIMA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 60	Estimativo	3.958,52	1.601,83	2.356,69
<b>Subtotal:</b>					<b>3.958,52</b>	<b>1.601,83</b>	<b>2.356,69</b>
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 25	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
LUCAS LIMA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 12	Estimativo	6.784,32	2.303,60	4.480,72
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>2.303,60</b>	<b>4.480,72</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 26	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 27	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
<b>M</b>							
M.C.G. - PROJEJTO ARTE LTDA.	24/03/2023	1054-33903900/15000000	03240 06	Global	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	18/01/2023	2133-33903000/15000000	01180 08	Global	11.525,00	0,00	11.525,00
<b>Subtotal:</b>					<b>11.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525,00</b>
MANUELA COSTA CARDOSO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 62	Estimativo	4.523,88	1.677,23	2.846,65
<b>Subtotal:</b>					<b>4.523,88</b>	<b>1.677,23</b>	<b>2.846,65</b>
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 28	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
MARIA ALICE GOMES MOURA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 06	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 01	Estimativo	7.512,36	1.658,96	5.853,40
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.658,96</b>	<b>5.853,40</b>
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	24/01/2023	2133-33904000/15000000	01240 05	Global	47.940,00	3.600,00	44.340,00
<b>Subtotal:</b>					<b>47.940,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>44.340,00</b>
MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 64	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 01	Estimativo	20.750,00	8.300,00	12.450,00
<b>Subtotal:</b>					<b>20.750,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>12.450,00</b>
MIKAEL BARRETO DE JESUS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 67	Estimativo	2.827,80	0,00	2.827,80
<b>Subtotal:</b>					<b>2.827,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,80</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 50	Estimativo	2.000.000,00	474.798,66	1.525.201,34
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 51	Estimativo	1.000.000,00	80.609,04	919.390,96
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 52	Estimativo	100.000,00	4.741,76	95.258,24
<b>Subtotal:</b>					<b>3.100.000,00</b>	<b>560.149,46</b>	<b>2.539.850,54</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 82	Estimativo	50.000,00	12.301,52	37.698,48
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 84	Estimativo	200.000,00	57.417,22	142.582,78
<b>Subtotal:</b>					<b>250.000,00</b>	<b>69.718,74</b>	<b>180.281,26</b>
MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2023	1027-33903000/15000000	01021 55	Global	118.500,00	34.438,13	84.061,87
MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	20/01/2023	1027-33903000/15000000	01200 23	Global	48.000,00	16.320,00	31.680,00
<b>Subtotal:</b>					<b>166.500,00</b>	<b>50.758,13</b>	<b>115.741,87</b>
MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 02	Estimativo	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 99	Estimativo	8.800,00	1.600,00	7.200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>8.800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.200,00</b>
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 06	Estimativo	6.218,96	1.311,57	4.907,39
<b>Subtotal:</b>					<b>6.218,96</b>	<b>1.311,57</b>	<b>4.907,39</b>
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/03/2023	2133-44905200/17560000	03280 01	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/03/2023	2133-44905200/17560000	03290 02	Ordinário	1.585,00	0,00	1.585,00
<b>Subtotal:</b>					<b>7.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585,00</b>
<b>N</b>							
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	15/03/2023	1047-44905200/17560000	03150 03	Ordinário	2.540,00	0,00	2.540,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	15/03/2023	1047-33903000/15000000	03150 04	Ordinário	180,00	0,00	180,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/02/2023	1054-33903900/15000000	02170 01	Global	870.000,00	290.304,65	579.695,35
<b>Subtotal:</b>					<b>870.000,00</b>	<b>290.304,65</b>	<b>579.695,35</b>
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 84	Estimativo	494.415,00	73.647,00	420.768,00
<b>Subtotal:</b>					<b>494.415,00</b>	<b>73.647,00</b>	<b>420.768,00</b>
<b>O</b>							
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 12	Estimativo	23.000,00	14.602,41	8.397,59
<b>Subtotal:</b>					<b>23.000,00</b>	<b>14.602,41</b>	<b>8.397,59</b>
<b>P</b>							
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	08/02/2023	2133-33903000/15000000	02080 03	Ordinário	6.424,60	0,00	6.424,60
<b>Subtotal:</b>					<b>6.424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.424,60</b>
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	01020 95	Estimativo	14.000,00	13.586,00	414,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	01020 97	Estimativo	14.000,00	13.586,00	414,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	01020 98	Estimativo	14.000,00	13.587,42	412,58
<b>Subtotal:</b>					<b>42.000,00</b>	<b>40.759,42</b>	<b>1.240,58</b>
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2023	1054-33903400/15000000	01021 01	Global	3.767.849,04	1.466.759,04	2.301.090,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2023	1047-33903900/15000000	01021 45	Global	350.000,00	264.454,93	85.545,07
<b>Subtotal:</b>					<b>4.117.849,04</b>	<b>1.731.213,97</b>	<b>2.386.635,07</b>
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 95	Estimativo	4.209,12	1.107,75	3.101,37
<b>Subtotal:</b>					<b>4.209,12</b>	<b>1.107,75</b>	<b>3.101,37</b>
PRIELE REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/02/2023	2133-33903000/15000000	02060 04	Global	12.200,00	7.320,00	4.880,00
<b>Subtotal:</b>					<b>12.200,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>4.880,00</b>
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESORIAL LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 11	Estimativo	250.000,00	47.272,06	202.727,94
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESORIAL LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 21	Global	250.000,00	43.615,25	206.384,75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESORIAL LTDA	10/01/2023	2133-33909200/15000000	01100 01	Ordinário	47.511,60	47.511,52	0,08
<b>Subtotal:</b>					<b>547.511,60</b>	<b>138.398,83</b>	<b>409.112,77</b>
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 03	Estimativo	22.500,00	4.450,00	18.050,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Subtotal:</b>					<b>22.500,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>18.050,00</b>
PROCEC ENGENHARIA S.A	02/01/2023	1037-44905100/17540000	01022 15	Global	6.976.008,36	550.446,49	6.425.561,87
PROCEC ENGENHARIA S.A	02/01/2023	1037-44905100/17540000	01022 16	Global	1.600.000,00	1.049.108,32	550.891,68
<b>Subtotal:</b>					<b>8.576.008,36</b>	<b>1.599.554,81</b>	<b>6.976.453,55</b>
PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA	06/02/2023	2133-33903900/15000000	02060 02	Global	16.381,76	0,00	16.381,76
<b>Subtotal:</b>					<b>16.381,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.381,76</b>
PROPAG TURISMO LTDA	28/02/2023	2133-33903300/15000000	02280 02	Ordinário	2.041,60	1.969,77	71,83
PROPAG TURISMO LTDA	01/03/2023	2133-33903300/15000000	03010 05	Estimativo	500,00	71,83	428,17
PROPAG TURISMO LTDA	13/03/2023	2133-33903300/15000000	03130 01	Global	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>12.541,60</b>	<b>2.041,60</b>	<b>10.500,00</b>
PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	30/03/2023	1027-33903000/15000000	03300 02	Ordinário	6.120,84	0,00	6.120,84
PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	30/03/2023	1027-44905200/15000000	03300 03	Ordinário	4.550,00	0,00	4.550,00
<b>Subtotal:</b>					<b>10.670,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.670,84</b>
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/03/2023	2133-33903900/15000000	03020 09	Global	94.966,70	0,00	94.966,70
<b>Subtotal:</b>					<b>94.966,70</b>	<b>0,00</b>	<b>94.966,70</b>
<b>Q</b>							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	5.000,00	1.100,00	3.900,00
<b>Subtotal:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>R</b>							
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	24/03/2023	1054-33903000/15000000	03240 05	Ordinário	150,00	0,00	150,00
<b>Subtotal:</b>					<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
RAFAELA SOUZA SANTOS	07/03/2023	1054-33903900/15000000	03070 01	Global	41.208,00	0,00	41.208,00
<b>Subtotal:</b>					<b>41.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.208,00</b>
RAI RAMOS DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 02	Estimativo	7.512,36	1.658,96	5.853,40
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.658,96</b>	<b>5.853,40</b>
RAIANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 70	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
RAISSA SANTANA QUINTILIANO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 72	Estimativo	5.654,60	659,56	4.995,04
<b>Subtotal:</b>					<b>5.654,60</b>	<b>659,56</b>	<b>4.995,04</b>
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 74	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
RAYSSA DA SILVA VIDAL	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 03	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
RENARIO & FILHOS LTDA	27/03/2023	1054-33903000/15000000	03270 01	Ordinário	230,00	0,00	230,00
<b>Subtotal:</b>					<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
RENATO PRADO BUARQUE	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 16	Estimativo	11.364,00	2.841,00	8.523,00
<b>Subtotal:</b>					<b>11.364,00</b>	<b>2.841,00</b>	<b>8.523,00</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 05	Estimativo	7.512,36	1.703,80	5.808,56
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.703,80</b>	<b>5.808,56</b>
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 77	Estimativo	6.785,32	1.196,79	5.588,53
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.196,79</b>	<b>5.588,53</b>
ROBERTO SALES CARDOSO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01021 73	Estimativo	29.980,00	29.970,00	10,00
<b>Subtotal:</b>					<b>29.980,00</b>	<b>29.970,00</b>	<b>10,00</b>
RODOLFO SANTOS ARAGÃO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 15	Estimativo	6.784,32	2.210,83	4.573,49
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>2.210,83</b>	<b>4.573,49</b>
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	30/03/2023	1054-33903000/15000000	03300 05	Ordinário	1.753,00	0,00	1.753,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,00</b>
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 45	Global	5.000,00	3.906,00	1.094,00
<b>Subtotal:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>1.094,00</b>
ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA	24/03/2023	2133-33903600/15000000	03240 04	Estimativo	6.218,96	484,06	5.734,90
<b>Subtotal:</b>					<b>6.218,96</b>	<b>484,06</b>	<b>5.734,90</b>
ROSANA LETÍCIA COSTA E SILVA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 80	Estimativo	1.131,72	0,00	1.131,72
<b>Subtotal:</b>					<b>1.131,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,72</b>
RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 04	Estimativo	7.512,36	1.681,38	5.830,98
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>1.681,38</b>	<b>5.830,98</b>
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	12/01/2023	1037-44905100/17540000	01120 02	Global	143.937,78	95.958,56	47.979,22
<b>Subtotal:</b>					<b>143.937,78</b>	<b>95.958,56</b>	<b>47.979,22</b>
RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 13	Estimativo	6.784,32	2.397,08	4.387,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>2.397,08</b>	<b>4.387,24</b>
<b>S</b>							
SAMAM LOCADORA LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 21	Global	28.500,00	17.200,54	11.299,46
<b>Subtotal:</b>					<b>28.500,00</b>	<b>17.200,54</b>	<b>11.299,46</b>
SAMS COMERCIO LTDA	06/02/2023	1054-33903000/15000000	02060 01	Global	82.998,00	9.959,76	73.038,24
<b>Subtotal:</b>					<b>82.998,00</b>	<b>9.959,76</b>	<b>73.038,24</b>
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10/02/2023	1054-33903000/15000000	02100 03	Global	108.300,00	0,00	108.300,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10/02/2023	1054-33903000/15000000	02100 04	Global	103.200,00	0,00	103.200,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	28/02/2023	1054-33903000/15000000	02280 01	Global	1.296.250,27	0,00	1.296.250,27
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	20/03/2023	1027-33903000/15000000	03200 02	Global	22.563,90	0,00	22.563,90
<b>Subtotal:</b>					<b>1.530.314,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.314,17</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 76	Estimativo	10.000,00	2.946,46	7.053,54
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 78	Estimativo	3.000,00	316,34	2.683,66
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 79	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 92	Estimativo	10.000,00	8.066,72	1.933,28
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	15/02/2023	2133-33904700/15000000	02150 04	Estimativo	100,00	36,60	63,40

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>33.100,00</b>	<b>11.366,12</b>	<b>21.733,88</b>
SERGIPE GAS S/A - SERGAS	08/02/2023	1054-33903900/15000000	02080 04	Global	67.817,51	0,00	67.817,51	
					<b>Subtotal:</b>	<b>67.817,51</b>	<b>0,00</b>	<b>67.817,51</b>
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	06/03/2023	1047-33903000/15000000	03060 03	Ordinário	236,50	0,00	236,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>236,50</b>	<b>0,00</b>	<b>236,50</b>
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 78	Estimativo	49.920,00	4.160,00	45.760,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>49.920,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>45.760,00</b>
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 33	Global	717.000,00	157.501,00	559.499,00	
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23/03/2023	1054-33903900/15000000	03230 10	Global	189.999,98	0,00	189.999,98	
					<b>Subtotal:</b>	<b>906.999,98</b>	<b>157.501,00</b>	<b>749.498,98</b>
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 07	Global	5.584,00	2.792,00	2.792,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.584,00</b>	<b>2.792,00</b>	<b>2.792,00</b>
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 09	Global	6.353,00	0,00	6.353,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.353,00</b>
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2023	1027-33903900/15000000	01021 54	Global	688.350,00	88.108,80	600.241,20	
					<b>Subtotal:</b>	<b>688.350,00</b>	<b>88.108,80</b>	<b>600.241,20</b>
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	23/01/2023	1054-33903900/15000000	01230 04	Global	99.910,62	0,00	99.910,62	
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	24/01/2023	1054-33903900/15000000	01240 02	Global	99.910,62	0,00	99.910,62	
					<b>Subtotal:</b>	<b>199.821,24</b>	<b>0,00</b>	<b>199.821,24</b>
SPS RETROFIT E CONSTRUCOES EIRELI	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 34	Global	40.427,16	0,00	40.427,16	
					<b>Subtotal:</b>	<b>40.427,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40.427,16</b>
STEFANY DANTAS DE OLIVEIRA	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 05	Estimativo	6.218,96	1.160,90	5.058,06	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.218,96</b>	<b>1.160,90</b>	<b>5.058,06</b>
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2023	1054-33903000/17040000	01021 75	Global	863.053,50	840.012,19	23.041,31	
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2023	1054-33903000/17040000	01021 77	Global	1.033.053,50	1.021.316,29	11.737,21	
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2023	1054-33903000/15000000	01021 79	Global	6.349,60	0,00	6.349,60	
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2023	1054-33903000/15000000	01021 81	Global	5.349,60	0,00	5.349,60	
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2023	1054-33903000/17050000	01021 83	Global	642.349,60	0,00	642.349,60	
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2023	1054-33903000/17050000	01021 85	Global	3.000,00	0,00	3.000,00	
STRATURA ASFALTOS S.A.	02/01/2023	1054-33909200/17050000	01022 34	Ordinário	590.784,92	590.286,05	498,87	
STRATURA ASFALTOS S.A.	10/01/2023	1054-33909200/17050000	01100 07	Ordinário	213.750,78	213.748,44	2,34	
STRATURA ASFALTOS S.A.	26/01/2023	1054-33903000/17050000	01260 02	Global	892.503,27	428.417,79	464.085,48	
STRATURA ASFALTOS S.A.	13/03/2023	1054-33903000/17040000	03130 02	Global	1.718.999,40	0,00	1.718.999,40	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.969.194,17</b>	<b>3.093.780,76</b>	<b>2.875.413,41</b>
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 51	Estimativo	1.000,00	236,23	763,77	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>236,23</b>	<b>763,77</b>

**T**





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2023	1054-33903000/15000000	01021 61	Global	24.260,00	0,00	24.260,00
<b>Subtotal:</b>					<b>24.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.260,00</b>
TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	23/03/2023	2133-33903000/15000000	03230 08	Ordinário	12.845,00	0,00	12.845,00
TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	23/03/2023	2133-33903000/15000000	03230 09	Ordinário	5.585,00	0,00	5.585,00
<b>Subtotal:</b>					<b>18.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430,00</b>
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 11	Global	3.400,00	1.674,62	1.725,38
<b>Subtotal:</b>					<b>3.400,00</b>	<b>1.674,62</b>	<b>1.725,38</b>
THAIS SANTOS SILVA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 14	Estimativo	6.784,32	2.378,23	4.406,09
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>2.378,23</b>	<b>4.406,09</b>
THIAGO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 83	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
THINKERS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	15/03/2023	1054-33903000/15000000	03150 01	Global	164.778,00	0,00	164.778,00
<b>Subtotal:</b>					<b>164.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.778,00</b>
TOTVS S.A	31/03/2023	2133-33904000/15000000	03310 02	Global	43.065,00	0,00	43.065,00
<b>Subtotal:</b>					<b>43.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.065,00</b>
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02/01/2023	1054-33903000/15000000	01021 63	Global	104.934,40	0,00	104.934,40
<b>Subtotal:</b>					<b>104.934,40</b>	<b>0,00</b>	<b>104.934,40</b>
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 35	Global	1.101.559,20	158.724,87	942.834,33
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 37	Global	144.000,00	59.020,32	84.979,68
<b>Subtotal:</b>					<b>1.245.559,20</b>	<b>217.745,19</b>	<b>1.027.814,01</b>
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 54	Global	108.000,00	89.888,77	18.111,23
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 63	Estimativo	5.000,00	1.062,70	3.937,30
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 65	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 66	Estimativo	100,00	18,44	81,56
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 68	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>123.200,00</b>	<b>90.969,91</b>	<b>32.230,09</b>
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 69	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 94	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01021 00	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01021 04	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01021 08	Global	7.500,00	5.795,72	1.704,28
<b>Subtotal:</b>					<b>11.500,00</b>	<b>5.795,72</b>	<b>5.704,28</b>
<b>U</b>							
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 22	Global	62.000,00	24.433,12	37.566,88
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	84.292,57	21.491,20	62.801,37
<b>Subtotal:</b>					<b>146.292,57</b>	<b>45.924,32</b>	<b>100.368,25</b>
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 05	Estimativo	45.000,00	8.480,00	36.520,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Subtotal:</b>					<b>45.000,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>36.520,00</b>
UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 91	Estimativo	54.406,29	32.518,70	21.887,59
<b>Subtotal:</b>					<b>54.406,29</b>	<b>32.518,70</b>	<b>21.887,59</b>
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2023	2133-33904600/15000000	01021 25	Global	1.328.824,56	302.822,18	1.026.002,38
<b>Subtotal:</b>					<b>1.328.824,56</b>	<b>302.822,18</b>	<b>1.026.002,38</b>
<b>V</b>							
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	20/01/2023	1054-33903900/15000000	01200 07	Global	418.544,12	66.463,76	352.080,36
<b>Subtotal:</b>					<b>418.544,12</b>	<b>66.463,76</b>	<b>352.080,36</b>
VIATEC ENGENHARIA LTDA	15/02/2023	1054-33903900/15000000	02150 03	Global	79.341,12	20.989,04	58.352,08
<b>Subtotal:</b>					<b>79.341,12</b>	<b>20.989,04</b>	<b>58.352,08</b>
VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 85	Estimativo	6.785,32	1.696,08	5.089,24
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.696,08</b>	<b>5.089,24</b>
VINICIUS BARRETO VASCONCELOS DA SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 87	Estimativo	3.958,52	1.696,08	2.262,44
<b>Subtotal:</b>					<b>3.958,52</b>	<b>1.696,08</b>	<b>2.262,44</b>
VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 89	Estimativo	6.785,32	1.236,73	5.548,59
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.236,73</b>	<b>5.548,59</b>
VITÓRIA MIRANDA MACHADO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 91	Estimativo	4.523,88	1.696,08	2.827,80
<b>Subtotal:</b>					<b>4.523,88</b>	<b>1.696,08</b>	<b>2.827,80</b>
<b>W</b>							
WELLINGTON LINO DA COSTA	24/02/2023	1054-33903600/15000000	02240 03	Global	7.900,00	0,00	7.900,00
<b>Subtotal:</b>					<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>
WESLEY LIMA BRITO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 93	Estimativo	3.393,16	1.696,08	1.697,08
<b>Subtotal:</b>					<b>3.393,16</b>	<b>1.696,08</b>	<b>1.697,08</b>
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	02/01/2023	1054-33903000/15000000	01021 64	Global	2.300,00	620,00	1.680,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	19/01/2023	1054-33903000/15000000	01190 08	Global	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>31.300,00</b>	<b>620,00</b>	<b>30.680,00</b>
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 71	Estimativo	39.996,00	7.272,00	32.724,00
<b>Subtotal:</b>					<b>39.996,00</b>	<b>7.272,00</b>	<b>32.724,00</b>
WISLA NATALICIA DOA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 96	Estimativo	5.654,60	0,00	5.654,60
<b>Subtotal:</b>					<b>5.654,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654,60</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>123.771.072,69</b>	<b>22.772.897,38</b>	<b>100.998.175,31</b>
<b>Qtd. Registros:</b>					<b>355</b>		

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93







Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119002409 - Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	2,00	0,00	0,00	2,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	18,44	18,44	0,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,15	0,15	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	421,15	2.516.167,43	2.516.588,58	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	0,00	4.987.465,53	4.987.465,53	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	189,05	912.878,57	912.933,57	134,05
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	543,68	278.867,18	279.410,86	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	133.124,43	120.350,82	12.773,61
111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	302.657,99	302.657,99	0,00
111119002950 - 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
<b>Soma:</b>	<b>1.155,88</b>	<b>9.131.179,72</b>	<b>9.119.425,94</b>	<b>12.909,66</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	2.342,80	1.171,40	1.171,40
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPL0G )	786,07	0,00	0,00	786,07
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPL0G)	545,56	0,00	0,00	545,56
111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPL0G)	15,50	0,00	0,00	15,50
111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPL0G)	20,50	0,00	0,00	20,50
111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPL0G)	572,44	0,00	0,00	572,44
111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPL0G)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPL0G)	1,50	0,00	0,00	1,50
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPL0G)	0,00	3.010.860,94	3.010.860,94	0,00
111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	132,97	0,00	0,00	132,97
111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPL0G)	124,35	0,00	0,00	124,35
111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	2.021.124,83	2.021.124,83	0,00
111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002945 - 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
111120002951 - CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>47.693,21</b>	<b>5.034.328,57</b>	<b>5.033.157,17</b>	<b>48.864,61</b>
<b>11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
1111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.527,66	63,55	0,00	14.591,21
<b>Soma:</b>	<b>14.681,71</b>	<b>63,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.745,26</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	383,17	0,00	0,00	383,17
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	241.821,31	0,00	3.623,61	238.197,70
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	177,01	53,50	108,78	121,73
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	9.439,58	5.151,63	0,00	14.591,21
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	810.588,88	5.769,87	0,00	816.358,75
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	835.097,55	5.952,74	0,00	841.050,29
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	658.702,11	0,00	638.086,81	20.615,30
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	36,59	0,74	0,15	37,18
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.467.884,80	167.655,00	155.576,86	3.479.962,94
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	2.158.114,22	0,00	103.211,96	2.054.902,26
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 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
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 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
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	6.121.474,33	39.631,05	0,00	6.161.105,38
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.421.259,58	41.571,90	0,00	6.462.831,48
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.577.562,66	68.480,24	0,00	10.646.042,90
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	10.137.244,21	65.629,56	0,00	10.202.873,77
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	8.797.415,85	51.281,24	0,00	8.848.697,09
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.552.661,24	49.854,54	0,00	8.602.515,78
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.064.043,86	29.518,95	0,00	5.093.562,81
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	6.971.357,19	40.636,91	0,00	7.011.994,10
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.843.908,14	22.406,62	133.058,43	3.733.256,33
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	6.524.562,85	38.032,49	302.635,99	6.259.959,35
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.679.252,90	44.763,32	0,00	7.724.016,22
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	5.991.115,43	34.922,96	0,00	6.026.038,39
<b>Soma:</b>	<b>94.864.103,48</b>	<b>711.313,26</b>	<b>1.336.302,59</b>	<b>94.239.114,15</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>94.927.634,28</b>	<b>14.876.885,10</b>	<b>15.488.885,70</b>	<b>94.315.633,68</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003715 0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E JRB

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	285223	COB INTERN	- 567,19C	- 567,19C
01/03/2023	285223	COB LOTER	290,78C	1.857,57C
01/03/2023	285224	COB COMPE	1.260,05C	3.118,00C
01/03/2023	357474	PAG FORNEC	1.005,00D	247,00D
01/03/2023	357474	PAG FORNEC	10.191,55D	11.038,55D
01/03/2023	285223	COB INTERN	2,50D	11.041,05D
01/03/2023	285223	COB LOTER	2,50D	11.043,55D
01/03/2023	285223	COB COMPE	10,00D	11.053,55D
01/03/2023	013323	COB BX 063	2,00D	11.055,55D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	11.055,55C	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		114,00C
02/03/2023	010123	COB UNIFAM	1.138,13C	1.138,13C
02/03/2023	010323	COB LOTER	34,60C	1.172,73C
02/03/2023	010323	COB COMPE	18.948,58C	18.121,69C
02/03/2023	103233	ENVIO TED	18,44D	18.103,25C
02/03/2023	103233	RECUP TED PESSOAL	22,00D	18.081,25C
02/03/2023	010323	COB LOTER	5,00D	18.076,25C
02/03/2023	010323	COB LOTER	2,50D	18.073,75C
02/03/2023	010123	COB COMPE	30,00D	18.043,75C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	18.043,75C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		14.177,80C
03/03/2023	020323	COB AUTOAT	16.455,56C	34.490,31C
03/03/2023	020323	COB INTERN	290,78C	34.790,09C
03/03/2023	020323	COB COMPE	24.774,48C	59.564,57C
03/03/2023	002750	COB COMPE	10.745,69C	70.310,26C
03/03/2023	002750	COB COMPE	21.547,79C	91.858,05C
03/03/2023	031030	TEV MESM	55,00D	91.803,05C
03/03/2023	031037	TEV MESM	145,14D	91.657,91C
03/03/2023	031044	TEV MESM	1.150,46D	88.507,45C
03/03/2023	357474	PAG FORNEC	46.077,45D	42.430,00C
03/03/2023	357474	PAG FORNEC	11.070,08D	9.359,92C
03/03/2023	020323	COB AJTOAT	7,50D	9.352,42C
03/03/2023	020323	COB INTERN	2,50D	9.354,92C
03/03/2023	020323	COB COMPE	25,00D	9.329,92C
03/03/2023	000138	TAR TEV AG	5,90D	9.324,02C
03/03/2023	000138	TAR TEV AG	5,90D	9.318,12C
03/03/2023	000138	TAR TEV AG	5,90D	9.312,22C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.312,22C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		9.443,27C
06/03/2023	030323	COB INTERN	2.946,77C	12.155,99C
06/03/2023	030323	COB COMPE	5.475,10C	17.631,09C
06/03/2023	357474	PAG FORNEC	13.780,23D	3.850,86C
06/03/2023	030323	COB INTERN	12,50D	3.838,36C
06/03/2023	030323	COB COMPE	7,50D	3.850,86C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	3.850,86C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		4.084,01C
07/03/2023	060323	COB INTERN	933,95C	4.997,96C
07/03/2023	060323	COB COMPE	11.724,65C	16.629,40C
07/03/2023	113326	ENVIO TED	523,59D	16.035,87C
07/03/2023	113326	RECUP TED PESSOAL	22,00D	15.953,87C
07/03/2023	367474	PAG FORNEC	609,58D	15.454,29C
07/03/2023	367474	PAG FORNEC	11.391,25D	4.063,03C

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93 e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93

07/03/2023	050323	COB INTERN	5,000	4.068,00C
07/03/2023	050323	COB COMPE	15,000	4.043,00C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.013,03C
07/03/2023		SALDO TOTAL		4.177,03C
08/03/2023	070323	COB INTERN	5.087,78C	9.130,81C
08/03/2023	070323	COB LOTER	3.330,66C	12.461,67C
08/03/2023	070323	COB COMPL	7.309,61C	19.771,51C
08/03/2023	000000	DEB ALTOR.	135,98D	19.635,53C
08/03/2023	114802	ENVIO TED	1.171,40D	18.464,13C
08/03/2023	114802	DOC/DEB PESSOAL	22,00D	18.442,13C
08/03/2023	070323	COB INTERN	5,000	18.437,13C
08/03/2023	070323	COB LOTER	5,000	18.432,13C
08/03/2023	070323	COB COMPL	15,000	18.417,13C
08/03/2023	070323	COB BA 063	4,000	18.413,13C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	18.413,13C
08/03/2023		SALDO TOTAL		16.517,18C
09/03/2023	090323	COB INTERN	10.497,10C	26.900,53C
09/03/2023	090323	COB COMPE	6.975,24C	35.875,77C
09/03/2023	367474	PAG FORNEC	18.043,38D	17.832,39C
09/03/2023	367474	PAG FORNEC	76.277,98D	58.444,59D
09/03/2023	090323	COB COMPE	22,500	58.467,09D
09/03/2023	090323	COB INTERN	15,000	58.482,09D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	58.402,55C	0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		134,05C
10/03/2023	367474	EST PG FOR	5.040,00C	5.040,00C
10/03/2023	090323	COB INTERN	64,44C	5.104,44C
10/03/2023	090323	COB COMPE	14.913,05C	20.017,53C
10/03/2023	367474	PAG FORNEC	28.850,52D	8.842,55D
10/03/2023	367474	PAG FORNEC	3.029,45D	11.872,00D
10/03/2023	090323	COB INTERN	2,500	11.874,50D
10/03/2023	090323	COB COMPE	22,500	11.897,00D
10/03/2023	100323	COB MA 061	2,000	11.895,00D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	11.899,44C	0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023		SALDO TOTAL		134,05C
11/03/2023	367474	EST PG FOR	5.040,00C	5.040,00C
11/03/2023	100323	COB INTERN	9.044,29C	14.084,29C
11/03/2023	100323	COB LOTER	2.055,16C	16.122,45C
11/03/2023	100323	COB COMPL	10.037,00C	26.159,45C
11/03/2023	000000	DEB ALTOR.	56.328,54D	30.160,38D
11/03/2023	000000	DEB ALTOR.	103,34D	30.263,72D
11/03/2023	367474	PAG FORNEC	8.069,12D	38.332,84D
11/03/2023	367474	PAG FORNEC	10.640,00D	48.972,84D
11/03/2023	100323	COB INTERN	5,000	48.977,84D
11/03/2023	100323	COB LOTER	7,500	48.985,34D
11/03/2023	100323	COB COMPE	12,500	48.997,84D
11/03/2023	130323	COB BA 063	2,000	48.999,84D
11/03/2023	727220	RESG AUTOM	49.003,84C	0,00
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		134,05C
14/03/2023	130323	COB AUTOG	581,56C	581,56C
14/03/2023	130323	COB INTERN	7.313,62C	7.895,18C
14/03/2023	130323	COB LOTER	7.263,04C	15.158,22C
14/03/2023	130323	COB COMPL	25.118,42C	40.276,64C
14/03/2023	130323	COB AUTOG	5,000	40.281,64C
14/03/2023	130323	COB INTERN	5,000	40.286,64C
14/03/2023	130323	COB LOTER	12,500	40.299,14C
14/03/2023	130323	COB COMPE	25,000	40.229,14C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	40.229,14C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		40.353,19C
14/03/2023	140323	COB INTERN	21.559,15C	61.752,29C
14/03/2023	140323	COB LOTER	2.160,20C	63.912,49C
15/03/2023	140323	COB COMPE	15.324,50C	79.236,99C

15/03/2023	367474	PAG FORNEC	532,140	76.740,95C
15/03/2023	140323	COB INTERN	7,500	76.733,45C
15/03/2023	140323	COB LOT DE	7,500	76.725,95C
15/03/2023	140323	COB COMPE	20,000	76.705,95C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	76.705,95C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		76.340,00C
16/03/2023	150424	COB INTERN	710,94C	77.050,94C
16/03/2023	150423	COB LOT DE	3.735,12C	80.786,06C
16/03/2023	150323	COB COMPE	10.824,50C	91.610,56C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	525,540	92.136,10C
16/03/2023	161011	TEV MESM T	287,400	92.423,50C
16/03/2023	367474	PAG FORNEC	11.931,130	104.354,63C
16/03/2023	367474	PAG FORNEC	38.162,710	142.517,34C
16/03/2023	150323	COB INTERN	10,000	142.527,34C
16/03/2023	150323	COB LOT DE	12,500	142.540,84C
16/03/2023	150423	COB COMPE	15,000	142.555,84C
16/03/2023	000129	TAR TEV AG	6,000	142.561,84C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	142.561,84C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		142.517,40C
17/03/2023	160323	COB COMPE	15,745,530	158.262,93C
17/03/2023	160323	COB COMPE	15,000	163.614,31C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	163.614,31C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		163.749,36C
19/03/2023	170423	COB COMPE	290,75C	164.040,11C
20/03/2023	002175	J.B.AJTOR.	299,080	164.339,19C
20/03/2023	201200	TEV MESM T	22,000	164.559,19C
20/03/2023	367474	PAG FORNEC	36.555,220	201.114,41C
20/03/2023	367474	PAG FORNEC	211,59,410	201.325,82C
20/03/2023	170323	COB COMPE	2,500	201.328,32C
20/03/2023	200323	COB MANUO	2,000	201.330,32C
20/03/2023	200323	COB EX DE	2,000	201.332,32C
20/03/2023	000138	TAR TEV AG	6,900	201.339,22C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	201.339,22C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		201.210,04C
21/03/2023	200323	COB INTERN	775,35C	201.985,39C
21/03/2023	200323	COB LOT DE	2.724,00C	204.709,39C
21/03/2023	200323	COB COMPE	37.034,67C	241.744,06C
21/03/2023	367474	PAG FORNEC	39.549,440	281.293,50C
21/03/2023	367474	PAG FORNEC	5.909,080	287.202,58C
21/03/2023	200323	COB INTERN	2,500	287.205,08C
21/03/2023	200323	COB LOT DE	10,000	287.215,08C
21/03/2023	200323	COB COMPE	25,000	287.240,08C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	287.240,08C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		287.137,12C
22/03/2023	210323	COB INTERN	9.628,71C	296.765,83C
22/03/2023	210323	COB LOT DE	58,55C	296.824,38C
22/03/2023	210323	COB COMPE	1.542,85C	298.367,23C
22/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	38.147,510	336.514,74C
22/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	11,970	336.526,71C
22/03/2023	112676	ENVO TED	1.171,100	337.697,81C
22/03/2023	221723	TEV MESM T	251,250	337.949,06C
22/03/2023	112676	DOC/TEDE 2550A	22,000	338.171,06C
22/03/2023	367474	PAG FORNEC	5.781,510	343.952,57C
22/03/2023	367474	PAG FORNEC	5.583,410	349.535,98C
22/03/2023	210323	COB LOT DE	0,000	349.535,98C
22/03/2023	210323	COB COMPE	10,000	349.545,98C
22/03/2023	210323	COB INTERN	7,000	349.552,98C
22/03/2023	000036	TAR TEV AG	6,900	349.559,88C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	349.559,88C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		349.449,00C
23/03/2023	220323	COB INTERN	136.502,03C	485.951,03C
23/03/2023	220323	COB LOT DE	581,55C	486.532,58C
23/03/2023	220323	COB COMPE	1.029,61C	487.562,19C
23/03/2023	367474	PAG FORNEC	11.051,850	498.614,04C

23/03/2023	367474	PAG FORNEC	13.709,570	155.949,250
23/03/2023	220523	COB INTERN	7,500	155.949,250
23/03/2023	220523	COB LOTERI	5,000	155.941,250
23/03/2023	220524	COB COMPI	12,500	155.931,750
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	155.931,750
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		155.931,750
24/03/2023	230523	COB INTERN	1.344,350	157.276,100
24/03/2023	230523	COB COMPE	27.798,570	179.024,060
24/03/2023	230523	COB INTERN	5,000	179.029,060
24/03/2023	230523	COB COMPE	15,000	179.014,060
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	179.014,060
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		179.014,060
27/03/2023	550789	API CACAO	107.035,000	11.359,660
27/03/2023	240121	COB INT-DI	15,370	11.375,030
27/03/2023	240123	COB COMPE	1.552,610	13.027,640
27/03/2023	240523	COB INTERN	1.258,840	14.286,480
27/03/2023	257474	PAG FORNEC	11.259,000	2.947,080
27/03/2023	240123	COB INT-IRM	1.569,890	1.357,790
27/03/2023	240123	COB INT-IRM	5,000	1.352,790
27/03/2023	240123	COB INT-IRM	2,500	1.350,290
27/03/2023	240123	COB COMPL	10,000	1.340,290
27/03/2023	240123	COB BX OGS	5,000	1.334,290
27/03/2023	500000	MANUT CTA	55,000	1.279,290
27/03/2023	500000	SALDO DIA	0,00	1.279,290
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.411,140
28/03/2023	270323	COB INTERN	12.145,380	15.474,670
28/03/2023	270323	COB LOT-DI	5.614,060	19.088,730
28/03/2023	270323	COB COMPE	12.489,170	51.527,900
28/03/2023	367474	PAG FORNEC	7.119,890	11.178,010
28/03/2023	367474	PAG FORNEC	19.039,970	25.238,040
28/03/2023	270323	COB INTERN	7,500	25.230,540
28/03/2023	270323	COB LOTERI	7,500	25.223,040
28/03/2023	270323	COB COMPE	20,000	25.203,040
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	25.203,040
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		25.137,090
29/03/2023	280123	COB INT-IRM	4.444,170	29.441,470
29/03/2023	290323	COB LOT-DI	2.008,150	31.449,620
29/03/2023	290323	COB COMPE	29.000,320	61.151,090
29/03/2023	367474	PAG FORNEC	965,120	60.186,770
29/03/2023	367474	PAG FORNEC	11.543,280	48.643,490
29/03/2023	280323	COB INTERN	5,000	48.638,490
29/03/2023	280323	COB LOTERI	2,500	48.635,990
29/03/2023	280323	COB COMPE	20,000	48.615,990
29/03/2023	290323	COB BX OGS	4,000	48.611,990
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	48.611,990
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		48.746,140
30/03/2023	290323	COB INTERN	2.029,960	51.441,950
30/03/2023	290323	COB COMPE	12.350,000	53.991,950
30/03/2023	430656	PG PREFIT	10,660	53.981,290
30/03/2023	300925	REVENHO	1.977,650	52.003,640
30/03/2023	367474	PAG FORNEC	55.494,950	6.508,690
30/03/2023	367474	PAG FORNEC	1.268,080	7.776,770
30/03/2023	290323	COB INTERN	7,500	7.769,270
30/03/2023	290323	COB LOTERI	1,000	7.768,270
30/03/2023	300925	REVENHO	1,000	7.767,270
30/03/2023	300925	REVENHO	1,000	7.766,270
30/03/2023	300925	REVENHO	11.200,070	0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		134,250
31/03/2023	300523	COB AUTOM	16.455,560	16.455,560
31/03/2023	300523	COB INTERN	2.155,680	18.611,240
31/03/2023	300523	COB LOT-DI	2.200,110	20.811,350
31/03/2023	300523	COB INT-DI	1.151,140	21.962,490
31/03/2023	300523	COB COMPE	20.195,260	42.157,750
31/03/2023	311200	REVENHO	1.977,660	44.135,410

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93

31/03/2023	311159	TEV MESM T	65,000	44.059,410
31/03/2023	367474	PAC FORTAC	26.537,060	17.510,150
31/03/2023	367474	PAC FORTAC	23.074,600	3.126,250
31/03/2023	300323	COB AUCIAI	0,000	3.126,250
31/03/2023	300323	COB INTERN	15,000	8.743,750
31/03/2023	300323	COB LOTER	2,000	8.751,250
31/03/2023	300323	COB AGENC	2,000	8.753,250
31/03/2023	300323	COB COYPE	27,000	8.780,250
31/03/2023	310323	COB BX 065	6,000	8.786,250
31/03/2023	000140	IR TEV ORC	1.400	8.160,550
31/03/2023	777220	SLSM AUTOM	8.100,550	0,00
31/03/2023	000000	SALDO DTA	0,00	0,00
31/03/2023		SALDO FINA		1.14.000

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referencial: 21756003/00001476-4  
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO  
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023		SALDO TOTAL		786,07C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
18/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
19/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
25/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
26/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		786,07C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

21756004000001586-8

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O saldo total é o soma do Saldo Disponível e os Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOV. CONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600021

Conta Referência:

2175600000004-7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE JURUBAIZACAO

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,000	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		1,500

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175/022/00000\_4-E

Conta Referência:

2175/022/00000\_4-E

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			36,590
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			36,590
03/03/2023		SALDO TOTAL			36,590
06/03/2023		SALDO TOTAL			36,590
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			36,590
08/03/2023	000000	RI M BASICA	0,00900000	0,110	36,700
08/03/2023	000000	CR D JUROS	0,01500000	0,190	36,890
08/03/2023	000000	RECEITAS	0,00000000	0,000	36,890
08/03/2023	000000	RI M BASICA	0,00900000	0,110	36,990
08/03/2023	000000	CR D JUROS	0,01500000	0,160	37,150
08/03/2023	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,130	37,020
08/03/2023		SALDO TOTAL			37,020
09/03/2023		SALDO TOTAL			37,020
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			37,020
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			37,020
14/03/2023		SALDO TOTAL			37,020
15/03/2023		SALDO TOTAL			37,020
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			37,020
17/03/2023		SALDO TOTAL			37,020
20/03/2023		SALDO TOTAL			37,020
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			37,020
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			37,020
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			37,020
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			37,020
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			37,020
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			37,020
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			37,020
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			37,020
31/03/2023	-	SALDO FINAL			37,020

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600034

Conta Referência:

2175/003/00336202-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Início:

de 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
04/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		15,500

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Aplicado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175505324

Conta Referência:

217550530002180-9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		20,500

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00002161-7

Nome:

-MIRLESA MURIELLE DE L. FERREIRA/CAIXA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		2,000

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600014

Conta Referência:

2175/003/00003152-5

Nome:

-FERRARI VARGAS SERGIO

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
04/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
18/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
19/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
25/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
26/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO TOTAL		545,560

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 2175/002/00002222-8  
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ/ALCOO  
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023		SALDO TOTAL		572,44C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023		SALDO TOTAL		572,44C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023		SALDO TOTAL		572,44C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023		SALDO TOTAL		572,44C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023		SALDO TOTAL		572,44C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023		SALDO TOTAL		572,44C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023		SALDO TOTAL		572,44C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023		SALDO TOTAL		572,44C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023		SALDO TOTAL		572,44C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023		SALDO FINAL		572,44C

Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2:75603024

Conta Referência:

2:75/003/00002223-6

Forma:

EMPRESA MUNICIPAL DE UIRAMÁZAS

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023		SALDO TOTAL		45.050,120
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023		SALDO TOTAL		45.050,120
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023		SALDO TOTAL		45.050,120
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023		SALDO TOTAL		45.050,120
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,120
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		45.050,120

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 217500074  
 Conta Referência: 2175/003/00647131-6  
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE LUBRIFICAO  
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
04/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO TOTAL		444,200
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		444,200
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		444,200

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVERNIA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 21756032/0000344 D  
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB  
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	011443	CRÉD. TEV	3.010.805,94C	3.010.805,94C
01/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	3.010.750,94C
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	3.010.750,94C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.010.750,94C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	3.010.750,94C
02/03/2023		SALDO TOTAL		3.010.750,94C
03/03/2023	041030	CRÉD. TEV	50,00C	3.010.800,94C
03/03/2023	031044	CRÉD. TEV	3.150,45C	3.013.951,40C
03/03/2023	000000	DEB. AUTOR.	159.041,00D	2.854.910,40C
03/03/2023	367471	PAG FORNEC	2.713.913,45D	141.001,95C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	141.001,95C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		141.001,95C
06/03/2023	000000	DEB. AUTOR.	99.140,73D	41.861,22C
06/03/2023	000000	DEB. AUTOR.	35.259,11D	25.602,11C
06/03/2023	000000	DEB. AUTOR.	25.147,88D	1.454,23C
06/03/2023	000000	DEB. AUTOR.	1.454,23D	0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93 e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93

30/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	2.00
31/03/2023	-	SA. DO FIMAI		2.00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2: 75/003/00003/02-1

Nome:

FM TR-SA MUNICIPAL DE OBRAE F URB

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023		SALDO TOTAL		132,970
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023		SALDO TOTAL		132,970
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023		SALDO TOTAL		132,970
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023		SALDO TOTAL		132,970
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023		SALDO TOTAL		132,970
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		132,970

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





### Extrato por período

Conta: FUNDOS MUNICIPAL DE OBRAS E LRB

Código: 21/01007 | 0003950-2

Data: 04/04/2023 15:28

Mês: Março/2023

Folha: 1 / 31

#### Extrato

Data Mov.	Nº Cont.	Descrição	Valor	Sol. Co.
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	304371	EX PROGRAM	5.711.378,72 C	3.711.378,72 C
01/03/2023	311043	EMITE TEV	639.000,00 D	3.072.378,72 C
01/03/2023	390138	TAR TEV AG	0,90 D	3.073.371,62 C
01/03/2023	300000	SALDO DIA		3.073.371,62 C
02/03/2023	304321	EX PROGRAM	636.000,00 C	3.709.371,62 C
02/03/2023	357434	PAG FURQUE	3.2743,70 D	3.676.097,92 C
07/03/2023	357474	PAG FURQUE	2.037.200,11 D	1.638,897,81 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		1.638,897,81 C
03/03/2023	031027	CRED TEV	1.500,00 C	1.636.397,81 C
03/03/2023	000000	SALDO ANTER.	1.812,75 D	1.634.585,06 C
03/03/2023	000000	SALDO ANTER.	500.000,00 C	567.585,06 C
03/03/2023	267474	PAG FURQUE	575.350,50 D	1.772,10 D
03/03/2023	567474	PAG FURQUE	194.972,00 D	195.614,10 D
03/03/2023	727220	RESC. AUTOM	195,61 D	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2023	000000	DED. ALTOR.	12.511,64 D	1.251,64 D
14/03/2023	000000	DED. ALTOR.	110.368,20 D	125.370,84 D
06/03/2023	727220	RESC. AUTOM	125.370,81 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	161311	CRED TEV	287,40 C	287,40 C
16/03/2023	000000	SALDO ANTER.	20.043,93 D	29.730,23 D
15/03/2023	267474	PAG FURQUE	290.548,67 C	290.206,67 D
15/03/2023	727220	RESC. AUTOM	290.301,65 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93



21/03/2023	000000	SALDO DIA		3,00 C
22/03/2023	221414	DEBITO TRF	281,25 C	281,25 C
22/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.437,77 D	1.256,52 C
22/03/2023	000000	DLB.AUTOR.	1.347,50 D	2.604,02 C
23/03/2023	221414	RUBR. ALFOM	2.604,51 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		3,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		3,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	MANUT. CIA	55,00 D	55,00 C
24/03/2023	221414	RUBR. ALFOM	55,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	357474	PAG. FORNEC.	25.103,88 D	25.103,88 C
29/03/2023	727220	RUBR. ALFOM	25.103,88 C	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,50 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,50 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,50 C

IM-credit.:Dankling.:CAIXA  
 Nº 3488 - em 04/04/2023 às 17:22:05 - 0800 726 2407  
 Caixa Econômica Federal - 0600 - 25 745 -  
 IM-credit.:Dankling.:CAIXA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

21756000024

Conta Remetida:

2175/003/00003456-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E JRS

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	304321	CX PROGRAM	743.247,250	743.247,250
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	743.247,250
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		743.247,250
02/03/2023	304533	FCL PAGTO	146.201,390	597.045,860
02/03/2023	304533	FCL PAGTO	977,160	596.068,700
02/03/2023	357474	PAG FORNEC	134.417,430	461.651,270
02/03/2023	357474	PAG FORNEC	22.545,730	439.105,540
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	439.105,540
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		439.105,540
03/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	64.995,000	374.110,540
03/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	174.832,530	199.278,010
03/03/2023	000000	DEB.AUTOR	04.830,780	194.447,230
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	557,270	193.889,960
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	193.889,960
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		193.889,960
06/03/2023	001810	REB ARIZIA	26,460	193,501
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	26,460	0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2023	304321	CX PROGRAM	164.502,120	164.502,120
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	164.502,120
12/03/2023	-	SALDO TOTAL		164.502,120
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	164.502,120
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		164.502,120
15/03/2023	304321	CX PROGRAM	753.535,540	918.037,660
15/03/2023	357474	PAG FORNEC	71.420,680	846.616,980
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	846.616,980
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		846.616,980
16/03/2023	000000	DEB.AUTOR	353.835,540	492.781,440
16/03/2023	001833	FCL PAGTO	92.155,920	400.625,520
16/03/2023	357474	PAG FORNEC	511,290	399.114,230
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	399.114,230
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		399.114,230
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	399.114,230
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		399.114,230
20/03/2023	106169	DEVL TED	1.082,180	398.032,050
20/03/2023	106169	FRNTO TED	1.392,180	396.639,870
20/03/2023	110190	FRNTO TED	1.392,180	395.247,690
20/03/2023	106169	DOC/ DEP. PESSOAL	22,050	395.025,640
20/03/2023	110190	DOC/ DEP. PESSOAL	22,050	394.803,590
20/03/2023	304321	DEF TAUFIA	2,520	394.581,070
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	115,770	394,301
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	394,301
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		394,301
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	394,301

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93



21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
25/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2023	307321	CX PROGRAM	1.245.301,15C	1.245.301,15C
26/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.245.301,15C
26/03/2023		SALDO TOTAL		1.245.301,15C
27/03/2023	301833	FOL PACTO	1.271.009,77D	12.291,38C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	12.291,38C
27/03/2023		SALDO TOTAL		12.291,38C
30/03/2023	301833	FOL PACTO	7.510,58D	24.780,80C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	24.780,80C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		24.780,80C
31/03/2023	110550	ENVIO CD	4.155,16D	23.625,30C
31/03/2023	110562	ENVIO TED	2.729,43D	17.895,89C
31/03/2023	118605	ENVIO TEF	1.454,57D	16.441,37C
31/03/2023	118659	ENVIO TEF	1.758,27C	14.683,10C
31/03/2023	118677	ENVIO TEF	2.900,00C	10.783,10C
31/03/2023	118714	ENVIO TEF	1.998,09D	8.795,01C
31/03/2023	110749	ENVIO TED	917,99D	7.977,12C
31/03/2023	110770	ENVIO TED	255,50D	7.721,52C
31/03/2023	110809	ENVIO TED	993,00D	6.028,02C
31/03/2023	118834	ENVIO TED	652,41C	6.175,59C
31/03/2023	118857	ENVIO TED	570,32D	5.605,26C
31/03/2023	311700	ENV NIRM	1.977,65D	3.627,61C
31/03/2023	311538	ENVIO TEF	1.700,17D	2.527,44C
31/03/2023	311540	ENVIO TEF	474,00D	2.112,54C
31/03/2023	311541	ENVIO TEF	740,94D	1.371,60C
31/03/2023	311642	ENVIO TEF	248,41D	1.111,19C
31/03/2023	311643	ENVIO TEF	1.302,00D	186,51C
31/03/2023	311645	ENVIO TEF	676,49D	806,30C
31/03/2023	311646	ENVIO TEF	532,96D	1.496,76C
31/03/2023	311647	ENVIO TEF	479,39D	1.977,35C
31/03/2023	118508	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.999,55C
31/03/2023	118502	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.021,55C
31/03/2023	110603	DOC/CD PESSOAL	22,00D	2.043,55C
31/03/2023	110639	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.065,55C
31/03/2023	110677	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.087,55C
31/03/2023	110714	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.109,55C
31/03/2023	110749	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.131,55C
31/03/2023	110770	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.153,55C
31/03/2023	110806	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.175,55C
31/03/2023	110834	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.197,55C
31/03/2023	110807	DOC/CD PESSOAL	22,00D	2.219,55C
31/03/2023	301633	DEBITADA	404,46D	2.624,11C
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.624,11C	0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023		SALDO TOTAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Debitado.



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2174500004

Conta Referência:

1175/003/00003457-9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E RE

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato

GOVERNIA CAIXA

GovConta CAIXA:

217500024

Conta Referência:

2175/003/00003458 /

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E LRB

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	CRED TEV	115.343,250	115.343,250
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	115.343,250
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		115.343,250
02/03/2023	367171	PAG FORNEC	115.343,250	0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93 e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93

28/03/2023		SA_LDO DIARIA		0,00
29/03/2023	000000	SA_LDO CIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SA_LDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SA_LDO CIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SA_LDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SA_LDO CIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SA_LDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Disputado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600074

Conta Referência:

2: 75/003/00003459-5

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE CARIAS - URB

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		11,020

O Saldo Total e a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175000024

Conta Referência:

2175/003/00003468-1

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E LUB

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	543,68C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		543,68C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	543,68C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		543,68C
03/03/2023	367474	PAG FORNEC	13.899,00D	13.355,37D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	13.355,32C	0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	141614	CRED TEV	40.000,00C	40.000,00C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	40.000,00C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		40.000,00C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	40.000,00C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		40.000,00C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	40.000,00C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		40.000,00C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	40.000,00C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		40.000,00C
20/03/2023	201227	CRHO LIV	15.798,26C	75.798,26C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	75.798,26C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		75.798,26C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	75.798,26C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		75.798,26C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	75.798,26C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		75.798,26C
23/03/2023	367474	PAG FORNEC	50.000,00D	25.798,26C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	25.798,26C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		25.798,26C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	25.798,26C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		25.798,26C
27/03/2023	367474	PAG FORNEC	99.799,90D	14.000,54D
27/03/2023	000000	MANUT CIA	55,00D	14.056,54D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	74.056,54C	0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	367474	PAG FORNEC	12.500,00D	12.500,00D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	12.500,00C	0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	367474	PAG FORNEC	3.300,00D	3.300,00D

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93 e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93

09/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.400,000	0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOV. DO RJ - CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600021

Conta Referenciada:

21756003/0000347117

Nome

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBS

Período

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Biquadrado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTAS CAIXA  
 Destino da CAIXA: 2175500024  
 Conta Referência: 2175/013/00049097-9  
 Nome: -RUIAH  
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023		SALDO TOTAL			6.121.474,33C
02/03/2023		SALDO TOTAL			6.121.474,33C
03/03/2023		SALDO TOTAL			6.121.474,33C
04/03/2023		SALDO TOTAL			6.121.474,33C
05/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.471,33C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.474,33C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.474,33C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.474,33C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.474,33C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.474,33C
11/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.474,33C
12/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.474,33C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.474,33C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.474,33C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.471,33C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.471,33C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,06210000	1,79C	6.121.476,12C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,91C	6.121.487,03C
17/03/2023		SALDO TOTAL			6.121.487,03C
18/03/2023		SALDO TOTAL			6.121.487,03C
19/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.487,03C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.487,03C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.487,03C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.487,03C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.487,03C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.121.487,03C
27/03/2023	000000	REM BASICA	0,14670000	5.177,00C	6.130.484,03C
27/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.641,35C	6.141.125,38C
27/03/2023		SALDO TOTAL			6.141.125,38C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.141.125,38C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.141.125,38C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.141.125,38C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			6.141.125,38C

O Saldo total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta: CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

217560000003473-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS P.UBR

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

o Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCORTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referênciada: 2175/011/00549898-7  
 Nome: FERRARI  
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
04/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
05/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
06/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
11/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
12/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.259,580
17/03/2023	000000	RLM BASICA	0,08210000	1,880	6.421.261,460
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,450	6.421.272,910
17/03/2023		SALDO TOTAL			6.421.272,910
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.272,910
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.272,910
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.272,910
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.272,910
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.421.272,910
27/03/2023	000000	REM BASICA	0,14670000	9.416,690	6.430.689,600
27/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	32.141,940	6.462.831,540
27/03/2023		SALDO TOTAL			6.462.831,540
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.462.831,540
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.462.831,540
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.462.831,540
31/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.462.831,700

O Saldo total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00013474 9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBS

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	3,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	3,00	0,00
02/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	3,000	0,00
03/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,000	0,00
06/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023		SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93 e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA 2175600021  
 Conta Referencial: 21756013/00049099-5  
 Nome: EMUR5  
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.577.552,66C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.577.552,66C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.577.552,66C
06/03/2023		SALDO TOTAL			10.577.552,66C
07/03/2023		SALDO TOTAL			10.577.552,66C
08/03/2023		SALDO TOTAL			10.577.552,66C
09/03/2023		SALDO TOTAL			10.577.552,66C
10/03/2023		SALDO TOTAL			10.577.552,66C
13/03/2023		SALDO TOTAL			10.577.552,66C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.577.552,66C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.577.552,66C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.577.552,66C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,08210000	3,19C	10.577.555,76C
17/03/2023	000000	CRFD JURCS	0,00160000	19,88C	10.577.584,64C
17/03/2023	-	SALDO DIAL			10.577.584,64C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.577.584,64C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.577.584,64C
22/03/2023		SALDO TOTAL			10.577.584,64C
23/03/2023		SALDO TOTAL			10.577.584,64C
24/03/2023		SALDO TOTAL			10.577.584,64C
27/03/2023	000000	REM BASICA	0,14670000	5.511,75C	10.593.096,39C
27/03/2023	000000	CRFD JURCS	0,00500000	52.946,51C	10.646.042,90C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.646.042,90C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.646.042,90C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.646.042,90C
30/03/2023		SALDO TOTAL			10.646.042,90C
31/03/2023		SALDO TOTAL			10.646.042,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





## 1. Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/000/00002175-7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E LUBR

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Despesado.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVERNIA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 21756013/00048900 2  
 Nome: CMJRB  
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023		SALDO TOTAL			10.137.244,21C
02/03/2023		SALDO TOTAL			10.137.244,21C
03/03/2023		SALDO TOTAL			10.137.244,21C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.137.244,21C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.137.244,21C
08/03/2023		SALDO TOTAL			10.137.244,21C
09/03/2023		SALDO TOTAL			10.137.244,21C
10/03/2023		SALDO TOTAL			10.137.244,21C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.137.244,21C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.137.244,21C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.137.244,21C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.137.244,21C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,00210000	1,97C	10.137.247,18C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,09C	10.137.265,27C
17/03/2023		SALDO TOTAL			10.137.265,27C
20/03/2023		SALDO TOTAL			10.137.265,27C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.137.265,27C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.137.265,27C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.137.265,27C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.137.265,27C
27/03/2023	000000	REM BASICA	0,14670000	11.666,03C	10.152.131,30C
27/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	50.742,47C	10.202.873,77C
27/03/2023		SALDO TOTAL			10.202.873,77C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			10.202.873,77C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato

GOVCONTA CAIXA

Destinatário CAIXA:

217500004

Conta Referênciada:

2175/003/00003476 5

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E LRE

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

O Saldo total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.







Extrato das Contas Individuais

Direção do Extrato:

GOVCAIXA CAIXA

GovConta CAIXA:

2\_75600024

Conta Referência:

2175/113/00049701-0

Nome:

ENURB

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.797.415,85C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.797.415,85C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.797.415,85C
05/03/2023		SALDO TOTAL			8.797.415,85C
07/03/2023		SALDO TOTAL			8.797.415,85C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.797.415,85C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.797.415,85C
10/03/2023	000000	REM BASICA	0,03250000	7.257,87C	8.804.673,72C
10/03/2023	000000	CRED JURCS	0,00500000	44.023,37C	8.848.697,09C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
15/03/2023		SALDO TOTAL			8.848.697,09C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
21/03/2023		SALDO TOTAL			8.848.697,09C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
29/03/2023		SALDO TOTAL			8.848.697,09C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			8.848.697,09C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Resguardado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93 e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA

11/5600024

Conta Período:

2175/003/00009477 8

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URS

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
19/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
25/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023		SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Hiperavulso.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVERNIA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referencial: 2175/013/000049/02/0  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.552.661,24C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.552.661,24C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.552.661,24C
06/03/2023		SALDO TOTAL			R.552.661,24C
07/03/2023		SALDO TOTAL			R.552.661,24C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.552.661,24C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.552.661,24C
10/03/2023	000000	REM BASICA	0,06250000	7.255,95C	R.559.917,19C
10/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	42.798,69C	R.602.715,78C
10/03/2023		SALDO TOTAL			R.602.715,78C
13/03/2023		SALDO TOTAL			R.602.715,78C
14/03/2023		SALDO TOTAL			R.602.715,78C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.602.715,78C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.602.715,78C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.602.715,78C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.602.715,78C
21/03/2023		SALDO TOTAL			R.602.715,78C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.602.715,78C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.602.715,78C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.602.715,78C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.602.715,78C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.602.715,78C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.602.715,78C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			R.602.715,78C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			R.602.715,78C

O **Saldo Total** é a soma do **Saldo Disponível** e do **Saldo Bloqueado**.





## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

21756000024

Conta Referênciada:

2175600300003478 1

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBS

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023		SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Fiquedado





## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta FATXA:

2175600024

Conta Referência:

21756013/00049703-7

Nome:

-FOLHE

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023		SALDO TOTAL			5.991.115,43C
02/03/2023		SALDO TOTAL			5.991.115,43C
03/03/2023		SALDO TOTAL			5.991.115,43C
06/03/2023		SALDO TOTAL			5.991.115,43C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.991.115,43C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.991.115,43C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.991.115,43C
10/03/2023	000000	REP BASICA	0,06250000	1.342,67C	5.996.058,10C
10/03/2023	000000	CTED JUROS	0,00500000	29.880,29C	6.026.038,39C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.026.038,39C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			6.026.038,39C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Biquésado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175AC00174

Conta Referência:

2175/023/00003473-0

Nome:

FPP/PPSA MURILHA DE OLIVEIRA LILIA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
05/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
25/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Negativo.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93 e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: **CONTA CAIXA**  
 Tipo de Conta: **CAIXA**  
 Conta Referência: **2175/013/00049701-5**  
 Nome: **FURD**  
 Período: **de: 01/03/2023 até: 31/03/2023**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023		SALDO TOTAL			5.064.043,85C
02/03/2023		SALDO TOTAL			5.064.043,85C
03/03/2023		SALDO TOTAL			5.064.043,85C
06/03/2023		SALDO TOTAL			5.064.043,85C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.064.043,85C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.064.043,86C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.064.043,86C
10/03/2023	000000	RFM BAS. DA	0,08250000	4.177,84C	5.068.221,70C
10/03/2023	000000	CRDO JUROS	0,00500000	25.341,11C	5.093.562,81C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,81C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			5.093.562,81C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175000024

Conta Referência:

2175/003/00003480 J

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS URB

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTAS CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

21756014/00049/003-1

Nome:

FMI,IR-4

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.971.157,19C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.971.157,19C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.971.157,19C
04/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.971.157,19C
05/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.971.157,19C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.971.157,19C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.971.157,19C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.971.157,19C
09/03/2023	000000	KLM BASICA	0,00250000	5.751,37C	6.977.108,56C
10/03/2023	000000	CRED DUROS	0,00500000	34.885,54C	7.011.994,10C
11/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
12/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
18/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
19/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
25/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
26/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			7.011.994,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/005/00003481-1

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS P.UB

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SA DO DIA	0,00	0,00
01/03/2023		SA DO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SA DO DIA	0,00	0,00
02/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SA DO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SA DO TOTAL		0,00
05/03/2023	000000	SA DO DIA	0,00	0,00
05/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
11/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SA DO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SA DO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SA DO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SAL DO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SAL DO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	300016	CRED TEV	11.058,430	12.078,610
30/03/2023	122010	SERV TED	120.284,820	12.773,610
30/03/2023	122010	DOC/TED INTERNET	11,000	12.762,610
30/03/2023	000000	MARUT CA	53,000	12.709,610
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	12.709,610
30/03/2023		SA DO TOTAL		12.709,610
31/03/2023	311155	CRED TEV	66,000	12.775,610
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	12.775,610
31/03/2023	-	SAL DO FINAL		12.775,610

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

01745613/00049706-1

Nome:

EMIRRA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.843.908,14C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.843.908,14C
03/03/2023		SALDO TOTAL			3.843.908,14C
06/03/2023		SALDO TOTAL			3.843.908,14C
07/03/2023		SALDO TOTAL			3.843.908,14C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.843.908,14C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.843.908,14C
10/03/2023	000000	REM BASICA	0,08250000	3.170,78C	3.840.737,36C
10/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.707,75C	3.860.445,11C
10/03/2023		SALDO TOTAL			3.860.445,11C
14/03/2023		SALDO TOTAL			3.866.311,63C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.866.311,63C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.866.311,63C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.866.311,63C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,08210000	0,41C	3.866.312,07C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,69C	3.866.314,76C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.866.314,76C
20/03/2023		SALDO TOTAL			3.866.314,76C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.866.314,76C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.866.314,76C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.866.314,76C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.866.314,76C
27/03/2023		SALDO TOTAL			3.866.314,76C
28/03/2023		SALDO TOTAL			3.866.314,76C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			3.866.314,76C
30/03/2023	300315	TEV MESM T	0,00000000	133.058,43C	3.733.256,33C
30/03/2023		SALDO TOTAL			3.733.256,33C
31/03/2023		SALDO FINAL			3.733.256,33C

o Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003482-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE CARAS JURD

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
04/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
05/03/2023	-	SALDO DIA	0,00	0,00
05/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
11/03/2023	-	SALDO DIA	0,00	0,00
11/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
12/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	141542	CRÉD. FEV	302.635,590	302.635,590
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	302.635,590
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		302.635,590
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	302.635,590
15/03/2023		SALDO TOTAL		302.635,590
16/03/2023	114520	EMPREST. TED	272.372,300	30.263,290
16/03/2023	114520	DOC. TED PESSOAL	22,500	30.241,790
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	30.241,790
16/03/2023		SALDO TOTAL		30.241,790
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	30.241,790
17/03/2023		SALDO TOTAL		30.241,790
20/03/2023	201230	CRÉD. FEV	22,800	30.263,590
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	30.263,590
20/03/2023		SALDO TOTAL		30.263,590
21/03/2023	000000	DESAJ. TOR.	30.263,590	0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023		SALDO FINAL	-	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Negativo.

 Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93 e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93


Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

217560024

Conta Referência:

2175/013/0004/017 C

Moeda:

EMURB

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO INICIAL			6.524.562,85C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.524.562,85C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.524.562,85C
05/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.524.562,85C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.524.562,85C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.524.562,85C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.524.562,85C
10/03/2023	000000	RPM BASICA	0,00250000	5,382,01C	6.529.944,86C
10/03/2023	000000	CRÉD JUROS	0,00500000	32,645,15C	6.562.590,01C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.562.590,01C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.562.590,01C
14/03/2023	141542	TRF PPSM T	0,00000000	302,617,99D	6.259.972,02C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.972,02C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.972,02C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.972,02C
17/03/2023	000000	RPM BASICA	0,00210000	0,75C	6.259.972,77C
17/03/2023	000000	CRÉD JUROS	0,00500000	4,58C	6.259.979,35C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.979,35C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.979,35C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.979,35C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.979,35C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.979,35C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.979,35C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.979,35C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.979,35C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.979,35C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			6.259.979,35C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			6.259.979,35C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





## :: Extrato das Contas Individuais

Grupo do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175500024

Conta Referência:

2175/00000000000000000000

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023		SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.







## 1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2J 1600024  
 Conta Referência: 21 75/013/000497118-8  
 Nome: EMURB  
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.579.252,90C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.579.252,90C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.579.252,90C
05/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.579.252,90C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.579.252,90C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.579.252,90C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.579.252,90C
10/03/2023	000000	REM BASICA	0,00250000	6.334,49C	7.685.587,39C
10/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	36.422,54C	7.724.009,93C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.009,93C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.009,93C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.009,93C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.009,93C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.009,93C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,00210000	0,62C	7.724.010,55C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,40C	7.724.016,22C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			7.724.016,22C

O Saldo Total é a soma do Saldo Despositivo e do Saldo Itaqueado.





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome de Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Duração 00F8	Fundação 05/01/2023
Fundo CAIXA FACIL RENTIA FIXA SIMPLIF	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-13	Data das Atualizações do Fundo 24/02/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0042	2,7724	11,2059	3,928851	3,986303

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Atendimento 00.560.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CNPJ 13.118.215/0001-60	Data Contrato 00/03/2000	Mes/Ano 03/2023	Valor 01,01
Arquivo do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Cota de Cota
Saldo Anterior	2.158.114,220	649.298.078904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	103.211,360	28.253.898330
Rendimento Bruto no Mês	21.408,200	
IRRF	701,940	
IOF	0,00	
Isena do Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	2.075.608,920	621.048.180574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* O Valor Bruto é atualizado conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Descrição	Valor R\$	Cota de Cota
03/03	RESGATE	13.355,320	3.113,862920
	IRRF	4,720	
	IOF	0,00	
27/03	RESGATE	74.058,640	18.824,593979
	IRRF	515,370	
	IOF	0,00	
28/03	RESGATE	12.501,000	3.175,285473
	IRRF	68,050	
	IOF	0,00	
30/03	RESGATE	3.300,300	837,357356
	IRRF	23,800	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
3.509,77	701,94

**Informações ao Cotista**

Assine o Livro de Caixa e entregue ao ATENDENTE na Caixa de CAIXA nos pontos de atendimento exclusivamente para Fomento Saneamento CAIXA e nos pontos de atendimento intermediários de atendimento pelo telefone 0800 56 10000 CAIXA ou pelo site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br).  
Levando em consideração os dados de seus ativos de acordo com seu perfil.  
De acordo com a legislação de investimentos de seu perfil.

Reservados todos os direitos, não se responsabiliza a Caixa Econômica Federal e suas filiais por danos decorrentes de qualquer erro de qualquer natureza.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93



CEP:	Endereço para Correspondência:	
0800 728 0101	Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Outros:	Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474	http://ale.concurso.caixa.gov.br/portal/fakeconcurso	
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>		

Fechar

Imprimir





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome do Agênci <b>FRANCISCO PORTO, 6E</b>	Código 2173	Operação 3098	Crédito 05/04/2023
Fundo <b>CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES</b>	CNPJ do Fundo 05.174.718/0001-35	Data da Atualização do Fundo 24/02/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,3142	No Ano(%) 2,7734	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2059	Cota em: 29/02/2023 3,028651	Cota em: 31/03/2023 5,266302
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome <b>Caixa Econômica Federal</b>	Endereço SSS - Quadra 04 - Lotes 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.860.326/0001-94
--	--	--

**Cliente**

Nome <b>EMPRESA MUNIC. PAL. DE OBRAS E URB</b>	CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.100100000465-2	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Atualização		

**Resumo de Movimentação**

Motivo	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	659.831,250	127.692,967/25
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	659.061,800	162.227,491911
Rendimento Bruto no Mês	2.246,830	
IRRF	449,360	
IOF	1.388,850	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.879,140	5.465,075513
Resgate Bruto em "Término"	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Motivo	Valor R\$	Cota de Cotas
02/03	RESGATE	196.814,820	50.077,502750
	IRRF	97,380	
	IOF	201,280	
05/03	RESGATE	120.379,540	31.709,239476
	IRRF	21,310	
	IOF	912,050	
16/03	RESGATE	280.201,850	73.721,245039
	IRRF	268,040	
	IOF	682,380	
22/03	RESGATE	2.501,510	680,001563
	IRRF	5,980	
	IOF	2,140	
27/03	RESGATE	55,000	13,912334
	IRRF	0,170	
	IOF	0,00	
29/03	RESGATE	25.103,080	6.345,588041
	IRRF	56,270	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
1.892,96	449,39

**Informações ao Cotista**

Adopta o plano da CAIXA e compare o P FUNDOS e o plano da CAIXA com movimentações exclusivamente para FUNDOS e o plano da CAIXA com taxas de administração referentes às cotizações pelo mercado. Condições de RESGATE e RESGATE com condições após de investimento no mercado de suas ações, de acordo com seu perfil, um feito período de investidor, de continuidade de um plano.

Proceda cotista, compare a sua situação de relacionamento e situação de cotização em relação ao plano.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93



SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP 01456-004
Canal de Atendimento:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	<a href="http://fala.consumo.caixa.gov.br/portal/eletronico">http://fala.consumo.caixa.gov.br/portal/eletronico</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência <b>FRANCISCO PORTO, SC</b>	Código <b>210</b>	Operação <b>MRF</b>	Faixa <b>05/04/2023</b>
---	----------------------	------------------------	----------------------------

Fundo <b>CAIXA FACIL RENDA FCA SIMPL ES</b>	CNPJ do Fundo <b>05.114.716/0001-33</b>	Data de Ativação do Fundo <b>24/02/2003</b>
--	--	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) <b>1,0042</b>	No Anos(%) <b>2,7754</b>	Nos Últimos 12 Meses(%) <b>11,2050</b>	Cota em: 29/02/2023 <b>3,029651</b>	Cota em: 31/03/2023 <b>3,365302</b>
----------------------------	-----------------------------	---	--	--

**Administradora**

Nome <b>Caixa Econômica Federal</b>	Endereço <b>SBS - Quadra 04 - Lote 9/4 - Brasília/DF</b>	CNPJ da Administradora <b>00.260.300/0001-94</b>
--	---	---

**Cliente**

Nome <b>EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB</b>	CNPJ <b>13.118.245/0001-60</b>	Conta Corrente <b>0003.0000000003716-0</b>	Mês/Ano <b>03/2023</b>	Cota <b>01/01</b>
Endereço do Perfil do Investidor		Data de Análise		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	3.462.130,860	881.208,952878
Aplicações	167.653,000	42.322,029252
Resgates	149.830,740	38.215,474473
Rendimentos Brutos no Mês	34.155,790	
IRRF	918,820	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto	3.513.200,110	865.315,485867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01/03	RESGATE	11.055,550	2.627,976336
	IRRF	59,960	
	IOF	0,00	
09/03	RESGATE	58.492,350	14.908,307304
	IRRF	347,170	
	IOF	0,00	
10/03	RESGATE	11.889,440	3.038,106220
	IRRF	71,650	
	IOF	0,00	
13/03	RESGATE	49.003,840	12.530,028989
	IRRF	280,280	
	IOF	0,00	
27/03	APLICACAO	187.653,000	42.522,009252
30/03	RESGATE	11.250,970	2.844,209143
	IRRF	80,800	
	IOF	0,00	
31/03	RESGATE	8.188,550	2.084,630101
	IRRF	59,780	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	1.895,30	IRRF	018,62
-----------------	----------	------	--------

**Informações ao Colista**

Assine o extrato da CAIXA e realize o depósito de R\$ 200,00 em 5 dias úteis na CAIXA para movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores em comparação com outros bancos. Ou seja, E-SIMPLES CAIXA vive com excelentes opções de investimento ao alcance de sua mão, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, na comodidade da sua casa!

Proceda! Colista, compare a sua agência de relacionamento e adquira o extrato eletrônico da CAIXA.

**Serviço de Atendimento ao Colista**



<b>SAQ</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-004
<b>Canais:</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800 725 7474	<a href="http://fdm-caixa.gov.br/portal/alecon/000">http://fdm-caixa.gov.br/portal/alecon/000</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

• **Enviar**

• **Imprimir**





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome do Agente: FRANCISCO PORTO Sr. Código: 2775 Operação: 0148 Emissão: 05/04/2023

Fundo: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES CNPJ do Fundo: 08.114.718/0001-32 Data de Atualização do Fundo: 21/02/2023

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Mês(%)	Cota em: 29/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,3012	2,7734	11,2569	3,928661	3,968303

**Administradora**

Nome: Caixa Econômica Federal Endereço: SCS - Quadra 01 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora: 00.360.505/0001-04

**Cliente**

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF CNPJ do Cliente: 00.003.000/0001-60 Data de Nascimento: 01/01/2023 Cota: 0101  
Endereço do Portador do Investimento: Data de Atualização:

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	241.821,910	51.550,136920
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.623,610	921,173903
Rendimentos Brutos no Mês	2.721,520	
IRRF	25,120	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.894,100	50.628,962958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Não sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Descrição	Valor R\$	Qtd de Cotas
03/03	RFSGATF	507,270	142,416328
	IRRF	3,110	
	IOF	0,00	
05/03	RESGATE	26,160	6,701239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/03	RFSGATF	415,770	105,870355
	IRRF	2,710	
	IOF	0,00	
31/03	RFSGATF	2.621,110	668,094763
	IRRF	19,150	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base: 125,88 IRRF: 25,12

**Informações ao Cotista**

Atenção: Este é o Extrato de CAIXA - destinado ao participante do fundo de CAIXA com movimentações exclusivamente com internet banking CAIXA - sob a gestão da administração inferiormente designada pelo mercado. O extrato é fornecido através do site com exceção das opções de investimento no âmbito de sua rede de agências bancárias físicas. De fato, praticar a movimentação de cotas de sua cota.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de origem para a depósito ou retirada de seu dinheiro em espécie.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





SALE	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72621, São Paulo/SP CEP: 05405-001
Outros	Entrega Eletrônica:
0800 725 7474	<a href="http://tele-comercio.caixa.gov.br/expresso/eletronico">http://tele-comercio.caixa.gov.br/expresso/eletronico</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Finalizar

Impelir





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome do Aplicável  
**FRANCISCO PORTO, SE**

Código: 2175      Operação: 6823      Emissão: 05/04/2023

Fundus: CAIXA - FID MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS      CNPJ do Fundo: 14.914.812/0001-48      Data de Abertura do Fundo: 18/07/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0167	2,772	11,2026	1,9640%	2,304308

**Administradora**

Nome: Caixa Econômica Federal      Endereço: SCS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF      CNPJ da Administradora: 00.960.309/0001-04

**Cliente**

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URP      CNPJ: 13.119.245/0001-60      Data Contrato: 0003.000000005/15/18      Mês/Ano: 03/2023      F.V.O.: 01/01  
Atividade em Perfil do Investidor:      Data de Abertura:

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,010318
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*	0,00	0,010318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Mês/Ano	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	---------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Atende o site da CAIXA e consulte os 1-800-000 111 de Atendimento CAIXA para movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e nos locais de administração investidores de parcerias com o banco. Com os 1-800-000 111 CAIXA você tem as melhores opções de investimento em títulos de curto prazo, de acordo com seu perfil. Um jeito simples de investir, da comodidade de um site!

Em caso de dúvidas, consulte o site ou a agência de relacionamento e registre sua reclamação no site: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93



SAC: Endereço para Correspondência:  
0800 726 0101 Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01425-907  
Central de Atendimento: Endereço Eletrônico:  
0800 725 7474 <http://fale-caixa.gov.br> ou [portal.caixa.gov.br](http://portal.caixa.gov.br)  
Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Final

Final

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome do Agênci <b>FRANCISCO PORTO, SF</b>	Código <b>2175</b>	Operação <b>0068</b>	Fundação <b>05/04/1920</b>
Fundo <b>CAIXA FACIL RENDA F.XA SIMPL FR</b>	CNPJ do Fundo <b>05.114.716/0001-33</b>	Início das Atividades do Fundo <b>21/02/2003</b>	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Data em: 28/02/2023	Data em: 31/03/2023
1,0242	2,7731	11,2050	3,328851	3,536508

**Administradora**

Nome <b>Caixa Econômica Federal</b>	Endereço <b>SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF</b>	CNPJ da Administradora <b>00.360.005/0001-24</b>
--	---	---

**Cliente**

Nome <b>EMPRESA MUN CIPAL DE OBRAS E URB</b>	CNPJ <b>13.118.243/0001-80</b>	Código Correlativo <b>0005.000902003158-7</b>	Matrícula <b>037023</b>	Data <b>01/01</b>
Análise de Perfil do Investidor		Data de Atualização		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	176,750	24,582139
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,000	-3,530650
Rendimentos Brutos no Mês	1,670	
IRRF	0,380	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123,020	21,051479
Resgate Bruto em Transferência	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Atividade	Valor R\$	Qtd de Cotas
27/03	RESCATE	55,000	12,360380
	IRRF	0,380	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

1,91

**IRRF**

0,38

**Informações ao Cotista**

Para acessar a site da CAIXA e consultar o Extrato do FUNDOS e do Fundo da CAIXA com atualizações realizadas pelo internet banking CAIXA e com taxas de administração informadas de acordo com o regulamento do FUNDOS CAIXA ou de acordo com o regulamento do fundo de acordo com seu perfil, ou para qualquer dúvida, consulte a central de atendimento da CAIXA.

Reservados todos os direitos, não sendo a CAIXA responsável por qualquer erro e/ou omissão de dados ou informações divulgadas.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-901
Duvidas:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="http://ale-comissao.caixa.gov.br/ale/portal/alecomisso">http://ale-comissao.caixa.gov.br/ale/portal/alecomisso</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir





Agência 01 - Tipo 27 Conta 300033-3  
EMURE

# Banese

## Saldo e extrato

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Capital	0,00
Utilização de seu valor para saque	0,00		
Limite de disponibilidade	0,00		
Saldo de disponibilização	0,00		
Taxa de antecipação	1,00%		
Taxa de juros fixos	0,00%		
Emprestado	23.441,00		
Desempenhados	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	23.441,00

### Extrato de conta corrente

tipo de consulta

Período entre 01/01/2023 e 31/03/2023

Por tipo de lançamento: todos  Por tipo de transação: Todos

Agrupar transações

11 DE AGOSTO DE 2022 AT 31 DE MARÇO DE 2023

Período Balanço de 01/01/2023 a 31/03/2023 Saldo Atual: 0,00

Dica: Clique Histórico para obter o Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Verificar o balanço de prestação de contas

Ata Banese: (79) 3215-2022 (capitais e rendimentos metropolitanos) 0909 264 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC 24 horas: Atendimento Auditivo e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3215-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência Cx Tipo 27 Conta 000002 0  
CURITIBA

**Banese**

**Saldo e Extratos**

**Extrato em moeda (R\$) - Junho 13**

Entradas (R\$)		Saídas (R\$)	
Deposito	0,00	Cartão pré-pagável (R\$)	0,00
Antecipação de juros - juros saque	0,00	Cartão Crédito	0,00
▼ Cota empresarial	0,00		
Taxa de Juros - Juros Saque	0,00		
Taxa de Juros - Antecipação	0,00		
Taxa de Juros - Antecipação	0,00		
<b>Resumo</b>	<b>0,00</b>		
Extrato anterior	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>

**Extrato de conta corrente**

Tipo de consumo  
 Para depósito em BIC (Banco de Investimentos)  
 Para depósito em agência - Todos  Tipo de transação: Todos  
 Agrupar Transações  
 DEPÓSITO NTE. DEPÓSITO DEPÓSITO DEPÓSITO DEPÓSITO DEPÓSITO DEPÓSITO

Período Saldo Inicial em 03/04/2013 a 31/04/2013 Saldo Anterior: 0,00

Data  Local  Histórico  Valor (R\$)  Saldo (R\$)

Verifique lançamentos para a período

Alô Banese: (11) 3210 2000 (Capital e regiões metropolitanas, e 0800 294 0216 (para o resto do país)

SAC: 0800 021 9000

SAC Dúvidas, Atendimento e de Falar Com: 011 (21) 3010

Suporte Intern. Banking: (9) 3318-1516

Ouvvidoria: 0800 021 9008

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





Agência 051 Tipo 27 Caixa Postal 4  
SMURB

**Banese**

Saldo no extrato: \_\_\_\_\_

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Resgate	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Saldo em depósito	0,00		
Saldo em depósito	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo disponível	0,00

Saldo de saque correto

Tipo de consulta  
Período entre 01/03/2023 e 31/03/2023  
Inclui o lançamento Total - Exclui o lançamento Total  
Agrupar lançamentos

TIPO DE SAQUE: INTELSÉNTICO DO DEBITO EM FAVOR DO SAQUEADOR - BANCÁRIO

Período Solicitado: 01/03/2023 e 31/03/2023 Saldo no Extrato: 0,00

Data Local Hora Dólar Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar lançamento para o período

<p>Atividade: 799-3219-0020 (suporte e serviços metropolitanos) - 418201-04-3219 (informações) - 0000</p>					
<p>SAC: 0800 621 9010</p>					
<p>SAC Deficientes Auditivos e de Falar: 0800 621 9010</p>					
<p>Suporte Internet Banking: (79) 3219 1510</p>					
<p>Ouvidoria: 0800 621 9010</p>					







Agência 05 - Tipo 3 - Conta 700001  
BANES

# Banese

## Saldo e extrato

### 2 - dados e saldo disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-provêdo (R\$)</b>	
Disponível	0,00	Crédito rápido	0,00
Antecipações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
Limite disponível (Linha)	0,00		
Taxa de antecipação	100%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
Útil para saque	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo líquido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Útil para saque</b>	<b>0,00</b>

### Resumo da consulta

#### Tipo de consulta

Período: entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Participar lançamentos: Todos Participar lançamentos: Todos

#### Agência Transações

05 - AGENCIA MULTIBANCO - DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Período Balanço: 01/03/2023 e 31/03/2023

Saldo (R\$): 0,00

Data Local | Horário | Dólar | Valor (R\$) | Saldo da Conta (R\$)

Mostrar lançamento para o período

<p>Até Banese (73) 3718-2023 (empresas e regiões metropolitanas) e (73) 264 0218 (para saleiros) 08h</p> <p>SAC: (73) 3718-2023</p> <p>SAC: Atendimento Auditivo e de Fala: (800) 929 8110</p> <p>Suporte Internet Ban.Sing: (73) 3718-2023</p>				
<p>○ Ouvidoria: (300) 021 8108</p>				





Agência Lot. Tipo 117 Conta 700332-7  
EMURP

# Banese

## Saldo e extrato

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,87 +	Crédito Bancário	2.000,00
Aplicação de bonificação para crédito	0,00		
▼ Limite em aberto total	0,00		
Limite de desembolso por dia	0,00		
Limite de disponibilidade	2.000,00		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Equipas	0,00		
JCB, programa	0,00		
Disponível para saque	191,35 +		
Valores aplicados			
CRIF AUTO MÁTICO	0,00		

### Opções de consultando

#### Tipo de consulta

Período entre 01/03/2020 e 01/03/2020

Período de lançamento: todos | Excluir pela seção | Incluir

#### Agrupar Transações

1) DEPÓSITO INTELIGENTE O DDT CHFFAUF 15 2) SAQUEPAGUE 15 3) DEPÓSITO

Período Solicitação: 01/03/2020 e 01/03/2020

Saldo anterior: 125,00

Taxa: 0,00% | Histórico | Data: Valor [00] | Saldo da Conta (R\$)

Nenhuma transação para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0600 211 3210 (demais regiões)
SAC: 0800 07 9015
SAC Deficientes Auditivos e de Faixa: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3014 1510
Central de Atendimento ao Cliente: 0800 021 9009





Agência 057 Tipo CC Conta 000404  
Edição 8

# Banese

**Saldos e extratos**

**Saldos e créditos disponíveis**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Último	0,00	Credito Regular	18,00
Aplicações disponíveis do saque	0,00		
Cartão de crédito	0,00		
Cartão de debitamento	0,00		
Taxas de Jéqui (Régio)	0,00,8		
Renda (Linha de Crédito)	0,00,7		
Abertura	10,00		
Crédito limitado	0,00		
Disponível para Saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		total	18,00

**Exatidão dos dados bancários**

**Tipos de consultas**  
Para dados sobre CNPJ, CNPJ, CNPJ e CNPJ  
Por número de pagamento: todos - Por tipo de lançamento: todos  
Agregr. Trans. - 0,00

OCUPADO NTE - CENTRO DE CHEQUE - 16 - SAQUE FACIL - DEP. INDEFERIDO

Período Sollicitado: 01/01/2020 a 31/03/2020 Serviço Atendimento 110

Saldo Total = 0,00 (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Verificar também os dados pessoais

- Alô Banese: (16) 3218-2020 (capacidade regulada) e 0600-2573218 (sem capacidade)
- SAC: 0800-2219013
- SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800-0211010
- Suporte: Internet Banking: (16) 3218-1510
- Ouvirôria: 0800-021-9109





Agência: 0171/027 Conta: 004211  
EM108

# Banese

## Saldos e extratos

### > Débito pré-empenhado

Saldo (R\$)		Crédito pré-empenhado (R\$)	
Taxa conta	0,00	Débito Banco	0,00
Aplicação de juros sobre penhoras	374,15 +		
<b>Taxa de emissão</b>	0,00		
Taxa de depósito	0,00		
Taxa de tarifa de liberação	0,00		
Taxa de tarifa de liberação	0,00		
Taxa de tarifa de tarifas	0,00		
Outros	271.59,00		
Taxa programada	0,00		
Disponível para saque	374,25 +		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saque</b>	
<b>Saldo disponível</b>	374,15 +	<b>Juros</b>	776.755,00

### Extratos

#### Tipo de consulta

Resumo de 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta: Débito em nome Titulo: Fatura de transação: Fatura

#### Aplicar Exatidão

DEPOSITO INDEBITADO DEPOSITO QUOTIDIANO CAQUETA JURE - C/PR DIPIFA 30

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Historico Dcto Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar lançamento para o período

Alô Banese: (11) 3210 2020 (atendimento às áreas metropolitanas) e 0800 154 3713 (central ligamos), 5555 0800 321 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Falta: (11) 3210 2010
Suporte Internet Banking: (11) 3210 1510
Ouvintes: 0800 321 0019



Agência 757 Tipo 27 Conta 710420-9  
EACURB

# Banese

## Saldo do contrato

### Saldo disponível em conta

Saldo (R\$)	Credito pré-aprovado (R\$)
Disponível	Credito Receivo
0,00	0,00
Aplicações de pré-imbuimento	
0,00	
Limite disponível	
0,00	
Limite de disponibilização	
0,00	
Taxa de desoneração	
1,00%	
Taxa de juros ativa	
0,00%	
Requisitos	1.757,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	0,00
	<b>Saldo bloqueado</b>
	Judicial
	1.757,00

### Contrato de crédito

#### Tipo de contrato

For data entre 01/03/2013 a 31/03/2025

For tipo de pagamento: Total Taxa de desoneração: 1,00%

#### Grupos transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE FEBR SAQUE FASE DEP DINHEIRO

Período Saldo de: 04/03/2023 a 11/03/2023

Saldo anterior: 0,00

Data	Local	Referência	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
04/03/2023	Plac. de Legados 307	150 SPDFAG 150 SPDFAG	06/03/2023	18.111,11	18.111,11
06/03/2023		150 SPDFAG	22/03/2023	18.111,11	0,00 +

Ativ. Banese: (70) 3210-2026 (capitais e reg. das metrópoles) e 0800-554-1218 (demais regiões)

SAC: 0800-021-0013

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800-121-0010

Suporte Internet Banking: (79) 12-8-1310

Ouvidoria: 0800-121-8008



Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





Agência 1081 Tipo de Conta 00492  
EMURD

# Banese

Saldo em extrato de 04/09/2023

## Saldos e créditos do período

Saldos (R\$)	Crédito aprovado (R\$)
Saldo em 01/09/2023	Crédito Rapido
0,00	3,00
Depósitos disponíveis para saque	
0,00	
▼ Débito automático	
0,00	
Limite de disponibilidade	
0,00	
Taxa de visto (saques)	
0,00%	
Taxa de juro e tarifa	
0,00%	
Résumo em 04/09/2023	
0,00	
Débito por saque	
0,00	
Disponível para saque	
0,00	
	<b>Totais Encargados</b>
	<b>Juros</b>
	<b>0,00</b>

## Extrato de conta corrente

### Tipos de consulta

Por data entre 01/09/2023 e 04/09/2023

Por tipo de transação ou Totais Por tipo de transação: Débito

### Agregar transações

1) CHEQUE INICIAL PRESENTE 2) DLP CHEQUE LÍQUIDO 3) CANCELAMENTO 4) CP LIMITE 5) RC

Período consultado: 01/09/2023 a 04/09/2023

Saldo Anterior 0,00

Des. Líquido HBC/Mes Débito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar em geral de 1 a 10 por página

Até Banese: (78) 3212-0020 (mapa) ou (78) 3212-0020 (telefone) e 0800 251 0018 (dormitórios)

SAC: 0800 081 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet: Saati@banese.com.br 0800 021 9010

Duvidas: 0800 021 9019





Agência 001 Tipo 001 Conta 40057-01  
EMURP

**Banese**

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Dispon. em	0,00	Credito Rapido	0,00
Aplicações / pontos para resgate	0,00		
Limite disponível	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de assinatura cartão	0,00%		
Limite de juros crédito	0,00%		
Discussão	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicáveis		Saldos bloqueados	
CCB AUTOMÁTICO	0,00	Limite	0,00

Consulta de saldo de conta

Tipo de consulta  
 Consultar saldo 01/03/2023 a 31/03/2023.  
 Partida de lançamento: todos Partida de anulação: none  
 Aplicar transações: x  
 1 - 1 - 000 001 000 001 - DE - CHEQUE LÍQUIDADO (CÓDIGO DINHEIRO)  
 Período de faturamento: 01/03/2023 a 31/03/2023 Saldo anterior: 0,00  
 Data: Local: Histórico: Conta: Valor (R\$) Saldo (R\$) Cont. (R\$)  
 R: número de pagamento para o período

Atenção: para o acesso a este extrato em regiões onde não há acesso, ligue para 0800 284 3213 (de fora de São Paulo)  
 SAC: 0800 021 3010  
 Se tiver Deficiência Auditiva ou de Falta: 0800 021 3011  
 Superfete (Internet Banking): 0800 284 3213  
 Ouvidoria: 0800 021 3005

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93







Agência 051 Tipo 27 Conta 709574-  
EMURE

# Banese

## Extrato de Contas

### Extrato de informações

Saldos (R\$)	Crédito pré-provado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Pré-provado 0,00
Reserva disponível para saque	0,00	
Limite de saque especial	0,00	
Taxa de disponibilização	1,00	
Taxa de disponibilização	0,00	
Taxa de juro efetiva	0,00	
Taxa de juro	0,00	
Taxa de juro sobre saque	0,00	
Disponível para saque	0,00	
	<b>Saldos bloqueados</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de informações

#### Tipo de conta

Conta Corrente 01/01/2023 a 31/03/2023

Parâmetro de lançamento: todas Funções de saque: todas

#### Agrupar Transações

1 - DEPÓSITO INTELIGENTE - DEPÓSITO LÍQUIDO - SAC - PEPAS - DE - MINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo em Aberto: 0,00

Data inicial: 01/03/2023 Data final: 31/03/2023

Moeda de lançamento: R\$

Atô Banese: 0800 321 10320 (atende às regiões metropolitanas) e 0800 394 3218 (atende a região).

SAC 0800 321 10320

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 321 5110

Suporte Interno: Banking 74, 3218-1817

Ouvidoria: 0800 021 3008





Agência 35 Tipo 2, Conta 00154-01  
EMUR60

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo disponível em moeda

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Credito pré-aprovado (R\$)</b>	
Corrente	0,00	Credito rápido	0,00
Aplicação (reserva para saque)	0,00		
Limite empacotado	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de manutenção	0,00%		
Taxa de juro sobre	0,00%		
Em aberto	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo indisponíveis</b>	
		total	0,00

### Extrato de crédito corrente

#### Tipo de consulta

Historial entre 01/01/2020 e 31/03/2020

Método de pagamento: todo Por tipo de transação: Total

#### Agir por transação

EMUR60 - BANCO INTERMUNICIPAL DO PARANÁ S.A. - BANCO PARANÁ - DEPENDENTE

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/03/2020

Saldo Atual: 0,00

Debitos: Local Histórico Debito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Retornar o documento para o crédito

Até Banese: (79) 3215-2020 (cap@sis.br e outros municípios) e (300) 354-3210 (dentro de região)

SAC: 0800 021 2003

SAC: Atendimento Auditivo e de Falar 0800 021 3010

Suporte Internet Banking: (79) 3215-1510

Ouvidoria: 0800 021 3000



Agência 001 Tipo de Conta 10006-0  
EM1000

**Banese****Saldos e extratos****Saldo em crédito em reais**

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Taxa mensal	0,00	Crédito Banco	0,00
Aplicações de rendimento por saques	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de liquidação	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de juros sobre	0,00%		
Saldo atual	0,00		
Taxa programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		taxa	0,00

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Extrato de 01/03/2023 a 31/03/2023

Extrato de lançamentos todos Período de transação: Todos

**Agrupar transações**

EM DÉBITO (EM DÉBITO) DEBITO (DEBITO) SAQUE/AGI (SAC) (DEBITO)

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior 0,00

Data Local Histórico Débito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Numero saque para saque por lotes

Até Banese: (71) 3218 2023 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 754 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9003

SAC: 0800 021 9003 (atendimento da Falar Bônus 021 9003)

Suporte internet banking: (79) 3419 1510

Cuviato: 11 3600 021 9003





Agência 051 Titulo 27 Conta 000043  
**CMURU**

**Banese**

Saldo do extrato: \_\_\_\_\_

**Saldo e crédito disponíveis**

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Populac	0,00
Aplicativos de benefícios para você	0,00		
▼ Lucro e Dividendo	0,00		
Taxa de demora liquida	0,00		
Limite de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros eleva	0,00%		
Sociedade	00,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CCB AUTOMÁTICO	0,00	Saldo	0,00

**Exibindo o histórico**

Tipos de consulta

Por data: de 01/03/2023 a 01/03/2023

Participação lançamentos: Todos (Exclua-se o recibo) Titulo

Agrupar Transações: 1

DEBITO INTERCORRENTE DE CHEQUE EM FAVOR DO CLIENTE - 05/03/2023

Período Consultado: 01/03/2023 a 01/03/2023

Moeda: Real (R\$)

Data Local Autôrico Desto Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar o movimento por período

**Atenção:** (71) 3216-1500 (proprietários e negócios metropolitanos) e (0800) 281 5213 (demais regiões)

SAC: (0800) 011 011

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (0800) 021 3010

Suporte Internet Banking: (71) 3216-1500

Ouvidoria: (0800) 011 0110





Agência 01 Tipo de Conta 70063143  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo: Débito Disponível

Saídas (R\$)		Créditos (Empenhos) (R\$)	
De conta	0,00	Saldo Inicial	0,00
Aplicações Disponíveis por Empenho	0,00		
▼ Limite Operacional	0,00		
Limite de Disponibilização	0,00		
Taxa de Descontagem	1,00%		
Taxa de Juros Efetiva	0,0%		
Reserva	0,00		
Taxa Programada	0,0%		
Deposito para Saque	0,00		
		Saldo Disponível	0,00

### Detalhe da conta

#### Tipo de consulta

Por Data: entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos Excluir as aplicações de

#### Agrupar transações

DEBITO INTELIGENTE  CHEQUE  SAQUE  SAQUE  SAQUE

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Atual: 0,00

Data Lanç. Histórico Doc. Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar legendas das contas:

Atô Banese: (01) 5218-2020 (atendimento regiões metropolitanas) e 0300 084 8212 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9011

Suporte Internet Banking: (08) 3010-1513

Ouvidoria: 0800 021 9305





Agência 051 Tipo 27 Conta 700557 2  
EMURE

**Banese**

**Grupos e extratos**

**Grupos e extratos disponíveis**

Saldo em (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em caixa	0,00	Crédito habilitado	0,00
Saldo em disponibilidade bancária	0,00		
▼ Limite bancário	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Dequedo	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores alocados		<b>Saldo alocados</b>	
OTR AUTOMÁTICO	0,00	Total	0,00

**Extrato em seu nome**

Tipo de Resultado  
 Período entre 31/03/2023 e 31/03/2023  
 Partição de lançamentos: Total Partição de lançamentos  
 Agrupar Transações ▼

1101 - BANCO TELEBRASILEIRO DE DEPOSITO SA - SAC TRAJUÍ - DEP PINHEIRO

Período Solicitado: 31/03/2023 a 31/03/2023 Saldo Atual: 0,00

Data Local: Histórico Data Valor (R\$) Saldo da Cont. (R\$)

Na tela de chamada para o período

<p>Até Banese: (13) 3218-7020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 0218 (demais regiões)</p> <p>SAC: 0800 021 9013</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 9010</p> <p>Suporte Internet Banking: (13) 321 14510</p> <p>0. Videtur: 0800 021 9000</p>			
--	--	--	--





Agência: 01 Tipo: 1 Cont: 700701-E  
 EXCURS

# Banese

## Saldo e extrato

### Autônomo - crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito não-aprovado (R\$)	
Saldo inicial	0,00	Saldo disponível	3,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
Limite de depósito	0,00		
Taxa de desconto	0,00%		
Taxa de juros efetiva	11,00%		
Plano de	JUN 99		
Data programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valor disponível		Saldo disponível	
DEPOSITO AUTOMÁTICO	0,00	Saldo	3,00

### Exibir detalhes da operação

#### Tipo de operação

Conta corrente 0103/2020 e 0105/2023

Tipo de pagamento: Débito - Débito em favor de Débito

#### Apresentação

DEPOSITO AUTOMÁTICO DE DEBITO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO - DEP DINHEIRO

Período solicitado: 01/03/2023 e 01/03/2023

Moeda: Anterior - R\$

Conta: Débito - Débito - Débito - Débito (R\$) - Débito em favor de Débito (R\$)

Número bancário para depósito

Até Banese (11) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e URCA 224 0111 (regiões rurais)

SAC - 0800 010015

SAC Deficiência Auditiva e de Falta 0800 021 9010

Suporte Internet Banking (11) 3218-1511

De: Maria (0000219029)





Agência 001 Tipo de Conta 7007191  
EMURB

**Banese**

**Saldos e extratos**

**Saldos - crédito disponível**

Cálculo (R\$)		Crédito bloqueado (R\$)	
Saldo Atual	0,00	Cartão Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
- limite disponível atual	0,00		
- Taxa de juros (anuidade)	0,00%		
- Taxa de juros efetiva	0,00%		
Minimizado	0,00		
Saldo em garantia	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Juris...	0,00

**Saldo da conta corrente**

**Tipo de consulta**

Saldo anterior - 01/03/2018 a 01/03/2018

Saldo atual - 01/03/2018 a 01/03/2018 - Partida de transações - todas

**Agrupar Transações**

DEPOSITO INTELIGENTE - DEP. CANCELADO - SAQUE - DEP. DEP. DINHEIRO

Período consultado: 01/03/2018 a 01/03/2018 Saldo Anterior: 0,00

____	____	____	____	____	____
Data	Unid.	Histórico	Debita	Crédito	Saldo da Conta (R\$)

Nenhum movimento para o período

-----

Ajuda Banese: (79) 3318-9023 (compra de passagem ou trem) e (79) 3318-9023 (de férias e férias)

SAC: 0600 021 9070

SAC Deficientes Auditivos e de Falas: 0800 021 9070

Suporte Internet Banking: (79) 3318 1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

-----









Agência 031101, Conta Corrente 4  
EMU&U

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito bloqueado	0,00
Aplicações de curto e longo prazo	0,00		
Limite em cheque	0,00		
Taxa de despesa financeira	0,00		
Taxa de administração	0,00%		
Taxa de juros fixo	0,00%		
Hibernado	<input type="checkbox"/>		
Exclusão programada	<input type="checkbox"/>		
Disponível para saque	0,00		
Saldo em aplicações		Saldo bloqueados	
CDR AUTOMÁTICO	0,00	Juros	0,00

### Extrato de extratos

#### Tipo de consulta

Extrato de 01/07/2023 a 31/08/2023

Por tipo de transação: Cheque Por tipo de transação: Todas

Aggrupar Transações:

CDR DEPOSITO NTC - CONTINUAÇÃO DE DEPÓSITO DE CHEQUE EM LIB. DE ACQUITACIÃO - DEPÓSITO NTC

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/08/2023

Saldo Final: 0,00

Data Local Histórico Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar informações para impressão

Alô Banese: (11) 3215 2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 754 3019 (demais regiões)

51.03.0800-3219516

540 Diferenciais e vantagens de operar com Banese

Serviço Interno: Banesing (11) 3215 1510

Quilômetro: 0600 021 5119



Agência 001 Tipo de Conta 11079011  
EM IRB**Banese**

## Saldo e extratos

## Saldo no crédito de: R\$

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo em conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aprovações de empréstimo (R\$)	0,00		
Limite comercial	0,00		
Taxa de emissão (R\$)	0,00		
Taxa mensal (R\$)	0,00%		
Taxa de juros (R\$)	0,00%		
Reservado	590,61		
Debito judicial	0,00		
Debito nível 1 (R\$)	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	0,00

## Extrato de depósito corrente

## Tipo de conta:

Conta Corrente em IRB 11079011 e 11080021

Página 1 de 5 (últimas 5 páginas)

Tempo de transação: Todos

## Agrupar transações

11079011 - NUMERANTE 100901021 - INDI CAQUI RAQUIE - BEM COME - RJ

Período solicitado: 01/03/2018 e 01/03/2018

Saldo inicial: 0,00

Data Limite: 03/03/2018 Debito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Verifique lançamentos por depósito

Até Banese: (79) 2213-2020 (capitais e regiões metropolitanas); (0800) 414-1234 (demais municípios)

SAC: 0800 021 9010

SAC Denúncias Judiciais e de Fato: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 2213-2020

Ouvidoria: (79) 2213-009

-----



Agência 041 Tipo 27 Conta 70-452-9  
EMURD

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito - Depósito (R\$)	
Saldo atual	0,00	Credito Rápido	0,00
Depósitos disponíveis sem restrição	0,00		
Limite operacional	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de exploração	0,00		
Taxa de juros e tarifas	0,00		
Saldo	0,00		
Taxa de operação	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valor aplicado - CDB AUTOMÁTICO	0,00	Saldo bloqueado Total	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Período de consulta

Período: entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Período de lançamento: Todos Filiais: Caixa - Aracaju

#### Agregar Transações

TRANSF. BANC. FIDUCIAR. - DE - CHEQUE LÍQUID. BANC. JCPAS. - T. DE 100 DÍGITOS

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo anterior: 0,00

Debitos - Total - Habilidade - Conta Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Resumo da conta corrente para o período

**Atenção:** (0800) 3118-2020 (opções: 0 para informações e 1 para atendimento) e (800) 281 2212 (atendimento presencial)

CAIXA: 0800 021 3010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 321 3010

Supervia Internet Bancário: (0800) 3218-1510

Ouvir falar: 0800 021 3008





Conta Corrente Tipo 27 Conta Corrente 193-0  
EFAUPB

**Banese**

**Saldo e extratos**

**Saldo e empenhos ativos**

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
em conta	0,00	Crédito Realizado	0,00
empenhos disponíveis para saque	0,00		
Limite disponível	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Saldo disponível (R\$)	0,00		
Taxa de juros (100%)	0,00%		
Empenhos	0,00		
Debito empenho	0,00		
empenhos para saque	0,00		
Valores bloqueados		<b>Saldo bloqueados</b>	
QUART/MATCO	0,00	em conta	0,00

**Extrato de saldo em conta**

Tipo de consulta

Período de dia 31/03/2023 a 31/03/2023

Período de fechamento Turma Fechamento saque, saque

Agrupar transações

PRODUTOS DE INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL - SAC/JCPAC - DEFINIR HÍFIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Atual: R\$ 0,00

Data Consultar Histórico Data Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar legendas para o extrato

Atendimento: (79) 2115-2320 (parlantes e regras telefônicas) e 0800 284 1118 (por via regional)

SAC: 0800 021 8013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (79) 2118-4510

Ouvidoria: 0800 021 8306





Agência J01 - Imo 24 - Caixa 7011 - 48  
FMURU

# Banese

### Saldo e extrato

#### Saldo em crédito (R\$)

Saldo (R\$)		Crédito (expressado em R\$)	
Reserva	0,00	Crédito - Cópido	0,00
Aplicação em carteira (R\$)	0,00		
• Liquidez imediata	0,00		
Taxa de Juros Simples (JA)	0,00		
Taxa de Imposto (Imposto)	0,00		
Taxa de Juros Efetiva	0,00		
Reserva	0,00		
Taxa de Imposto	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valor aplicados		Saldo em crédito	
CEPAR TOTAL	0,00	Judicial	0,00

#### Conto de Utilização

##### Tipo de consulta

Por departamento (01/03/2023 a 31/03/2023)

Por conta ou grupo de contas (Todos)  Por tipo de transação (Todas)

##### Agrupar Transações

DEPÓSITO: NITR - DEPÓSITO DE FOLHA DE SAQUEFRAGUE - DEPÓSITO NITR

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Atual: 0,00

Data Local Histórico Saldo Valor (R\$)  Saldo (R\$)

Moeda (para moeda estrangeira)

Até Banese (79) 3215 2022 (casillas e regiões metropolitanas) e 0970 387 3718 (para o registro)

SAC: 020 1221 6012

SAC Discentes (alunos e discentes) 020 110 4010

Suporte Intexnet Banking: (79) 3215 1510

Devidor: 020 021 9109





Agência 051 Tipo 27 Conta 70137 1  
EMURB

**Banese**

**Saldos e extratos**

**Saldo e crédito disponíveis**

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
na conta	0,00	Crédito Especial	0,00
aplicações de crédito para saque	0,00		
Limite de crédito	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de responsabilidade	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Debitado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados total	0,00

**Extrato de crédito disponível**

Tipo de consulta:  
 Mandato em nome de DEBITO FISCAL  
 Partes do lançamento: todas , utilidade de concessão: Trius  
 Ag. por Tit. saqueada

11/04/2023 11:51:06 AM DEBITO FISCAL - SACUTRACAP - DEBITO FISCAL

Período Solicitado: 01/04/2023 a 31/03/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor	Descrição	Débito	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
------	-------	-----------	--------	-------------	----------------------

Resumo lançamento caixa por data

Auto Banese: (79) 3218-2520 (recolha a região) - instrução: litadas e 0600 294 3218 - Juiz de Fora (MG) SAC: 0800 377 3017 SAC De Orientação, Auditorias e de Fala: 0600 021 9110 Suporte Técnico: Banking (79) 3218-2517 Privacidade: 0800 311013
--

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





Agência 0151 - Tipo de Conta 7010 - 5  
CVU000

# Banese

## Saldos e Contratos

### Saldos e Histórico da Conta

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Exatidão	0,00	Crédito Rég. 1:	0,00
Aplic. Fezido por Vns para saque	0,00		
Limite de crédito	0,00		
Taxa de dep. 0,11264%	0,00		
Taxa de crédito 0,39%	0,00		
Taxa de Juros 0,00%	0,00		
Pro. Load.	01		
Débito programado	0,00		
Créditos para saque	0,00		
		<b>Saldos disponíveis</b>	<b>0,00</b>

### Exatidão da Conta

#### Tipo de conta

Conta Corrente 01510001 a 31/03/2023

Atividade de pagamento: Todos Período de transações: Todos

#### Agência Titular: 0151

DEPÓSITO - NTFC - DEPOSITO EM FIDEI CUIUS - SAC: 0800 021 9013

Período Saldo Inicial: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data: 01/04/2023 Historico Debito Valor (R\$) Saldo de Contas (R\$)

Não é possível emitir prints desta tela.

Até Banese: (71) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) (800) 021 9013 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC: Deficientes Auditivos e de fala: 0800 021 9013

Supr. de Int. - Net Banking: (78) 3215-1510

Ouvintes: 0800 021 9013







Agência: 1 Tipo de Conta: 0025 - 7  
Linha: 00

# Banese

## Saldo e extrato

### Saldo e extrato disponível

Saldo (R\$)		Saldo pós-arruando (R\$)	
Débito	0,00	Crédito Bônus	0,00
Arrecadação automática - Imp. de Renda	0,00		
Transferência enviada	0,00		
Taxa de depósito em espécie	0,00		
Taxa de depósito em depósito	0,00%		
Taxa de depósito em depósito	0,00%		
Resposta	0,00		
Debito programado	0,00		
Utilizável para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado - crédito</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de conta corrente

#### Tipos de consulta

Período: Saldo 01/05/2022 a 31/03/2023

Exibir: por movimento | Titulo | Por data de transação | Local

#### Agrupar transações

DEPOSITO INTELIGENTE DE INTERMEDIARIEDADE SAQUEFACIL - DEP DIK-HFIC

Período solicitado: 01/05/2022 a 31/03/2023

Formato: Arquivo 0,00

Delim. Local Histórico Data Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Moeda: Real - 100 = 1 Real

Até Banese: (71) 3216-2020 (atendimento em regiões metropolitanas) e 0800 034 5211 (demais regiões)

SAC: 0300 021 3013

SAC Callcenter Atendimento ao Cliente: 0800 034 5211

SupORTE Internet Ban King: (71) 3216 1510

Outros Contatos: 0300 021 9005





Agência 001 Tipo 11 Cont=701031-9  
FVURR

# Banese

## Balancos e extratos

### Solteira e em nome de terceiros

Balancos (R\$)		Credito (R\$) - aplicado (R\$)	
Saldo Inicial	0,00	Credito - R\$	3,00
Aplicação de depósitos para saque	0,00		
Transferência de saques	0,00		
Taxa de depósitos - Milagres	0,00		
Taxa de desvalorização	3,00%		
Taxa de juros e saque	0,00%		
Saldo Final	0,00		
Debito por grampos	0,00		
Diferencial em saques	0,00		
		<b>Sócios/Integrantes</b>	
		J. César	3,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período de 01/09/2022 a 31/09/2022

Taxa de câmbio atualizada em 06/09/2022 Período de trabalho: 0 dias

#### Agrupar Transações

CANCELAMENTO DE CHEQUES  DEPÓSITO EM FAVOR  DEPÓSITO EM FAVOR  DEPÓSITO EM FAVOR

Período Selecionado: 01/09/2022 a 31/09/2022

Saldo Atual: 0,00

Data Local Histórico Docto Vair (R\$) Perfil de Conta 5

Resumo em português português

Até Banese: (79) 3212-7023 (supl) e região metropolitana; e (800) 281-3212 (em qualquer local)

SAC: 0630 011 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Falar: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3212-1510

Caixa Postal: 3800-027 9009





Agência 051 Tipo de Conta 101032  
EM IRB

# Banese

## Soltes e extratos

### Idoneidade da conta

Banco IRB		Crédito disponível (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito disponível	0,00
Aplicação Jéquei (para saque)	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Saldo disponível (resgata)	0,00		
Taxa de despesa financeira	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Financiada	0,00		
Taxa de programação	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	<b>0,00</b>
		Jéquei	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período de data entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Parâmetro de lançamento: todos Filiação: IRB - Associação

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  CHEQUE  SAQUE  DEPÓSITO EM AGÊNCIA

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Desp. Local Histórico Douç. Valor (R\$) Saldo de Débito (R\$)

Múltiplas operações com o mesmo valor

Atô Banese: (79) 3316-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 9215 (demais regiões)

SAC: 0600 021 9010

SAC Atendimento Auditivo e de Pça. Nº010: 01 9010

Sugestão Internet Banking: (79) 33 01 510

Duvidaria: 0600 021 9009





Agência: 351 Titulo: 27 Conta: 3115347  
EXCURS

# Banese

### Saldo e extratos

#### Saldo e Saldo Disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Saldo	0,00	Crédito bloqueado	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
Limite de antecipação	0,00		
Limite de disponibilização	0,00%		
Limite de juros efetivo	0,00%		
Atuação	0,00		
Limite programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		em R\$	0,00

#### Extrato de conta corrente

Tipo de consulta:   
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023   
 Modalidade de geração:  Saldo  Saldo de Parâmetro    
 Agência: Transações   
 TIPO DE DÉBITO: INTERVENÇÃO - DEPÓSITO - OUTROS - INTERVENÇÃO - DEPÓSITO   
 Período solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023 Saldo anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Local</u>	<u>Histórico</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Saldo de Conta (R\$)</u>
Nenhuma lançamento nessa período					
<p>           Alô Banese! 100 32 18 0020 (região metropolitana) e 0800 394 3216 (demais regiões);            SAC SAC 100 3010;            SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 321 1010            Suporte Atendimento Banking: (78) 3218-1511            Ouvidoria: 0800 011 0008         </p>					





Agência 011 Tipo: 07 Conta 759034-3  
EMURB

# Banese

### Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito (R\$)	
Conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Crédito em presença	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de formalização	0,00%		
Taxa de juros sobre	0,00%		
Outros	0,00		
Outros	0,00		
Outros	0,00		
		<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>

### Extrato da conta corrente

**Tipo de conta**

Conta Corrente 01/01/2023 a 31/03/2023

Período de lançamento: 30 dias Período de lançamento: todos

**Agrupar Transações**

DEPÓSITO NTE DEPÓSITO NTE DEPÓSITO NTE DEPÓSITO NTE DEPÓSITO NTE DEPÓSITO NTE DEPÓSITO NTE DEPÓSITO NTE

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

**Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Tipo de Conta (R\$)**

Mostrar lançamentos para o período

Até Banese: (79) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (80) 3433-1111 (demais regiões)

B. C. 0500-021-9000

540 Datasfintas Atendimento de 09h às 18h

Suporte Internet Banking (79) 3215-1515

Ouvidoria: 3800-021-9004





Agência C. I. Tipo 2: Conta 40.1035-1  
EM RR

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito disponível (R\$)	
Disponível	0,00	Saldo bloqueado	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite corrente	0,00		
Taxa de saque (Imposto)	0,00		
Taxa de transferência	0,00%		
Taxa de juro sobre saque	0,00%		
Provisão	0,00		
Taxa programada	0,00%		
Diferencial para saque	0,00		
		Saldo bloqueados Juízo	0,00

### Saldo da conta corrente

#### tipo de consulta

Exercício em 04/10/2023 a 04/10/2023

Do tipo de operação: todas Partida de transação: todas

#### Agir por Transações

DEPOSITO INTELIGENTE - DEP. INTELIGENTE - SAQUE - DEP. INTELIGENTE

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data Local: Histórico: Depto: Valor (R\$): Saldo da Conta (R\$):

Resumo: Saldo para saque: 0,00

Até Bancos: (73) 3210-2023 (capitais e regiões metropolitanas) e 1800 254 3210 (demais regiões)

SAV: 0800 041 9010

CAC Deletrebes Assistiva e de Fala: 0800 024 9010

Suporte Internet Sanki: 0800 3210 2023

COVID-19: 0800 20 10019





Agência 0517, Rua 27, Guará Atividade  
EMURU

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldo e condições do dis. atualiz.

Saldos (R\$)		Crédito não-aprovado (R\$)	
Saldo atualiz.	0,00	Crédito Rejeitado	0,00
Saldo disponível para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
Limite de depósito	1,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Disponível	0,00		
Cedência programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	0,00

### Detalhes da transação

Tipo de operação: Débito  
Período: entre 01/03/2023 e 31/03/2023  
Período de concessão de crédito: Não Aplicável Tipo de Transação: Débito

### Agrupar Transações

11-INDICADOR DE RESPOSTA DE CONSULTA DE SAQUE EM GUARÁ JCP DE INDICAR

Período selecionado: 01/03/2023 a 31/03/2023 Saldo anterior (R\$):

Data Local | Histórico | Duração Valor (R\$) | Saldo à Cont. (R\$)

Nenhuma transação para o período

115 Banese (011) 3218-1910 (guará e região) | 115 Banese (011) 3218-1910 (demais regiões)

SAC (0800) 070 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte interno: Banking (09) 3218-1910

115 Banese (050) 111 0110





Agência 001 Tipo 27 Conta 7014348  
EMURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Credito em aberto (R\$)	
Atualizado	0,00	Cheque Bônus	3,00
Aplicações e Depósitos para Resgate	0,00		
Limite em cheque	1,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Saldo em disponibilização	0,00		
Taxa de juros de mora	3,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Outros débitos para saque	1,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	<b>3,00</b>
		<b>Juizável</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de saques e depósitos

#### Transferência

Período: entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Forma de pagamento: todos

Por tipo de transação: todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO  TRANSFERÊNCIA CHEQUE LIB. SAQUE SAQUE CHEQUE

Período Saque: entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Saldo Saque: R\$ 0,00

Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Valor (R\$ Contínua, 15)

Mostrar lançamentos para o período

Ata Banese (79) 3218-2000 (capitais e agência nacional) e 0600-264-1218 (ilic. Luis Reg. 004)

SAC: 0800-0210015

SAC Deficientes Auditivos e de Tala: 0800-021-9070

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1511

Ouvidoria: 0800-021-9009







**Banese**

Agência 001 Tipo 27 Conta (0000) 1040  
BANESB

Saldos e Extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponíveis	0,00	Credito Regular	0,00
Multiplicador disponível para saque	0,00		
Limite operacional	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de comprometimento	0,00		
Limite de recursos efetivos	0,00		
Reservada	0,00		
Débito comprometido	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo Disponível Judicial	0,00

Extrato da conta corrente

Tipo de conta:

Conta Corrente de Poupança

Operações Financeiras

Por tipo de transação Todas

Agir por Transações

EXTRATO INTELIGENTE DE DEPÓSITO CHEQUE-IRID E APLICATIVO DE DEPÓSITO CHEQUE

Período Solicitado: 11/03/2019 a 01/04/2019

Aviso de Entrega

Data Local: Histórico: Duração: Valor (R\$):

Saldo da Conta (R\$)

Verificar documento por omissão

001-91111-001 - Agência - 001-91111-001

PAC: 001-91111-001

SAC Deficientes Auditivos e de fala: 0800-011-9010

Suporte Internet Banking: (79) 5116-1510

Parâmetros: 001-91111-001





Agência 07 - Tipo 01 - Conta 000/0007  
EMURE

# Banese

Saldo e extratos ---

Moeda: Real (R\$)

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	1,00	Crédito Reserva	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Utilidade bancária	4,00		
- conta em desativização	3,00		
- Taxa de disponibilização	1,00%		
- Taxa de juros sobre	0,00%		
Emprestar	10,14		
Débito programada	1,00		
Disponível para saque	0,00		
Valor aplicações		Saldo Mesquasas	
CLASSE AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	10,14

Exibir o extrato como:

Tipo de conta:

Parada entre 01/03/2023 e 01/03/2023

Por grupo (agência) | Telex | Por tipo de transação | Telex

Agrupar transações:

LIQ DEP DE TO INTF IDENTIFICANTE DE DEP CHEQUE LIR LIQ SAC JERACQUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 01/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data | Mes | Histórico | Data | Valor (R\$) | Saldo da Conta (R\$)

Verificar lançamento para o período

Ativ. Banese: (79) 3218-2020 (capiais e legiões a excepções) e 0000 264 1010 (comiss. agiões)	
SAC: 0800 02 3013	
SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0000 121 0010	
Suporte Internet Banking: (79) 3218 1510	
Ouvidoria: 3007 021 9039	





Agência 051 Tipo 2 - Conta: 110731-0  
EMURJ

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos - crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito ora aprovado (R\$)	
Debitado	0,00	Crédito do mês	0,00
Adições de comissões para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Saldo	0,00		
Debitado por juros	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		especial	0,01

### Exclusão de conta corrente

#### Taxas de crédito

Período entre 01/03/2013 a 31/03/2013

Taxa tipo de lançamento Taxas Período de transação Tributos

#### Agrupar transações

#### UTILIZANDO INSTRUMENTOS DE DEPÓSITO (CHEQUE, LETRA CANCELADA, DEPÓSITO)

Período de Estorno: 01/03/2013 a 31/03/2013

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Hora	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
------	-------	------	-----	-------------	----------------------

Neto em lançamento para o período

Até Banese: (79) 3218-2020 (ospitais e regiões metropolitanas) e (900) 284-3218 (demais regiões)

SAC: 0800-0319013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0620-0210110

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1312

Ouvindo: 0620-0210005





Agência 097 Tipo PY Conta 000000000  
EM R\$

# Banese

## Saldo e extrato

### Saldo disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-provisto (R\$)	
Te atual	0,00	Crédito líquido	0,00
Adiúscos disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de taxa efetiva	0,00%		
Esquecido	0,00		
Limite operacional	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo Bloqueado Especial</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Empresarial e 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento Todos Por tipo de saque Todos

Agrupar Transações

DE DÉBITO (INTELIGENTE) DE CHEQUE (FOL) SAQUE (FOL) DEP. (CHEQUE)

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Inicial: 0,00

Data	Local	Histórico	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
------	-------	-----------	------	-------------	----------------------

Realizar lançamento para o período

Até Banese: (79) 3216-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 25 3216 (demais regiões)

SAC 0800 021 9013

SAC Benefícios Auxílios e de Lista 0800 02 1013

Suporte Internet Banking: (79) 3216-1511

Ouvidoria: 0800 021 3005





Agência CS1 Tipo: 27 Cgm: 100764  
EMURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito (contas)

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Limite conta	0,00	Crédito Kábit	0,00
Utilização disponível para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueio	R\$ 0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Juros	0,00

### Parâmetros de consulta

#### Tipo de consulta

Período: de 06/05/2023 a 31/05/2023

Local de saque: Todos Período de transação: Todos

#### Grupos de transações

DEPOSITO RETENÇÃO DE CHEQUE DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/05/2023

Saldo anterior: 0,00

Debitos: Local | Histórico | Debito | Valor (R\$) | Saldo da Conta (R\$)

Verificar lançamentos por o período

AM Banese: (11) 3119-2000 (capas e lojas metropolitanas: 0 0800 784 3218 (diária e 24h))

SAC: 0800 021 0000

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0000

Suprte Internet Banking: (79) 0418-1500

Ouvidoria: 0800 021 5008





Agência 05 Tipo 27 Conta 700794-1  
FURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo atual	0,00	Limite Crédito	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
Limite disponível	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	100%		
Blaqueado	R\$ 0		
Debito programado	0,00		
Debitivo para saque	0,00		
Valores aplicados		Valores bloqueados	
CON AUTOMÁTICO	0,00	Juiz de	R\$ 0

### Extrato de conta corrente

Tipo de cobrança

Parâmetros de cobrança 01/03/2023 a 31/03/2023

Período de lançamento: 03/03/2023 - 03/03/2023

Agência Transação

01 DEP - SITE INTELIGENTE 01 DEP - CHEQUE LIB 01 SAQUE TAGLE - DEP DINHEIRO

Período Solicitudado: 01/03/2023 a 31/03/2023

01/03/2023 - 00

Data Local Filial/Co Dcto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Mostrar lançamento para o período

Até Banese: (71) 3218-2027 (capitais e rod. das metrópoles) ou (71) 3218-2028 (domo e regiões)

SAC: 0800 021 80 2

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 80 10

Suporte Internet Banking: (71) 3218-1 310

Ouvidoria: 0800 0 11 9009





Agência 051 Tipo 21 Conta 0001640  
EMURB

# Banese

## Salvos e extratos

### Salvos e crédito disponíveis

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Disponível	6,00	Crédito líquido	0,01
Reserva disponível para saque	6,00		
Limite de crédito pessoal	6,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de utilização	0,00%		
Plano de crédito	0,01		
Limite de crédito	6,00		
Disponível para saque	6,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	0,01

### Extrato de movimentações

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/03/2023 a 01/03/2023

Extrato da Internet Banking Todos  Por tipo de operação Todos

Apresentar saques em

DEPÓSITO INTERBANCÁRIO DE CRÉDITO À SAQUE/PAQUE DE DÉBITO

Período Saldo anterior 01/03/2023 a 01/03/2023 Saldo Anterior 0,00

Data Local Horário Data Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Na Internet Banking para o período

Até Banese: (79) 3218-0000 (em todas as regiões metropolitanas) e (0800) 224-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 00 11013

SAC Deficientes Auditivos e de Falar: 0800 021 1013

Suposta Internet Banking: (79) 3218-1511

Ouviria: 0800 021 5009



Agência 011 Tipo 17 Conta 702652-7  
EMURD

# Banese

**saldos e extratos****saldos e extratos**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito (pré-ajustado) (R\$)</b>	
Debitada	0,00	crédito rápido	0,00
Ancorrões e aportes a data-saque	0,00		
✓ Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros de sobrevida	0,00%		
Minusado	0,00		
Debita - transferência	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos ajustados</b>	
		Juizado	0,00

**Extrato de Conta corrente****Tipo de consulta**

Período anterior 31/03/2023 e 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de lançamento: todos

**Agrupar transações** DEPÓSITO DIRETO (FNI) e FIDEL CHEQUE DE SAQUE (AGL) e DEPÓSITO (RD)

Período selecionado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Hr. Inicial	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
------	-------	-------------	------	-------------	----------------------

Consultar o bônus de saque em seu aplicativo

---

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (80) 331-8718 (demais regiões)

SAU: 0800 321 8013

São Deficientes Auditivos e ou Falso: 0800 021 9017

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1511

Ouvidoria: 0800 021 9005







Agência 051 Tipo 27 Caixa 700470-1  
E: URB

# Banese

## Saldo Extra

## Saldo Disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Credito pré-aprovado (R\$)</b>	
Saldo	1,00	Limite Habitual	0,00
Autogênia disponível para saque	0,00		
<b>▼ Limite empresarial</b>	<b>0,00</b>		
Taxa de Depósito	0,00		
Taxa de Disponibilização	0,00		
Taxa de Juros Efetiva	0,00		
Piquete	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
		<b>Atual</b>	<b>0,00</b>

## Extrato de Conta Corrente

### tipo de consulta

Por data inicial: 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de operação: Todas Por tipo de transação: Todas

### Agrupar transações

OP.DEBITIVA - OP.CHEQUE - OP.CHEQUE - OP.SAQUE - OP.DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Atual: 0,00

<u>Data Local</u>	<u>Descrição</u>	<u>Debito Valor (R\$)</u>	<u>Saldo da Conta (R\$)</u>
-------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------

ver um lançamento por lançamento

<p>Até Banese: (70) 0219-2020 (hospitais e regiões metropolitanas) e 0800 251 3218 (demais regiões);</p> <p>SAC: 0800 021 9013</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 9014</p> <p>Suporte Internet Banking: (70) 0219 4511</p> <p>Ouvidoria: 0800 021 9020</p>
---

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





Agência 351 Tipo 27 Conta 700857-9  
EMULCA

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito não-aprovado (R\$)	
Corrente	0,00	Crédito Básico	0,00
Antecipação de cheque para depósito	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de fidejussão	0,00		
Emprestado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo Bloqueado Especial	0,01

### Entrada de conta corrente

Tipo de operação  
 Referência: 01000000000000000000  
 Tipo de lançamento: Débito Parâmetro de lançamento: Débito

### Apresentar transações

LISTA POSIÇÃO INTELIGENTE (J) DE CHEQUES ELETRONICOS SAQUE FACIL E DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Atualizado: 0,01

Data Local Horário Banco Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Nota: Para mais informações consulte

- Até Banese: (79) 3218-2000 (dias úteis e finais de semana) e 0800 204 1218 (domínios mg, hrs)
- SAC: 0800 021 9010
- SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
- Support Internet Banking: (79) 3218 1318
- Ouvidoria: 0800 021 9008





Agência 011 - pp 27 - Conta 700856-4  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e extrato disponível

Saldo (R\$)	C. Débito (pre-aprovação) (R\$)	
Debitado	0,00	Crédito (débito)
Aplicação disponível para compra	0,00	
Limite disponível	0,00	
Taxa de disponibilidade	0,00	
Taxa de juros efetiva	0,00%	
Saldo	0,00	
Saldo disponível	0,00	
Disponível para saque	0,00	
	Saldo bloqueado	
	Judicial	0,00

### Saldo e extrato corrente

Tipo de operação  
 Período de validade: 01/02/2020 a 31/03/2023  
 Perfil de lançamento: Débito - Crédito - Débito - Débito  
 Agrupar Transações: Não

CONTA CORRENTE EMURB - Débito - Crédito - Débito - Débito - Débito

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Atualizado: 0,00

Data	Local	Histórico	Debita Valor (R\$)	Saldo (a Contá) (R\$)
Nenhuma lançamento para o período.				

- | Atô Banese: (79) 3218-2022 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 884 3318 (demais regiões);
- | SAC: 0200 021 9013
- | SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0500 021 9010
- | Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
- | Televideoliga: 0800 021 9039





Agência 011 Tipo de Conta: 0039  
ENURE

# Banese

Extrato Extrato

Saldo em crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	1,00	Limite Habilitado	0,00
Aplicação reservada para saque	0,00		
▼ Titulo em processamento	0,00		
Cartão de débito bloqueado	0,00		
Taxa de câmbio (preço fixado)	10,00%		
Taxa de juros (fixado)	10,00%		
Bloqueado	190,975,40		
Limite programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado Judicial	190,975,40

Finalidade: consulta histórica

Tipo de consulta

Período entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Filtro de impressão: Todos Tipo de renovação: Todos

Agência: Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO LÍQUIDO EM QUALQUER DEPÓSITO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Atualizado: 0,00

Data	Local	Histórico	Conta	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma operação para este período					

Alô Banese: (79) 3116-2150 (atendimento geral metropolitana) e 0800 264 1210 (demais regiões)

SAC: 0800 021 0113

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0910

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1310

Ouvidoria: 0800 021 0009





Agência 05 Tipo 27 Conta 1-18614-  
FMURB

# Banese

Saldo e extratos

## Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito não-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Reportado	0,00
Aplicação disponível com saldo	0,00		
▼ Limite em reserva	0,00		
Taxa de depuração	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00		
Despesa	0,00		
Rebato programado	0,00		
Disc. oficial para saque	0,00		
		<b>Saldo aprovado</b>	<b>0,00</b>
		<b>Limite</b>	<b>0,00</b>

## Cartão de conta corrente

### Tipo de consulta:

Por data: de 01/04/2023 a 31/03/2023

Mostrar os lançamentos: todos Por tipo de transação: todos

### Agrupar Transações:

DEPOSITO INTELIGENTE DO CÍRCULO UNIBAN JERAGUE - DEP DIÁFIRO

Cartão de consulta: 01/04/2023 - 31/03/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data Local Histórico Débito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Nenhuma operação foi realizada

-----

Até Banese: (74) 3214-2020 (empresas e regiões metropolitanas) e 0800-104-3210 (demais regiões);

SAC: 0800-0110011

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0200-0210010

Porte Internet Banking: 0800-3214-1010

Providor: 0800-021005





Agência 001 Tipo de Conta 711 665-7  
EMURB

# Banese

Saldo e débitos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Credito por aprovação (R\$)	
Limite	0,00	Credito Repol	0,00
Aplicação diária (mês) para 99019	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de disponibilização	0,00%		
Limite de juros diários	0,00%		
Saldo atual	0,00		
Limite programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		em JCS	0,00

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por datas entre 01/03/2013 a 31/03/2013

Período de lançamento: todos - ponto de transação: Todas

Agrupar transações

TRILITE - VISITO INTELIGENTE O PERCHEQUEI 211 SAQUEMORAES - DEPONICAR

Período Solicitado: 01/03/2013 a 31/03/2013

Saldo Anterior: 0,00

Ótima Local Histórico Dado Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Exibir em ordem: do mais recente

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (90) 324-0210 (terrisais e juizes)

SAC: 0200 021 9013

SAC Deixamos Audíveis e de Fala: 0800 011 9011

Suposte Internet Banking: (79) 3218-1511

Ouvir via: 0800 021 9109





Agência Tipo 27 - Conta 7009713  
EMURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Limite Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reserva	6.736,04		
Debit programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados	
		Judicial	6.736,04

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Período de lançamento: todos | Tipo de transação: todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO EM C/CHEQUE | DEPÓSITO EM C/CHEQUE | DEPÓSITO EM C/CHEQUE

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Sigla Autent: LU

Data Local | Histórico | Dólar Valor (R\$) | Saldo da Conta (R\$)

Mostrar lançamento para o período

<p>Alô Banese: (79) 3218-1200 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 281 3218 (demais regiões)</p> <p>SAC: 0800 02 9318</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0018</p> <p>Suporte Int. nel Banking: (79) 3215-1000</p> <p>Cuidados: 0800 021 8003</p>			
--	--	--	--





Agência: 05 Tipo de Conta: 77 887-0  
 FUNDRE

# Banese

Saldos e débitos

Saldo e débitos disponíveis

Saldo (R\$)	Crédito por depósito (R\$)	
Corrente	0,00	Credito Bancário
Ancoragem financeira para saques	0,00	
Limite empresarial	0,00	
Taxa de Japoneio (taxa)	0,00	
Taxa de disponibilidade	0,00	
Taxa de juros efetivos	0,00	
Bloqueado	0,00	
Limite programada	0,00	
Disponível para saque	0,00	
Vencimentos aplicados		Saldo Fiquemos
CLB AUTOMÁTICO	0,00	Limite
		0,00

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Período de lançamento: Todos | Turma de lançamento: Todos

Agrupar Transações

11 JEFERSON D INTELIGENTE | CEP DE EQUILIBO SAQUE FACIL - DEFINIR R\$ 0

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023 Saldo Atual: 0,00

Data Local Histórico Data Anular (mês) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar transações para o período

<p>Até Banese: (03) 3218-0020 (hospitais e unidades manipuladoras) e 0620-261-1215 (central regíões);</p>	
<p>SAC USUÁRIOS 0800</p>	
<p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010</p>	
<p>Suporte Internet Banking: (03) 3218-1510</p>	
<p>Ouv. Jofa: 0200 021 9003</p>	







Agência 01.1 Tipo de Conta 00007 0  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo disponível

Saldo (R\$)	Crédito por aprovação (R\$)	Saldo disponível
Saldo	0,00	0,00
Reservas obrigatórias para saque	0,00	
▼ Total em circulação	0,00	
Saldo de depósito em depósito	0,00	
Taxa de dispensa de saque	0,00	
Taxa de juro capitaliz.	0,00	
Imposto	0,00	
Debito por saque	0,00	
Disponível para saque	0,00	
	Saldo bloqueados	
	Judicial	0,00

### Extratos de saques

#### Tipo de consulta

Por data e mês 01/03/2020 a 03/03/2020

Por tipo de lançamento Todos Por tipo de operação Todos

Agência Transações

DEPÔSITO EM DEPOSITO DE DEP CHEQUE LIVRE SAQUE TAGLE DEP LIMI.CRTO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 03/03/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data: Local: Histórico: Valor (R\$): Saldo da Conta (R\$):

Mostrar movimento para o período

Alô Banese: (75) 3213 2320 (aprox. 8 regiões metropolitanas e 0800 281 3210 (dentro da região)
SAC: 0800 021 4318
SAC Deficiência Auditiva e de Fala: 0800 021 00 00
Suprte e Internet Banking: (75) 3213 1510
Ouvldoria: 0800 021 9009





Agência 010 Tipo de Conta 1006923  
EMISSÃO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo atual	0,00	Crédito disponível	0,00
Aplicações disponíveis para recarregar	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de disponibilização	0,00%		
Limite de pontos de crédito	0,00%		
Saque livre	0,00		
Limite programado	0,00		
Disponível para Saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Juros	0,00

### Perfil da Conta Corrente

#### Tipo de consulta

Período solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Perfil: Conta Corrente - Débito - Crédito em transferência: Débito

Grupo: Transações

DEBITO INTELIGENTE DEP DE EQUIPE DE SAQUEACQUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Atual: 0,00

Data Local Histórico Conta Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Nenhuma transação para o período

Alô Banese: (79) 3218-8022 (hospitais e regiões metropolitanas) e 0800 551 3218 (demais regiões);

SAC: 0800 021 8013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Supporto Internet Banking: (79) 3218-1000

Ouvidoria: 0800 021 8009





Agência 051 Tipo 27 Conta 700900-0  
 LAMURB

# Banese

## Extrato Extrato

### Saldo Disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Corrente	0,00	Crédito bloqueado	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Saldo egressivo	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Saldo disponível	0,00		
Taxa de juros sobre	0,00		
Acrescimos	0,00		
Débito bloqueado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo Bloqueados</b>	
		Oficial	0,00

### Interesse no saldo corrente

#### Taxa de correntista

Participante 00000000000000000000

Participante 00000000000000000000

#### Agrupar transações

DEBITOS TO INTA (GENTE) DEP CHEQUE (R\$) SAQUE VALUE (R\$) DEP DIX. LEIRO

Período Seleção: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior (R\$)

Data Local Histórico Saldo Valor (R\$) Saldo de Contas (R\$)

Mostrar ou ocultar para o período

Até Banese: (79) 3218-2023 (comissão e ligação metropolitana) e 0970 204 1218 (domínios)

SAC 0800 021 8013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala 0611 021 8013

Suporte Interno Banking: (79) 3218 1517

Ouvidoria: 0800 021 9109





# Banese

Agência: 0111027 Conta: 70980  
EABURB

Saldo - Extratos \_\_\_\_\_

Saldo - Débito - Dispositivo

Saldo (R\$)	Credito pré-aprovado (R\$)	
De Débito	Crédito Saques	0,00
Aplicações de depósito para saque		0,00
Limite empresarial		0,00
Tarifa de disponibilização		0,00
Tarifa de disponibilização		0,00
Saldo de juros de saque		0,00
Reservado		0,00
Débito programado		0,00
Disponível para saque		0,00
	<b>Saldo Bloqueado</b>	
	<b>Jornal</b>	<b>0,00</b>

Carater de consulta por e-Rec

Tipo de consulta

Período de consulta: 01/04/2023 a 01/04/2023

Por tipo de transação: todos - conta de transação: Total

Agrupar transações: +

TIPO DE CONSULTA: 01/04/2023 a 01/04/2023 SAQUES - DÉBITO - R\$

Período Solicitado: 01/04/2023 a 01/04/2023

Série Atual: 03

Data Local | Histórico | Doc | Val. (R\$) | Saldo da Conta (R\$)

Nenhuma operação para o período.

Até Banese: (0800) 2218-0020 (operadora de saques e depósitos eletrônicos) e 0800 261 3219 (demais regiões).

SAC: 0800 021 0013

SAC Deficientes Auditivos e de Falar: 0800 021 0013

Suporte Interno: Banasing (0800) 2218-1510

Divulgações: 0800 021 0013



Agência 064 Tipo 27 Conta 7001 05 5  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo emol disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Debitos	0,00	Crédito - Débito	0,00
anulacoes de honorarios para cheque	0,00		
↳ Saldo atualizado	0,00		
Saldo disponível	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00 %		
Taxa de juro efetiva	0,00 %		
Saldo atual	0,00		
Debitos em aberto	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado Judicial	0,00

### Extrato de depósito

#### Tipo de conta

Conta Corrente - 00000000000000000000

Tempo de Juro: 120 dias Parâmetros de Juro: 120 dias

#### Agrupar transações

1 - DEPOSITO C/TELEFONIA - 1 - DEPOSITO C/TELEFONIA - SAQUE - SAQUE - DEP DEP - SAQUE

Período - Saldo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Saldo Anterior 0,00

Conta Corrente Histórico Saldo Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Na data seguinte ao período

Até Banese: (73) 3216-8000 (atendimento 24 horas metropolitano) e 0800 024 3118 (dentro e fora de SA)

SAC: 0000 021 6015

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 6015

Suporte Clientes Banking: (73) 3216-1510

Guilhermina: 0800 021 6009





Agência 051 Tipo 27 Conta 7000444  
 EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo em crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,00	Limite crédito	0,00
Afilição em nome para crédito	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
Taxa de saque/lotização	0,00		
Taxa de depósitos em nome	0,00		
Taxa de manutenção	0,00		
Taxa de inatividade	0,00		
Disponível	1,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	0,00

### Saldo em crédito corrente

#### Tipo de consulta

Período: de 01/03/2023 a 31/03/2023

Filtro de transações: Todas | Tipo de transação: Todas

#### Agregar Transações

DEPÓSITO EM C/CHEQUE LIB. D. SAQUE EM C/CHEQUE EM C/CHEQUE

P: todo | Filtro: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saque em C/C: 0,00

Data Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta (R\$)

Na tela clique em "Mais" para ver mais

Até Banese: (79) 3216-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (90) 294-3210 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9017

Suporte Internet Banking: (70) 3210-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 104 Titulo 27 Conta 7003357  
EMURE

# Banese

### Saldos Contratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-provendo (R\$)	
Conta	0,00	Crédito Impido	0,00
Aplicação temporária automática	0,00		
Saldo de transferência	0,00		
Taxa de desoneração	0,00		
Taxa de depósito regular	0,00		
Taxa de juros efetivos	0,00%		
Saldo em	0,00		
Conta programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos disponíveis</b>	<b>0,00</b>
		<b>Contas</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de consulta

#### Tipo de consulta

Taxa de emissão 31432963438100023

Fornecido de lançamento: Todos Período de consulta: Todos

Grupo de transações:

EXTRATO INTELIGENTE DE DEPÓSITO EM SALDO PARA DEPÓSITO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 01/03/2023

Saldo inicial: 0,00

Conta	Local	Histórico	Debitos Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
-------	-------	-----------	---------------------	----------------------

Para mais informações por favor consulte:

Até Banese: (79) 3211-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (90) 214-1210 (demais regiões)

SAC: (800) 21 9010

SAC Deficientes Auditivos e ou Fala: (800) 21 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3215-1610

Ouvidoria: (67) 021 9005





Agência 061 Tipo 27 Conta 700007-6  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e saldo disponível

Saldo (R\$)		Crédito por aprovado (R\$)	
Conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicação disponível e por R\$ 0,00	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de juros sobre	0,00		
Fluxo de caixa	0,00		
Débito em aberto	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	0,00
		Total	0,00

### Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Período de emissão: 01/03/2020 a 31/03/2020

Período de lançamento: todos Fe tipo de transação: Todas

Agrupar Transações

1 - CHEQUE LIBERADO - CHEQUE LIBERADO - CHEQUE LIBERADO - CHEQUE LIBERADO

Período solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo anterior: 0,00

Data Local Histórico Débito Valor (R\$) Saldo de Conta (R\$)

Verifique aqui o saldo para o período

1 - A/B Banese: (40) 2218-2121 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 024 3114 (demais regiões)

SAC: 0800 024 0915

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 024 0915

Serviço Internet banking: (73) 2218-1110

Ouvidoria: 0800 024 9009







Agência 031 Tipo 07 Conta 70809  
L. TURD

# Banese

## Saldo e estatísticas

### Resumo em R\$ - disponível

Débitos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Débito	0,00	Crédito Rápido	5,00
Aplicação de dividendos para ações	0,00		
Transferência empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de desembolso	0,00		
Limite de proscrição	0,00		
Reservado	0,00		
Débito (pl.) - transfer	0,00		
Disponíveis para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Último	5,00

## Extrato de Conta corrente

### Tipo de consulta

Período entre 31/03/2023 e 31/03/2023

Tipo de lançamento: todos Período de entrega: 7 dias

### Agrupar Transações

DEPOSITO INT. (INT. INT.) - DEP. (DEPOSITO) - DEP. (DEPOSITO) - DEP. (DEPOSITO)

Período Solicitado: 31/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Atual: 0,00

\_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_ Local \_\_\_\_\_ Histórico \_\_\_\_\_ Débito (R\$) \_\_\_\_\_ Saldo da Conta (R\$) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Resumo do movimento para o período:

\_\_\_\_\_  
Atendimento: (19) 3218-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9003

140 Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Técnico Banking: (19) 3218-4310

Ouvvidoria: 0800 021 9109





Agência 057 - Poupa 20 Conta 2000146  
EMURB

# Banese

## Saldo e extrator

### Saldo e extrator do dia 16/04/2023

Saldo (R\$)		Crédito pré-operação (R\$)	
De conta	0,00	Trabalho rápido	3,00
Aplicações e operações para saque	0,00		
▼ Limite operacional	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de discriminação	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Emprestado	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado Judicial</b>	<b>0,00</b>

### Transferência de conta corrente

#### Tipos de operação

Período entre 01/03/2023 e 01/04/2023

Parâmetro de ordem: todos Por tipo de transação: todos

#### Acrescentar Transações de

SE-KM 10 INTERUBAN - E. DE P. DE SOUZA JUNIOR - QUERQUEBUE - CEP DE NEIRÃO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Atual: 0,00

Data Local: Histórico Local Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar o balanço em português

Alc Banese (79) 3278-2200 (localidade: região metropolitana) e 0800 24-3015 (comarcas litorâneas);  
SAC: 0800 027 1015  
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 011 0500  
Suporte Internet Banking (79) 3278-4100  
Ouvidoria: 0800 021 9008





Agência 001 Tipo 47 Conta 70291.3  
EM LULA

# Banese

## Saldo do extrato

### Saldo disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Limite	0,00	Credito Repro	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros eletr. (j)	0,00%		
<b>Bloqueado</b>	<b>15,04</b>		
Conta programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldo a bloquear</b>	
CNT AUTOMÁTICA	0,00	Atual	15,04

### Extrato da conta

Tipo de consulta

Período em 01/03/2015 a 31/03/2015

Período de lançamento: todos Período de transação: todas

Agilizar Transações

0 DEBITO - ITTEL CENTR Q DEF CHEQUE LIB LI BANCUEFACIIF - DEP INT-HPIN

Período Saldo todo: 01/03/2015 a 31/03/2015

Saldo anterior: 0,00

Data Letal: | Histórico: | Debito: | Valor (R\$): | Saldo da Conta (R\$): |

Verificar a largura deste campo, por favor.

Até Banese: (79) 3216 2020 (capitais e regiões metropolitanas); e 0600 174 8316 (demais regiões);

SAC: 0800 021 9910

SAC Deficientes Auditivos e de Voz: 0800 021 9910

Supporte Internet Banking: (79) 3216 1510

Consultoria: 0600 174 8316





Agência 061 Tipo de Conta 009124  
EJURE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldo em dinheiro

Saldos (R\$)		Credito por aprovação (R\$)	
De conta	0,00	Credito rápido	1,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Saldo em aberto	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de flacuação	0,11%		
Taxa de juros real	1,00%		
Respeito	0,01		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Requisição	0,00
		Juros	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipos de consulta

Período: de 01/09/2023 a 30/09/2023

Período de lançamento: Todas      Formato da transação: Todas

#### Agrupar transações

DEPÓSITO INTELGENTE - DEPÓSITO LÍQUIDO - SAQUE/SAQUE - DEPOSITO EM DINHEIRO

Período de efetivação: 01/09/2023 a 30/09/2023      Saldo Anterior: 0,00

Data   Local   Histórico   Doc.   Valor (R\$)   Saldo da Conta (R\$)

Nenhuma transação para este período

Alô Banese: (79) 3218-3020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 084 3018 (demais regiões)

SAC: 0800 021 8015

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1110

Ouroforte: 0800 021 9009





Agência 051 Tipo 27 Conta 7003141  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e créditos disponíveis\*

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em caixa	0,00	Código Bônus	0,00
Aplicações e depósitos para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de saque eletrônico	0,00		
Taxa de Depósito Recorrente	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Discussão	0,00		
Exibido por atraso	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados Junta	0,00

### Extrato e detalhes corrente

#### Tipo de consulta

Força de filtro 01/03/2023 a 01/03/2023

Exibição de lançamentos: Todos Tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

11 DEFROSTO INTELIGENTE 11 Def GIBQUE LIB 1 SAQUE PAGU 1 DEP JUNI 2023

Período de filtragem: 01/03/2023 a 01/03/2023

Saldo Anterior 0,00

Dep. Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Marque lançamentos para o período

Ativ. Banese: (79) 3218-1512 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 284-5218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 3013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 5013

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1512

Ouvidoria: 0800 021 3009





Extrato de Conta Tipo 27 Cont. (0002) -  
EMPLEA

# Banese

## Saldo e Entradas

### Saldo e Entradas Disponíveis

Saldo (R\$)		Saldo Disponível (R\$)	
Saldo Inicial	0,00	Saldo Disponível	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de descontabilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de juros em 19%	0,00		
Rajustado	20,84		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	<b>20,84</b>
		em R\$	

### Extrato da Conta Corrente

#### Tipo de consulta

Por período (01/03/2023 a 31/03/2023)

Função de lançamento: Todos Por período (selecione todos)

#### Adicionar transações

11 DEPOSITO INTELIGENTE - DEPOSITO CUL DO T. SAQUE INGLI - DEP. JINHE RO

Período Selecionado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Débito (R\$)	Crédito da Conta (R\$)
------	-------	-----------	--------------	------------------------

Mostrar Arquivos para o período

Alô Banca: (9) 3218-2020 (espírita e igrejas metropolitanas) e 0200-090-0113 (de 9h às 18h)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (73) 3218-1510

Centralia: 0800 021 9009





Agência 067 Tipo de Cont. 700921-3  
EF00RB

# Banese

## Saldo e extras

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Exemplo	0,00	Credito Repre	110
Aplicação disponível para saque	0,00		
Limite pessoal	0,00		
Limite de disponibilização	1,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de fidejussão	0,00		
Saldo do	1,00		
Saldo pré-aprovado	0,00		
Disponível para saque	1,00		
		Saldo Máximo dos	
		Créditos	110

### Extrato de conta corrente

Tipo de operação

Período: de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exibição: da qualificação. Taxas Período de transação: todas

Agrupar Transações

1) DEPÓSITO INTELIGENTE D DEFICIENTES LIB D SAQUEFACIL - DEF DHEFIR

Período Saldo Inicial: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Atual: 0,00

Conta Corrente - Agência

Não há lançamentos para o período

Ativ. Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas); (79) 3214-3213 (interior e regiões)

SAC: 0800 021 9012

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Supos Internet Banking: (79) 3218 4510

Ouvvidoria: 0800 021 9005





Agência 081 Tipo 27 Caixa 7000-148  
E-111RB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Bônus	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
Yieldto (empresaria)	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de atualização	0,00		
Procurado	0,00		
DALB - pagamento	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Juizias	0,00

### Atividade de crédito em aberto

#### Tipo de consumo

Por data: 01/03/2015 a 31/03/2015

Por tipo de lançamento: Todas Por tipo de transação: Todas

#### Agir por Transações

LETRAS COMERCIAIS - JUSANTE - 177 CHEQUE LIBERADO SAQUEAGUIF - DFF DINHEIRO

Período selecionado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Selva - Aracaju - 0,00

Data: Local: Histórico: Dúvida: Valor (R\$): Tipo de Conta: IS

Mostrar comentários para o período

Ativ. Bancadas (71) 3215-2520 (capitis e regiões metropolitanas) e 0800-984-0018 (demais regiões)

SAC: 1400-0-10010

Serv. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-061-9000

Suporte internet banking: (99) 3418-1515

Ouvidoria: 0800-121-8000







Agência 001 - In: -/ Conta 702925-8  
EMURR

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldo - Corrente - Disponivel

Saldos (R\$)		Crédito - pré-provado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Espécio	0,00
Aplicações - Investimentos para a conta	0,00		
• Imp. e empenhados	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de manutenção	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00		
Deposito	0,00		
Outros pagamentos	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Jurídico	0,00

### Ex: -to de -nta de -nta

#### Tipo de consulta

Por data de -nta: 01/03/2022 a 31/03/2022

Participação em -nta: todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO - INTEL - CEN - 1 DEB - CHEQUE LIB - 1 SAQUE - GUF - 1 REP - 1 INT - HFIF - 1

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Histórico -> -nto -> Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar lançamentos -> -nto -> -nto

Alô Banese: (79) 3319-0000 (copias e regulamentos) e 1800 284 5218 (de mais regiões)

SAC: 0800 021 3010

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 3010

Suporte Internet Banking: (79) 3210-0510

Quilômetro: 1800 011 9000



Agência 057 Tipo 27 Conta 77 195-0  
FMURB

# Banesa

Saldo e extrato em 31/03/2023

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo em conta	0,00	Crédito Reportado
Adiantos Juros em 31/03/2023	0,00	
Limite empresarial	0,00	
Taxa de Disponibilização	0,00	
Taxa de Disponibilização	0,00	
Taxa de Disponibilização	0,00	
Taxa de Disponibilização	0,00	
Disponível para saque	0,00	
		Saldo e oquesado
		Atualizado
		0,00

Exibir detalhes da consulta

Tipos de consulta

Por data de início (14/06/2023 a 31/03/2023)

Por tipo de lançamento (Cobrança - Tarifa - Juros - Depósito - Transferência)

Agendar Transações

DEPOSITO - TEL-CRÉDITO - DEP-CHEQUE LIB - DEP-SAGUEFAGUE - DEP-DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data: Local: ... | Histórico: ... | Saldo da Conta (R\$):

Nenhuma transação para o período

Até Banesa: (70) 3218-0000 (centrais de regiões metropolitanas) e 0600-25-3278 (demais regiões)

SAC: 0800-02-8113

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0600-021-3410

Suporte Internet Banking: (70) 3218-1110

Quilidade: 0800-021-3000





Agência 051 Tipo 27 Conta 70001-14  
EXCURS

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e extrato - 31/03/2023

Saldo (R\$)		Crédito por depósito (R\$)	
Disponível	0,00	Conta Corrente	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
- Saldo de inscrição	0,00		
- Saldo de disponibilização	0,00		
Taxa de juros sobre	0,00		
- Saldo	0,00		
Débito por empenho	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo disponível	0,00
		Jurídica	0,00

### Extrato de conta - 31/03/2023

#### Tipo de consulta

Período de 01/04/2023 a 31/03/2023

Arquiteto de lançamento: todos      Formato de impressão: Tabela

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LOB - SAQUE AGUE - DEP DINHEIRO

Período Saldo anterior: 31/03/2023 a 31/03/2023

Período: Atualizar 0,00

Data	Local	Histórico	Dócto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Ativ. Banese: (79) 3218-3020 (capitais e neg. dos mot. opções) e 0800-1843018 (demais regimes)

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-1218-1110

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-1218-1110

Supr. de Internet Banking: (79) 3218-1110

Cuidados: 0800-1218-1110





Agência 09 Tipo 27 Conta Corrente  
EMURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de fidejussão	0,00%		
Taxa de antecipação	0,00%		
Emprestado	0,00		
Debito no pagamento	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo Bloqueado	
		Jornal	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tempo de consulta

Período entre 01/03/2013 e 01/03/2013

Tipo de consulta: normal - Histórico - Período de transações: todos

#### Apagar Transações

01/03/2013 01:00:00 - 01/03/2013 01:00:00 - 01/03/2013 01:00:00

Período: 01/03/2013 a 01/03/2013

Saldo Atualizado: 0,00

Data	Local	Histórico	Debito (R\$)	Credito (R\$)
Resumo: Saldo atual disponível				

Até Banese: (79) 3218-2000 (call para as regiões metropolitanas) e 0800 761 3218 (demais regiões)

SAC: (800) 011 9013

Serviço Deficiente: Auditivo e de Fala: 0800 021 0010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvintes: 0800 021 9002





Agência 01 - Tipo 27 Conta 700933-1  
EMURB

# Banese

## Resumo de extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Conta	0,00	Crédito Financeiro	0,00
Antecipação Financeira para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tela de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Blockeados	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados Judicial	0,00

### Extrato de saque em conta

#### Tipo de consulta

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Localidade: Aracaju - Tocantins - Cnpj: 06.928.518/0001-70

#### Agrupar Transações

0 DEPÓSITO INTELIGENTE U DEPÓSITO EM FOLHA SAQUEADA - DEPÓSITO EM R\$

Período de fecho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Doc.	Valor (R\$)	Saldo na Conta (R\$)
Não há lançamentos para o período					

Até Banese: (79) 3416 2023 (atendimento - agência e loja física) e 0800 331 3218 (dentro de rede ou)

SAC: 0800 091 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9019





Agência 057 Ti, 070 - de 750 072-3  
EMURE

# Banesa

## Saldo e extratos

### Saldo corrente disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito R\$ 100,00	100,00
Antecipação de depósito com saque	0,00		
▼ Saldo disponível	0,00		
Taxa de dep. em atraso	0,00		
Taxa de ilicitude (saque)	0,00%		
Taxa de manutenção	0,00%		
Frequência	0,01		
Debito em atraso	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueativo</b>	
		Jurídico	0,00

### Extrato de movimentação

#### Tipo de consulta

Extrato anterior a 0007025 a 0007023

Ex tipo de lançamento: Débito / Crédito de transferência: Débito

#### Agrupar transações

DEPOSITO EM FAVOR DE EUGENIE F DEB GIBONE LIZI SACHIFFER GIB - DEP DEHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Leaf	Descrição	Debita	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
nenhum lançamento para o período					
-----					
A.C. Bancos (79, 0215-2020) (após a região metropolitana) e CUIJ 284 2718 (co. mais r.) (038)					
S.N.C. 0001 021 9010					
C.A.C. Deficientes Auditivos e de Falas: 0,00 001 9010					
Suporte Internet Bshking (79, 0215-10 00)					
Operadora: 0000 00 8000					

nenhum lançamento para o período

A.C. Bancos (79, 0215-2020) (após a região metropolitana) e CUIJ 284 2718 (co. mais r.) (038)

S.N.C. 0001 021 9010

C.A.C. Deficientes Auditivos e de Falas: 0,00 001 9010

Suporte Internet Bshking (79, 0215-10 00)

Operadora: 0000 00 8000





Agência 011 | Tipo 27 | Conta 700957-  
EMURB

**Banese**

Saldo extrafora: ...

Saldo disponível (R\$)

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,00	Cartão de crédito	0,00
Aplicações de curto prazo para venda	0,00		
▼ Limite reservado	0,00		
Cartão de crédito disponível	0,00		
Taxa de depósito à vista	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Conta programada	0,00		
Débito automático	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CL - AUTUALIZAÇÃO	0,00	Anterior	0,00

« Voltar | Conta | Saldo »

Tipo de consulta

Período: em 01/04/2023 a 30/04/2023

Filtrar por: todas as transações | Cor: todas as | Tudo

Aggrupar Transações ▼

D DEPOSITO INTELIGENTE | D CHEQUE LIB | SAQUECAQUE - DEPÓSITO

Período: Saldo de: 01/04/2023 a 30/04/2023 Saldo anterior: 0,00

Fluxo: Local | Saldo | Débito | Crédito | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$)

Nenhuma transação para o período

Até Banese: (79) 3218 2003 (capitais e regiões metropolitanas) e 0200 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 1113

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 1113

Supports Internet Banking: (79) 3218 4510

Ouvicaria: 040 041 9009





Agência 01 - Tipo 2ª Conta 750357-8  
EMORB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo em 05/04/2023 - nível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo atual	0,00	Limite Habilitado	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Crédito empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de juros de mora	0,00		
Bônus de saque	0,00		
Crédito pré-aprovado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado e</b>	
		<b>Reservado</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de Conta corrente

#### Tipo de conta

Conta corrente - 01/04/2023 a 01/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

01/04/2023 - 01/04/2023 - DEP DEPOSITO DE SAQUE/SAQUE - DEP DEPOSITO

Período: Folha 1 de 01/04/2023 a 01/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

Nome: Local: Histórico: Documento(s): Saldo (de Conta/R\$)

Nome do banco e de quem abriu

Av. Banese: (79) 3218-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 3207-2843/2118 (demais regiões)

SAC: 0800-3218003

SAC Deficientes Auditivos e de Visão: 0800-0218010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-7310

Ouvidoria: 0800-3218008









Agência JLI Tipo 29 Conta 700038-0  
F000RB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Rapido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de depósito à vista	0,00%		
Taxa de juros sobre	0,00%		
Emprestado	0,00		
Limite pré-aprovado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tranque temporária

Período: entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Saldo de abertura em: todos | Em tipo de transação: Todos

#### Agir por Transações?

DEPÓSITO NÍVEL BÊNTO DO DEP CHEQUE LIB LI FACILITADO - JES JUNHEIRO

Período: Saldo de: 01/03/2023 e 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: Histórico: Debito Valor (R\$) | Crédito de Contas(R\$)

Saldo em favor do usuário (R\$): 0,00

Até Banese: (73) 3218-7000 (domínios e regiões metropolitanas) e 0800 084 3118 (demais regiões)

SAC 0200 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de fala: 0800 021 0110

Suporte Internet Banking: (73) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9019







Agência 067 Tipo 27 Cor 1 002526  
EM:RL

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e disponibilidade

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Credito Regular	0,00
Saldo de disponibilização para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de Juros Mensal	0,00%		
Respeito à	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	<b>0,00</b>
		utilizado	

### Extrato de conta corrente

#### tipo de consulta:

Período: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Mostrar o lançamento: Total Tipo de transação: Todas

#### agrupar transações:

DEPOSITO INTELIGENTE EM JEK CHEQUE LÍQUIDO SAQUE FÁCIL DÉBITO DIÁRIO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Histórico Tipo Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar lançamentos base de dados

Alô Banese: (79) 3218-2020 (caplle e rd: dees n utropo lunas) : 0900 044 3218 (demais mg fies)

SAC 0800 051 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

COVID-19: 0800 021 9009





Agência 01 - Tipo 27 Conta 70166-7  
EMURB

**Banese**

**Saldo em aberto**

**Saldo e crédito disponíveis**

Saldo (R\$)		Crédito disponível (R\$)	
Corrente	0,00	Limite Bancário	0,00
Autos Desdiboníveis para sacar	0,00		
▼ Cartão de crédito	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de juros efetivo	0,00		
Depósitos	77,66		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado Judicial</b>	<b>0,00</b>

**Extrato de Conta Corrente**

**Tipo de consulta**

Extrato entre 01/03/2023 a 01/03/2023

Por tipo de lançamento: todos Por data de lançamento: Todos

**Grupo Transações**

DEPOSITO INTELIGENTE DE DEP CHEQUE IRREACQUESSIBIL - JEF DIR. IDIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 01/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Histórico Queda Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Selecione o banco de destino para o perfil:

Até Banco: (79) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (79) 201-0210 (áreas rurais)

SAC: 0800 021 8013

SAC Deficientes Auditivos e de Faixa: 06 00 021 0315

Supports Internet Banking: (79) 0210 1510

Guia de atendimento: 0800 021 8000





Agência 0511 (po 2) Conta Corrente  
EMURB

# Banese

## Saldo em exigidos

### 5. Saldo em crédito disponível

Descrição (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Reserva	0,00
Antecipação de saques para crédito	0,00		
Limite pré-aprovado	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de juro diário	0,00%		
RH de saque	0,00		
Débito programado	0,00		
Débito anível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Jornal	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipologia consulta

Tela entre 04/04/2023 e 10/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos Filial de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DE DEPÓSITO CHEQUE IRRI / ACOMPANHAR DE DEPÓSITO

Período solicitado: 04/04/2023 a 10/04/2023

Saldo anterior: 0,00

Data Total Histórico Débito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar lançamentos post e prete

Até Banese: (79) 3116-0630 (capilares e rede de autômatas) e (0800 204 0210 - atendimento)

SAC: 0810 021 9113

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 5010

Suporte Internet E-banking: (79) 0213 1510

Cooperativa: 0800 021 9109





Agência 087 Tipo 1 Conta 702970-2  
LMURB

# Banese

## Saldo e Extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Resíduo	0,00
Saldo das disponibilizações para emissão	0,00		
Limite de crédito	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de responsabilização	0,00		
Saldo de juros efetivos	0,00		
Bloqueado	0,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		total	0,00

### Extrato da Conta Corrente

#### Tipo de conta

Extrato entre 31/03/2013 a 31/03/2013

Forma de lançamento: Telex Forma de lançamento: Telex

#### Grupo Transfere

LI-MORBI-DINHEIRO-DEP DEP-CRÉDITO-DEP-DINHEIRO

Período de depósito: 31/03/2013 a 31/03/2013

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Histórico Saldo Inicial (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Nome fantasia, endereço e período

<p>At: Banese: (19) 3218-1120 (atendimento telefônico) e 0520 284 1218 (para atendimento);</p>			
<p>SAC: 0800 021 0033</p>			
<p>SAC Deficientes Auditivos e/ou Falta: 0800 021 8070</p>			
<p>Relatório Internet Banking: (19) 3218-1120</p>			
<p>Ouvidoria: 0800 021 9003</p>			





Agência 051 Tipo 27 Corran - 4001-148  
 EA-URB

# Banese

## Saldo Extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em conta	0,00	Limite disponível	0,00
Aplicação de 048,04% p.a. (anuid.)	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
T. Fundo de Garantia do SBC	0,00		
Taxa de Depreciação	0,00%		
Taxa de Juros Fixos	0,00%		
Bl. em uso	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Seus bloqueios Judiciais	0,00

### Extrato de depósito

#### Tipo de consulta

Extrato em moeda (R\$) e em Dólar (USD)

Por tipo de lançamento: Total / Por período de saques/transf.

Agendar Transações

DIGITE O NOME DO TITULAR DO CONTEÚDO DE CHEQUE PARA SAQUE/SAQUE EM DÉBITO - R\$

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,00

Conta Legal | Histórico | Débito | Valor (R\$) | Saldo da Conta (R\$)

Não há lançamentos para o período

Até Banese: (70) 3416-2000 (omnibus e regiões metropolitanas) e 0800 204 3218 (demais reg. Geol)

SAC: 0800 021 5013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 5015

Suporte Internet Banking: (70) 3210 1510

Ouvidoria: 0800 021 9003







Agência 051 Tipo 27 Conta 77 173-7  
EMUR

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Débitos (R\$)		Crédito pré-estornado (R\$)	
Débito	0,00	Saldo anterior	0,00
Antecipação de depósito para cheque	0,00		
▼ Saldo anterior	0,00		
Taxa de desvalorização	0,00		
Taxa de desvalorização	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00		
Emprestado	0,00		
Debito simplificado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo Bloqueado Judicial</b>	<b>0,00</b>

### Saldo de conta corrente

#### Tipo de consulta:

Por data entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Por período de pagamento: Todos | Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar transações:

Saldo (R\$)  Débito (R\$)  Crédito (R\$)  Débito (R\$)  Crédito (R\$)  Débito (R\$)  Crédito (R\$)

Período Solicitado: 01/03/2023 e 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data: Local | Histórico | Débito Valor (R\$) | Saldo da Conta (R\$)

Mostrar lançamentos por período

A.C. Bancos: (79) 3213 2520 (capitais e regiões metropolitanas) e (807) 231 9218 (demais regiões)

SAC: (800) 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (800) 021 9013

Supreta Internet Banking: (79) 0118 1510

Central de Atendimento ao Cliente: (79) 0118 1510





Agência 051 Tipo 27 Conta 300085-1  
SUAJRE

# Banese

Saldo e extratos

Saldo creditado disponível

Saldo (R\$)	Credito pré-aprovado (R\$)
Disponível	Crédito estorno
0,00	0,00
Antecipação de depósito com saque	
0,00	
Taxa de antecipação	
0,00	
Taxa de depósito	
0,00	
Taxa de juros efetiva	
0,00	
Saldo total	
0,00	
Saldo disponível para saque	
0,00	
	<b>Saldo bloqueado</b>
	<b>total</b>
	<b>0,00</b>

Entrada de dados de consulta

Tipo de consulta

Extrato entre 01/03/2023 a 01/03/2023

Tipo de lançamento: Fidej. Por tipo de transação: Titulo

Agrupar Transações

CHEQUES TO INTE (GENTE) DEP CHEQUE (B) FACILITACAO (DEF) DIJHEFID

Período Solicitado: 01/03/2023 a 01/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Histórico Data Valey (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Quantum lançamento para o banco

Alô Banese: (71) 3211-2020 (capitais e cidades metropolitanas) e 0800-094-0016 (para as regiões...)

SAC: 0800-021-9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-021-9010

Suporte Internet Banking: (79) 1215-1510

Previdência: (67) 021-7010





Agência 057 Tipo 27 Santa RITA-4  
EMURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Selção (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Limite	0,00	Credito Resíduo	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
▼ Taxa de juros mensal	0,00		
Taxa de antecipação	0,00		
Taxa de atraso (diária)	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Taxa de 2º	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Total	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Por tipo de movimento: Todos    Detalhes de transações: Todos

#### Agendar Transações

... DEPÓSITO INTERCORRENTE - DÉBITO CANCELADO - DÉBITO CANCELADO - DEPÓSITO INTERCORRENTE

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 0,00

Conta Local Histórico Data Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar detalhes de transações

Alô Banese: (70) 3212-2020 (empresas e regiões metropolitanas) e (80) 224-3788 (domésticos regionais)

SAC: 0800 024 9004

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 024 9010

Suporte Internet Banking: (70) 021 21510

Ouvidoria: 0800 024 9000





Agência 051 Tipo - Conta 0000000000  
EMIRB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo - crédito e débito

Saldo (R\$)		Crédito pré-provisionado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito - saque	1,00
Aplicação disponível para saque	1,00		
↳ Limite em prestação	0,00		
Tarifa de depósito à vista	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de taxa efetiva	0,00%		
Despesado	0,00		
Crédito proporcional	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado em social</b>	<b>1,00</b>

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: em 01/01/2023 a 31/03/2023

Formato de lançamento: tabelado Tipo de depósito: saque, Pagar

#### Agir por Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DE CHEQUE EM R\$ BANCHEPARA - 0000000000

Período Político: 01/01/2023 a 31/03/2023

( 1) Anterior (0)

Det. Local: Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta (RT)

Embrun bancar para o banco

-----

ABN Banese: (05) 3215-2020 (região metropolitana) e 0800 051 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9019

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9019

Suprte Internet Banking: (011) 4218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9109

-----





Extrato da Conta Tipo de Conta "00990"  
EM.D.983

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito (pre-aprovado) (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito rápido	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
Cartão Expressão	0,00		
Saldo de disponibilização	0,00		
Saldo de disponibilização	0,00%		
Saldo de juros extras	0,00%		
Operações	0,70		
Saldo planejado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Juvenil	0,70

### Extrato e consulta

#### Tipo de consulta

Extrato sobre EXIBIÇÃO de CANCELADO

Período de consulta: Todos Por tipo de transação: todos

#### Agrupar transações

DEPÓSITO (TELEFÔNICO) DEPÓSITO EM CASH (TELAGEM) DEPÓSITO EM DINHEIRO

Período selecionado: 16/02/23 a 31/03/23

Saldo anterior: 0,00

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_ Débito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar lançamento por período

Até Banese: (79) 3116-0000 (capitais e regiões metropolitanas) e (85) 3431-2 (demais municípios)

SAC: 0800 60 3012

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (79) 3216-1510

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 00 9009





Agência 070 Tipo 77 Conta 400000-8  
E: JRB

# Banese

## Saldo demonstrativo

## Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Credito rápido	0,00
Aplicação e depósitos por ordem	0,00		
▼ Limite expresso	0,00		
Taxa de emissão (liberação)	0,00		
Taxa de renovação	0,00%		
Taxa de manutenção	0,00%		
Bloqueio	0,00		
Débito por extrato	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Juiz de	0,00

## Extrato cont. corrente

### Tipo de consulta

Período entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Filtro de lançamentos: todos Filtro de lançamentos: Todos

### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DE OFERTEQUERUBUSQUEBOMIE - DER JUIZ DE

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Atualizado: 0,00

Data Local Histórico Debito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Realizar lançamento para o período

Ata Banese: (79) 9115-9000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-924-3118 (demais regiões)

SAC: 0800-021-3000

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-021-8017

Suporte Internet Banking (79) 021-1510

Juiz de: 0800-021-9009





Agência 087 - Tipo de Conta 701005-0  
em R\$

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldo em crédito disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
anulações de débitos em nome	1,00		
▼ <b>Total em crédito</b>	<b>0,00</b>		
anulações de débitos em nome	0,00		
Reserva de Imposto de Renda	0,00		
Taxa de Juros de Débito	0,00		
<b>Reservado</b>	<b>10.767,77</b>		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Jornal	10.767,77

### Exibindo conta corrente

#### Tipo de consulta

Por conta em 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos | Por tipo de lançamento: Todos

#### Agular transações

D DEPOSITO INTER BANCARIO CHEQUE LIX SAQUE ATIVUL LCP DIVER DIFER

Período de exibição: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data: Local: Histórico Data Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar o movimento para o período:

Ajá Banese: (79) 0211 2020 (para as 5 regiões metropolitanas) e 0800 284 2216 (para as regiões)	
SAQ: 0800 021 9113	
SAQ Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9030	
Suporte Técnico Banking: (79) 3219-1570	
Sevidora: 0800 021 9069	





Agência: 011 Tipo: Conta 331018-2  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Credito Resolvido	0,00
Saldo de crédito disponível	0,00		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Taxa de manutenção</li> <li>Taxa de administração</li> <li>Taxa de operação</li> <li>Taxa de juros sobre</li> </ul>	0,00		
Saldo de	0,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	0,00

### Consulta de saldo e extrato

#### Tipo de consulta

Extrato em PDF - 08/12/2018 a 31/03/2019

Extrato de Juros e Saldo - 08/12/2018 a 31/03/2019

#### Agrupar Transações

EXTRATO INTELIGENTE: COP DE QUELUSO SAQUEADUJ - DEFIDINHE VO

Período Balanço: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo anterior: 0,00

Data Final: Histórico: Saldo Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar saldos negativos no período

Nº Banco: (71) 3215-2020 (para as regiões metropolitanas) e (800) 224-0215 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Visão: 0800 021 9013

SupORTE Internet® BanKing: (71) 3215-1010

Ouvidoria: 0800 021 9009







Agência 057 Tipo 27 Conta 01017-03  
EMURB

# Banese

Saldo anterior: R\$ 0,00

Títulos a crédito: R\$ 0,00

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo anterior	0,00	Crédito Rápido	0,00
Depositos (depósitos sem saque)	0,00		
* Limite empresarial	0,00		
Saldo disponível	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Seguros	0,00		
Deposito em garantia	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipologia: Conta Corrente

Período: entre 01/03/2025 e 01/03/2025

Moeda: Real (R\$) - Cotação: 1,0000 - Paridade: 1,0000 - Paridade de Transação: Total

Agrupar Transações: Não

1 - BENESE TO INTELIGENTE - C/EMPRESA - C/DEPOSITANTE - DEP. CORRENTE

Período Solicitado: 04/03/2025 a 01/03/2025

Saldo anterior: R\$ 0,00

Data	Local	Histórico	Debitado (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma operação para este período.				

Até Banese: (73) 3218-0120 (os canais digitais também estão disponíveis) e 0800 11 9913 (demais regiões)

SAC: 0800 011 9913

SAC Atendimento Atendimento à Fala: 0800 011 0019

SupORTE Internet - Bancinq: (73) 3218-1510

Privacidade: (55) 11 21 1100





Agência 051 Tipo de Conta 40008-7  
EXTRIB

# Banese

## Saldos e Controles

### Saldos e Créditos Disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo conta	0,00	Conta Rápida	0,00
Adiant. (R\$) disponível para saque	0,00		
Limite em processo	0,00		
Taxa de depósito (R\$) a/g	0,00		
Taxa de formalização	0,00%		
Taxa de honorária	0,00%		
Saldo total	0,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado judicial	0,00

### Extrato em Conta Corrente

#### Tipos de consulta

Período: entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Por: para o beneficiário total Por tipo de transação: Todos

#### Agência Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE IRUFACUFRACSAJE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Histórico Dúpla Valor (R\$) Saldo de Conta (R\$)  
 Não há lançamentos para o período.

Ata Banese: (79) 3215-2020 (capônis e linhas metropolitanas) e (800) 284 3315 (serviço regular)  
 SAC: 0800 321 90 13  
 SAC Deficientes Auditivos e de Visão: 0800 621 9013  
 Superfície Internet Banking: (79) 3215-1313  
 Ouvidoria: 0 800 3 19009





Agência 001 Tipo de Conta 0102-8  
EAF - RL

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito do dia 04/04

Crédito (R\$)		Credito pré-existente (R\$)	
Saldo 01/04	0,00	Saldo 01/04	0,00
Antecipação de depósito para crédito	0,00		
▼ Outros créditos	0,00		
- Saldo de transferência	0,00		
- Taxa de depósito (0,00%)	0,00		
- Taxa de juros efetiva	0,00		
Saldo 04/04	0,00		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo Bloqueado Judicial</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de crédito e saques

Tipo de consulta  
 Período de em 01/03/2010 a 04/04/2010  
 Período de lançamento: todos      Por que de transações: todas

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO NA LEI 6061/00 - C/C - C/C - SAQUEADO - C/C - DINHEIRO

Período solicitado: 01/03/2010 a 04/04/2010      Saldo anterior: 0,00

Valor total      Distribuição      Saldo de Conta (R\$)

Nota: a lançamento para o período

Até Banese: (011) 3218-0000 (capitais e regiões metropolitanas) - 0800 024 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 024 3218

SAC Deficientes e Idosos e de Fácil Acesso: 0800 024 3218

Suporte Internet Bankline: (19) 3218-0110

Quilodigital: 0800 024 3218





Agência 097 Tipo 27 Conta nº 010.02  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e extrato disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-emprego (R\$)	
Debitos	0,00	Crédito rápido	0,00
Autocrédito demonstrado para cheque	0,00		
▼ Taxa Imprecisa	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de inoperância	0,00%		
Suprindo	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Jornal	0,00

### Extrato de conta corrente

**Tipos de conta**  
 Paralela entre 01/03/2019 e 31/03/2020  
 Para saques e depósitos todos For Map de transações todos  
**Grupos transações**  
 1 DEPÓSITO - DEPÓSITO - DEPÓSITO - DEPÓSITO - DEPÓSITO - DEPÓSITO - DEPÓSITO

Período Saldo Inicial 01/03/2019 e Saldo Final 31/03/2020 Saldo Final 0,00

Data: Local: Horário: Quantidade (R\$) Saldo da Conta (R\$)  
 Nenhum lançamento para o período

- Av. Banese, 79, 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e Cx 20.261-2210 (demais regiões)
- SAC: 0800 021 9013
- SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 9010
- Superatv: Internet Banking: (79) 3215-1510
- Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





Agência 01 - Tipo 27 Conta 76-0000-1  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldo em crédito

Saldo (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
da conta	0,00	Credito Rápido	0,00
Aplicação remunerada por saque	0,00		
Taxa de compensação	0,00		
Taxa de câmbio bilatérale	0,00		
Taxa de taxa de manutenção	0,00%		
Taxa de taxa de ativação	0,00%		
Emprestado	0,00		
Debito por depósito	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados Juros	0,00

### Extrato de crédito

#### Tipo de consumo

Período: entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Forma de pagamento: Todas Parcelas em transação normal

#### Agir por Transações

DEPÓSITO INTELEGENTE  DEPÓSITO CHEQUE  IRREVERSÍVEL  DEPÓSITO EM CASH

Período Saldo: todos: 01/03/2023 e 31/03/2023

Saldo anterior: 0,00

Data Local Horário Débito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Nenhuma movimentação para depósito

Até Banca: (79) 3115-0020 (capitais e regiões metropolitanas) e (80) 3264-0216 (demais regiões)

SAC: 0910 021 0110

SAC Deficientes Auditivos e de Falar: 06 00 02 3010

Supr. de Internet Banking: (79) 0210 1510

Ouvicênria: 060 01 9039



**Cliente:** EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB **CPF/CNPJ:** 013.118.245/0001-60  
**Agência:** 051 - METR MAGAZINE **Conta Corrente:** 27 / 700.421-1

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	383,17
31/03/2023	Rendimento no Período	3,78
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	386,95
<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 373,97		

---

**Resgates no Período**



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência: 3511-6  
 Conta corrente: 00737-4 EMURS FVSEP  
 Período do extrato: de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

#### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Data
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2023		0000	14175	576 TED-Credito em Conta 104-2175-13118245000160 EMPRESA MUNICI	272.753.278	1.171,40 C	1.171,40 C
16/03/2023		0000	13348	500 Respost Cust Licitações-e 21-787-448-070-190	21.787.448.070.190	1.171,40 D	3,00 C
22/03/2023		0000	14175	576 TED-Credito em Conta 104-2175-13118245000160 EMPRESA MUNICI	274.888.303	1.171,40 C	1.171,40 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.171,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 25847955 A: ALMIR SEROA FILHO

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93



Consultas e Movimentações



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência: 3511-0  
Conta corrente: 3184-4 C.012 56 E.M.O.U  
Período do extrato: de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

#### Lançamentos

De	Di	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor-R\$	Data
13/11/2017	Balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação realizada com sucesso por: 28847905 ALMIR BERDA FILHO.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93







### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência: 3511-6  
 Conta corrente: 00737-4 EMURS FVSEP  
 Período do extrato: de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

#### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Data
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2023		0000	14175	576 TED-Credito em Conta 104-2175-13118245000160 EMPRESA MUNICI	272.753.278	1.171,40 C	1.171,40 C
16/03/2023		0000	13348	500 Respost Cust Licitações-e 21-787-448-070-190	21.787.448.070.190	1.171,40 D	3,00 C
22/03/2023		0000	14175	576 TED-Credito em Conta 104-2175-13118245000160 EMPRESA MUNICI	274.888.303	1.171,40 C	1.171,40 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.171,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 25847955 A: ALMIR SEROA FILHO

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93



Consultas e Movimentações



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência: 3511-0  
Conta corrente: 3184-4 C.012 56 E.M.O.U  
Período do extrato: de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

#### Lançamentos

De	Di	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor-R\$	Data
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação realizada com sucesso por: 28847905 ALMIR BERDA FILHO.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>				
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	6.161.105,38	0,00	0,00	6.161.105,38
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.462.831,48	0,00	0,00	6.462.831,48
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.646.042,90	0,00	0,00	10.646.042,90
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	10.202.873,77	0,00	0,00	10.202.873,77
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	8.848.697,09	0,00	0,00	8.848.697,09
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.602.515,78	0,00	0,00	8.602.515,78
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.093.562,81	0,00	0,00	5.093.562,81
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	7.011.994,10	0,00	0,00	7.011.994,10
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.733.256,33	0,00	0,00	3.733.256,33
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	6.259.959,35	0,00	0,00	6.259.959,35
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.724.016,22	0,00	0,00	7.724.016,22
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	6.026.038,39	0,00	0,00	6.026.038,39
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>86.772.893,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.772.893,60</b>
<b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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)	134,05	0,00	0,00	134,05
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	12.773,61	0,00	0,00	12.773,61
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>12.909,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.909,66</b>

**1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB**

BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	1.171,40	0,00	0,00	1.171,40
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG )	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 ( SEPLAN ) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPLOG)	124,35	0,00	0,00	124,35
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>48.864,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.864,61</b>

**1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE**

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 ( SEPLAN ) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 ( SEPLAN ) C/700-404-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, ALMIR SERGIO FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 ( SEPLAN ) C/700-492-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 ( SEPLAN ) C/700-571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 ( SEPLAN ) C/700-583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 ( SEPLAN ) C/700-661-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANESE S/A 203/2010 ( SEMED ) C/700-713-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 ( SEPLAN ) C/700762-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 ( SEPLAN ) C/700-775-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 ( SEPLAN ) C/700-852-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 ( SEPLAN ) C/700-855-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN ) C/700-857-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 ( SEMED ) C/700-861-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 ( SEPLAN ) C/700-866-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 ( SEPLAN ) C/700-887-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 ( SEPLAN ) C/700890-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 ( SEPLAN ) C/700-900-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 ( SEMED ) C/700-903-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 ( SEMED ) C/700-904-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 ( SEMED ) C/700-905-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 ( SEPLAN ) C/700-907-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 ( SEPLAN )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 ( SAUDE ) C/700-912-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 ( SEPLAN ) C/700-920-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 ( SEPLAN ) C/700-921-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 ( SEMED ) C/700-924-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 ( SEPLAN ) C/700-925-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 ( SEPLAN ) C/700-928-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 ( SEPLAN ) C/700-934-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 ( SEMED ) C/ 700-935-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 ( SEPLAN ) C/700-952-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 ( SAUDE ) C/700-936-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 ( SEPLAN ) C/700-961-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-962-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 ( SEPLAN ) C/700-975-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 ( SEPLAN ) C/700-978-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 ( SEMINF ) C/701.000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 ( SEMINF ) C/701.012-2	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>				
Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAIS) C/701.030-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAIS) C/701.032-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 ( SEPLAN )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLAN )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 ( SEPLAN ) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>154,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,05</b>
<b>11115002 - POUPANÇA</b>				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.679,39	88,18	0,00	14.591,21
<b>Soma:</b>	<b>14.679,39</b>	<b>88,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.591,21</b>
<b>1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPLAN )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	386,95	3,78	0,00	383,17
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLAN )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLAN )	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 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLAN )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93







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

**MARÇO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	240.594,10	2.421,52	25,12	238.197,70
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	123,02	1,67	0,38	121,73
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.679,40	88,19	0,00	14.591,21
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	821.161,44	4.802,69	0,00	816.358,75
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	845.996,90	4.946,61	0,00	841.050,29
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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	21.525,09	2.446,83	1.537,04	20.615,30
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.944.466,92</b>	<b>14.711,29</b>	<b>1.562,54</b>	<b>1.931.318,17</b>

**111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE**

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	37,18	0,00	0,00	37,18
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 ( SEPLOC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.513.200,11	34.155,79	918,62	3.479.962,94
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	2.075.606,52	21.406,20	701,94	2.054.902,26
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta.cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	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

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 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/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>5.588.843,81</b>	<b>55.561,99</b>	<b>1.620,56</b>	<b>5.534.902,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>94.382.812,04</b>	<b>70.361,46</b>	<b>3.183,10</b>	<b>94.315.633,68</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





Conciliação da Conta **1111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB  
- PRECATORIO**

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **14.679,39**

( + ) **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 (-)**

31/03/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA PRECATORIO

88,18

Total: 88,18

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**14.591,21**

Data: 31/03/2023





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.

Conciliação da Conta 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING )  
C/700-421-1 IND.

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 386,95

( + ) 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 (-)

31/03/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO NO MES DE MARÇO

3,78

Total: 3,78

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

383,17

Data: 31/03/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560

Conciliação da Conta **111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560**

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **240.594,10**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

31/03/2023 IRRF

25,12

Total: 25,12

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/03/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO NO MES DE MARÇO

2.421,52

Total: 2.421,52

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**238.197,70**

Data: 31/03/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Conciliação da Conta 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587		
Saldo em 31/03/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	123,02
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
31/03/2023	IRRF	0,38
<b>Total:</b>		<b>0,38</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
31/03/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO NO MES DE MARÇO	1,67
<b>Total:</b>		<b>1,67</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		121,73
Data:	31/03/2023	

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta		111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	
Saldo em	31/03/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14.679,40
( + ) 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 (-)			
31/03/2023	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA PRECATORIO		88,19
		Total:	88,19
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			14.591,21
Data:	31/03/2023		

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta		111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	
Saldo em	31/03/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	821.161,44
( + ) 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 (-)			
	31/03/2023	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA PRECATORIO	4.802,69
		Total:	4.802,69
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			816.358,75
Data:	31/03/2023		

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta		<b>111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO</b>	
Saldo em	<b>31/03/2023</b>	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	<b>845.996,90</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>			
	Sem Lançamento		
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>			
	Sem Lançamento		
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>			
	31/03/2023	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTA PRECATORIO	4.946,61
		<b>Total:</b>	<b>4.946,61</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>			
	Sem Lançamento		
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			<b>841.050,29</b>
Data:	31/03/2023		

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552

Conciliação da Conta		1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	
		34552	
Saldo em	31/03/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.525,09
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
31/03/2023	IOF - 1.088,65		1.537,04
		Total:	1.537,04
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/03/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO NO MES DE MARÇO		2.446,83
		Total:	2.446,83
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			20.615,30
Data:	31/03/2023		

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Conciliação da Conta 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)		
Saldo em 31/03/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.513.200,11
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
31/03/2023	IRRF	918,62
<b>Total:</b>		<b>918,62</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
31/03/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO NO MES DE MARÇO	34.155,79
<b>Total:</b>		<b>34.155,79</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>3.479.962,94</b>
Data:	31/03/2023	

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Conciliação da Conta	11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	
Saldo em	31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.075.606,52
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)	Sem Lançamento	
		Total: <u>0,00</u>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
	31/03/2023 IRRF	701,94
		Total: <u>701,94</u>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
	31/03/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO NO MES DE MARÇO	21.406,20
		Total: <u>21.406,20</u>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)	Sem Lançamento	
		Total: <u>0,00</u>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<u>2.054.902,26</u>
Data:	31/03/2023	

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44	7.551,00	52.309	0	0	52.306	0	0	47	484.005,61	0,00	0,00	484.481,61	0,00	0,00	484.481,61	150,5319	7.075,00
3036	Ferramentas	30	1.264,60	14	0	0	19	0	0	25	1.392,50	0,00	0,00	1.599,40	0,00	0,00	1.599,40	42,308	1.057,70
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	932	0	0	932	0	0	0	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00
3025	Material de Construção	30	11.462,50	207	0	0	209	0	0	28	23.058,00	0,00	0,00	20.142,97	0,00	0,00	20.142,97	513,4832	14.377,53
3004	Material de Consumo	5.468,65	146.388,419 <sub>2</sub>	11	4	0	162	0	4	5.317,65	11.402,71	4.711,16	0,00	12.088,0175	0,00	4.711,16	7.376,8575	27,3999	145.703,1117
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	1.402,54	0,00	0,00	1.402,54	0,00	0,00	1.402,54	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	914	9.375,7626	0	0	0	272	0	0	642	0,00	0,00	0,00	4.594,0176	0,00	0,00	4.594,0176	0,00	4.781,745
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	487	4.211,60	0	0	0	5	0	0	482	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	4.154,10
3039	Material de Manutenção de Veículos	178	28.718,6419	80	0	0	46	0	0	212	27.426,54	0,00	0,00	13.286,80	0,00	0,00	13.286,80	202,1622	42.858,3819
3024	Material de Manutenção Em Geral	321	4.154,85	0	0	0	3	0	0	318	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	4.066,85
3017	Material de Processamento de Dados	65	153,30	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30
3028	Material de Proteção e Segurança	1.613	16.821,7272	0	0	0	3	0	0	1.610	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00	0,00	42,06	0,00	16.779,6672
3026	Material Elétrico e Eletrônico	46	440,1217	650	0	0	650	0	0	46	33.395,15	0,00	0,00	33.395,15	0,00	0,00	33.395,15	9,5679	440,1217
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	2.107	56.980,8644	426	0	0	607	0	0	1.926	3.592,86	0,00	0,00	8.190,11	0,00	0,00	8.190,11	27,1981	52.383,6144
3073	Material para manutenção de bens móveis	843	137.361,21	137,06	0	0	157,06	0	0	823	61.640,44	0,00	0,00	90.235,85	0,00	0,00	90.235,85	132,1577	108.765,80
3049	Material para produção industrial	16	4.803,9161	8.827,25	2.317,79	0	8.834,25	0	2.317,79	9	1.218.871,81	366.411,49	0,00	1.220.973,5233	0,00	366.411,49	854.562,0333	300,2448	2.702,2028
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	0,76	149.858,056 <sub>9</sub>	11	4	0	11	0	4	0,76	2.116.361,55	818.225,78	0,00	2.163.261,0692	0,00	827.465,400 <sub>3</sub>	1.335.795,669	147.629,1552	112.198,1579
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>12.163,41</b>	<b>579.546,570</b>	<b>63.682,31</b>	<b>2.325,79</b>	<b>0</b>	<b>64.294,31</b>	<b>0</b>	<b>2.325,79</b>	<b>11.551,41</b>	<b>3.988.643,710</b>	<b>1.189.348,4<sub>30</sub></b>	<b>0,000</b>	<b>4.059.932,618</b>	<b>0,000</b>	<b>1.198.588,0<sub>50</sub></b>	<b>2.861.344,567</b>		<b>517.497,283</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
101682	ALICATE UNIVERSAL 8 POL 200MM - CÓD: 7139:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101689	CHAVE TUBO MOD. AMERICANO 10 POL - CÓD: 9516:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98477	COTURNO NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 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	0,00	0,00
101004	FUSÍVEL LAMINA 25 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101780	PREGO COM CABEÇA 3X9 (19X33)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25452	(CÓD. 49194) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	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	0,00	0,00
95697	1701011 SOLDA ELET. SERRAL AMARELA 2.50:	UND	0	0,00	0	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	0,00
95699	1701022 SOLDA ELETRODLO 70.18 - 3.25:	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	0,00
95700	1712155 DISCO CT METAL 7 - 178X 3.0X 22.23 TYR:	UND	10	163,20	6	0	0	9	0	0	7	97,92	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00	16,32	114,24
95701	1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	10	271,10	6	0	0	3	0	0	13	162,66	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	27,11	352,43
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	10	6.537,20	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	1.961,16	0,00	0,00	1.961,16	0,00	0,00	653,72	4.576,04
100806	9º MOLA TZ. FORD (1113/1114/1519) - CÓD. 510067099	UND	0	0,00	0	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	0,00
43235	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	UND	40	351,20	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	351,20
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	3,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	3,60
43236	ABRAÇADEIRA (REF. 261131)	UND	2	28,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	28,00
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2º)	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	0,00	0,00	2,00	2,00
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	0,00	0,00	2,50	2,50
100996	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8x360	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43239	ACOPLAMENTO (REF. 251076)	UND	1	33,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
43240	ACOPLAMENTO (REF. 6664)	UND	2	66,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	66,00
99496	ACOPLAMENTO DA BOMBA CÓD 20669:	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	0,00
50837	AÇÚCAR - AÇÚCAR CRISTAL	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	0,00
43270	ADAPTADOR (REF. 8024248)	UND	1	16,62	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	16,62
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	0,00	0,00	1,25	7,50
95648	ADAPTADOR SOLD. CURTO 50X 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	0,00	0,00
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAÇÃO DE 20 LITROS	GAL	0	0,00	932	0	0	932	0	0	0	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00	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	0,00	0,00	35,00	35,00
43273	ALAVANCA (5D-7140)	UND	3	420,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	420,00
97963	Aleta inv direita caracol - Ref: 7202868	UND	1	212,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09
97964	Aleta inv esquerda caracol - Ref: 7202867	UND	1	212,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98
43277	ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00
91293	ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF:	UND	2	122,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	122,00
91294	ALICATE ANEIS EXT RETO A2 - RF:	UND	1	56,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	56,50
91295	ALICATE ANEIS INT CURVO J21- RF:	UND	1	61,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 - RF:	UND	3	198,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	198,00
101679	ALICATE BOMBA DÁGUA 10 POL-CÓD: 10874:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101681	ALICATE DE PRESSÃO 10 -CÓD: 9520:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101680	ALICATE MEIA CANA RETO 6 POL-CÓD:2909:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91298	ALICATE TELEF RETO 8" - RF:	UND	2	66,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	66,00
83428	AMBRA BRAKE LHM	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	0,00	0,00	156,00	156,00
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	0,00	0,00	16,50	16,50
43280	ANEL (REF. 4B-8508)	UND	4	2,64	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	2,64
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	0,00	0,00	3,00	3,00
94020	ANEL - 14465480:	PÇ	4	12,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/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)	
94019 ANEL - 8297295:	PÇ	4	18,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
101738 ANEL ANT. CAMARA - REF.7S3206:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101739 ANEL BICO INJETOR - REF.5B3718:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
101400 ANEL DE APOIO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
101742 ANEL DE BICO INJETOR - REF. 6F1069:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
43282 ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385)	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
100917 ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	450,66
43283 ANEL DO PISTÃO (REF. PCA-6024)	UND	4	12,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,00
92223 ANEL INTERMEDIÁRIO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
43284 ANEL INTERNO (REF. 3848)	UND	2	8,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	8,40
100918 ANEL ORING - REF: 122334	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72	501,44
43285 ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
43286 ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
101740 ANTI CAMARA - REF. 8S3970/5S6795:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
43288 ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	214	1.712,00	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.712,00
98059 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	1.980	53.262,00	0	0	0	180	0	0	1.800	0,00	0,00	0,00	4.842,00	0,00	0,00	0,00	4.842,00	26,90	48.420,00
98060 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,8 MM 5 KG.	ROL	100	2.690,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	2.690,00
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	0,00	4,00	4,00
91300 ARCO DE SERRA 12" - RF:	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
41638 AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	600,7	0	0	600,7	0	0	0	34.438,13	0,00	0,00	34.438,13	0,00	0,00	0,00	34.438,13	0,00	0,00
95999 AREIA FINA DE ATERRO:	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	0,00
41641 AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	0,00	204	0	0	204	0	0	0	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
40123 ARLA 32	UND	9	945,00	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	105,00	735,00
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	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	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	0,00	5,00	20,00
43293 ARRUELA (REF. 505206)	UND	1	13,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50
43294 ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10,00	20,00
101737 ARRUELA - REF. 2S8959:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
100936 Arruela lisa 1"-25mm - cód. 1908	UND	0	0,00	0	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
100932 Arruela lisa 5/8-16mm - cód. 1905	UND	0	0,00	0	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
100938 Arruela pressão 1"-25mm - cód. 1941	UND	0	0,00	0	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
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	0,00	12,00	12,00
88642 ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO - REF: 241055:	PÇ	1	2.730,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
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	0,00	7,50	292,50
43297 AUTO DE EMBARGO	BLC	35	554,1655	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	554,1655
96009 AUTOMÁTICO 039:	UND	2	280,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	280,00
100618 AUTOMÁTICO 41993 NIPODENSO 2,5 - CÓD.824:	UND	0	0,00	0	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
43300 AVENTAL DE RASPA	UND	5	57,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	57,00
99766 BALDE DE OLEO PARA CAIXA REDUTORA COM 20 LITROS DO TIPO LUC 220 EP.	BD	8	2.718,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	2.718,40
98884 BARRA DIREÇÃO AGRALE/OLARE (CURTA) - CÓD. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
3953 BASE PARA RELE FOTOELETRICO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
43302 BATENTE (REF. 0048)	UND	4	14,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	14,00
43303 BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
82658 BATERIA CRAL 150AH	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	1.736,00
91263 BATERIA CRAL STANDARD CSB100E	UND	2	1.230,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	1.230,00







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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43304 BATERIA DE 6V	UND	7	668,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	668,50
91993 BATERIA S45BD PARA MOTO-BOMBA	UND	3	690,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	690,00
96006 BENDIX 0163 9D:	UND	2	500,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00
100619 BENDIX 1829 DENSO 13D CASE 1835B 1845 - CÓD. 4499:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99497 BICO DE GÁS CÓD 48053:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99205 BICO INJETOR	UND	4	380,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00
101401 BICO INJETOR:	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	1.170,00
95841 Bico trava:	UND	1	84,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
92925 BIT W6/20X 2:	UND	500	21.205,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	21.205,00
100637 BLOCO CERÂMICO COM 06 FUROS:	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61992 BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	2	60,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
43305 BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	9,60	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9,60
43306 BOIA DE CUMBUSTIVEL (REF.129190051)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
43307 BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL (REF.0090)	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
43308 BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	522,50	0	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	522,50
97500 BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL:	UND	1	244,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00
43309 BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
43310 BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-0047)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
43311 BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
101591 Bomba de óleo:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
101390 BOMBA DE PALHETA:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00
99203 BOMBA MANUAL	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
23513 BORRACHA BRANCA	UND	1	0,85	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85
97828 Borracha da proteção lateral – ref. PP11399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43234 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO Nº 45	PAR	22	968,9526	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0433	968,9526
58710 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	7	282,80	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	282,80
58709 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	1	123,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70	123,70
83551 BOTA DE COURO BOTINA DE SEGURANÇA:	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
43323 BOTA DE COURO Nº 35 (PU)	PAR	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	0,00	60,00	60,00
43334 BOTA DE COURO Nº 44 (BN)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94926 Bota em Borracha:	PAR	4	126,56	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	126,56
100997 BOTÃO DE PARTIDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
90832 BOTÃO DE PLASTICO DA ALAVANCA:	PÇ	1	11,08	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	11,08
97534 BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	1.029,00
43336 BRAÇO (REF. 3331240)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
43337 BRAÇO DE TEMPO COMPLETO	UND	15	765,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	765,00
43338 BRAÇO DE TEMPO P/POSTER EM AÇO	UND	17	161,50	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	161,50
41645 BRITA 0	M³	0	0,00	1.975,53	1.134,44	0	1.975,53	0	1.134,44	0	0	314.543,89	180.625,54	0,00	314.543,89	0,00	180.625,54	133.918,35	0,00	0,00	
41646 BRITA 1	M³	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	0	6.224,85	0,00	0,00	6.224,85	0,00	0,00	6.224,85	0,00	0,00	
43339 BUCHA (REF. 1530120339)	UND	4	70,84	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	70,84	
43340 BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
43341 BUCHA (REF. 1F-1653)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
43342 BUCHA (REF. 241041)	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
43343 BUCHA (REF. 2D-4187)	UND	4	126,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	126,00	
43344 BUCHA (REF. 2J-0074)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
43345 BUCHA (REF. 3B-6694)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
43346 BUCHA (REF. 4D-6835)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43347	BUCHA (REF. 5D-1705)	UND	4	72,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	72,00
43348	BUCHA (REF. 5D-1755)	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43349	BUCHA (REF. 7278)	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43350	BUCHA (REF. 7J-9682)	UND	8	136,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	136,00
43351	BUCHA (REF. 7J-9865)	UND	2	19,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	19,00
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	12	48,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	48,00
43353	BUCHA (REF. 7K-9604)	UND	6	72,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	72,00
43355	BUCHA DE ARTICULAÇÃO DO EIXO (REF. 575)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
43356	BUCHA DE BRONZE (REF. 3F-6998)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
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	0,00	35,00	70,00
100620	BUCHA F00M146900 6003 ALTA - COD. 2554:	UND	0	0,00	0	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
100629	BUCHA H-313:	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
100471	BUCHA RED. GALV. 3/4 X 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	0,00
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	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	0,00	2,90	5,80
100998	BUZINA BIBI	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
43360	CABEÇOTE (REF. 7J-6792)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
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	0,00	9,29	9,29
88633	CABO ACELERADOR - REF: 455109:	PÇ	2	492,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	492,20
100941	Cabo aço - cód. 5065	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
100362	CABO BLANCEADO MIC. 6,00MM:	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
94170	CABO COMANDO - 09-20039183:	UND	1	486,95	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	486,95	0,00	0,00	0,00	486,95	0,00	0,00
100369	CABO DE AC 3X2,5:	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
43362	CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
99498	CABO DE IGNIÇÃO COD 20447:	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
100364	CABO DE SINAL E AC PS1/PS2:	M	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
43364	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 202724)	UND	1	24,68	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	24,68
43365	CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
85937	CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	260,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78
100377	CABO HDMI 4K 3D 1,5M:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
100376	CABO HDMI 4K 3D 15M:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
88634	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM - REF:262724:	PÇ	2	342,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	342,40
85938	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	190,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78
90851	CABO PARA PA:	UND	7	118,30	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	101,40	101,40
96552	Cabo para picareta.	UND	3	49,50	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	16,50	16,50
100338	Cabo PP 2x1,5mm	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
100334	Cabo pp 2x1mm	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00
100372	CABO PP 3X1,5MM:	ROL	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
50838	CAFÉ EM PÓ - 250GR	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	0,00
29889	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	155	607,0833	0	0	0	105	0	0	50	0,00	0,00	0,00	411,25	0,00	0,00	0,00	411,25	3,9167	195,8333
101411	CAIXA DE DIREÇÃO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
101683	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 3 GAV. 500X200MM - COD: 1106:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
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	0,00	1,80	46,80
98473	CALÇA EM BRIM COM 2 BOLSOS LATERAIS TAM 46:	UND	0	0,00	0	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
98474	CALÇA EM BRIM COM 2 BOLSOS LATERAIS TAM 50:	UND	0	0,00	0	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
43243	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	210,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00
43244	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	5	350,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
43245 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	280,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00	
98975 CALÇAS - 42	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98974 CALÇAS - TAMANHO 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98977 CALÇAS - TAMANHO 44	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98978 CALÇAS - TAMANHO 46	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98983 CALÇAS - TAMANHO 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98986 CALÇAS - TAMANHO 54	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98988 CALÇAS - TAMANHO 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98981 CALÇAS - TAMANHO 48	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98985 CALÇAS - TAMANHO 52	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43251 CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40	
43252 CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	273,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00	
43253 CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50	
43254 CALHA GRANDE 4X40	UND	15	188,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25	
43255 CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20	
43256 CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00	
43257 CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20	
43258 CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85	
43259 CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
98865 CAMARA 100/20	UND	4	1.000,00	0	0	0	3	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	250,00	250,00
98451 CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
98863 CAMARA 900/20	UND	1	190,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	
86302 CAMARA DE AR ARO 24	UND	2	540,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	540,00	
98468 CAMISA MANGA CURTA EM BRIM COM BOLSO, (TAM - GG):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98466 CAMISA MANGA CURTA EM BRIM COM BOLSO, (TAM - M):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98969 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA "GG".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98971 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANHO "EXG"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98968 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANHO "G".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98963 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANO: "M"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100373 CANALETA 20X20X2000 PVC:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
746 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	1	0,60	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
43076 CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	6	450,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	450,00	
41669 CAP 50/70	TON	0,76	149.858,056 <sub>9</sub>	11	4	0	11	0	4	0,76	2.116.361,55	818.225,78	0,00	2.163.261,0692	0,00	827.465,400 <sub>3</sub>	1.335.795,669	147.629,1552			112.198,1579		
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	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	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	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
101761 CAPA CP2-6	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
43080 CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	25	107,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	107,50	
33751 CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	39	436,9872	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2048	436,9872	
43154 CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	51,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60	
98442 CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	82	3.444,00	0	0	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3.444,00	
98443 CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	16	672,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	672,00	
97832 Caperuza - ref: PP11407	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	







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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
61136 COLCHETE LATONADO Nº 15	CX	5	91,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	91,00	
43101 COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	9	737,10	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	737,10	
100337 Conduíte ½"	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102 CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	210,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
43105 CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	94	6.041,3808	0	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	6.041,3808	
95111 CONEXÃO 1/4MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100811 CONEXÃO PR COD. 61 FL90-16-12- CÓD. 482	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100810 CONEXÃO PR FJ12-12-CÓD.82	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101416 CONEXÃO PR FJ8-8 CÓD: 74 :	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	
96489 Conexão PR FJ90-16-16:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100813 CONEXÃO PR FM24-8 - CÓD. 322	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100814 CONEXAO PR FM90-24-8 - CÓD.383	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101745 CONEXÃO PR FSP10	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	
101760 CONEXÃO PR FSP90-8-6	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,00	
100802 Conexão PR MN16-16-CÓD:261	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101417 CONEXÃO PR MN8-8 - CÓD: 256 :	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	
43106 CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	3,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80	
78748 CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	131	720,50	0	0	0	2	0	0	0	129	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	5,50	
43107 CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
43108 CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60	
43109 CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
99499 CONTATOR CÓD 04406:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99500 CONTATOR CÓD 05366:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43110 CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60	
43111 CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50	
65919 COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA	CX	158	777,3088	0	0	0	131	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	644,4775	0,00	0,00	0,00	0,00	644,4775	4,9197	
65920 COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO	CX	34	76,194	0	0	0	17	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	38,097	0,00	0,00	0,00	0,00	38,097	2,241	
101488 Copo Longo de vidro:	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	263,52	0,00	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52	0,00	
6766 CORDA DE SEDA TRANCADA DE 12MM	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	0,00	160,00	160,00	
101388 CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	
86019 CORREIA -	UND	1	270,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	
100888 Correia B60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100033 CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO PEQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100436 CORREIA DE TRANSMISSÃO - CÓD. 2276826:	UND	1	3.050,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	
88635 CORRENTE - REF: 241084:	PÇ	1	203,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30	203,30	
43114 CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	22	308,00	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	308,00	
100939 Corrente1/2 - cód. 7014	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	0,00	
43115 CORRETIVO	UND	5	4,45	0	0	0	2	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,89	
43116 CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	
98478 CÔTURNO NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 41:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43117 COXIM (REF. 241812)	UND	2	330,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	330,00	
101383 COXIM 123/03138 - CÓD.398	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
101384 COXIM 450155 - CÓD .7711	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	
43118 COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	
97115 COXIM RADIADOR MB TODOS:	UND	8	152,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	152,00	
43119 CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	15,50	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50	
43120 CREMALHEIRA (REF. 4D-6698)	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
43121 CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	26,75	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75	

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93







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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
97133 Esmalte futurit vermelho QT-Cód. 02822:	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
43150 ESPAÇADOR (REF. 38364)	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
43151 ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50
43152 ESPAÇADOR (REF.5D-6454)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
97889 Espelho - Ref: 87350494	UND	2	818,74	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,37	818,74
43153 ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	25,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50
96021 ESTATOR 382 14V 55amp MB:	UND	1	250,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
97827 Esteira transportadora - ref: 71776	UND	0	0,00	0	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
100067 Estopa polimento 120Gr	UND	0	0,00	0	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
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	0,00	0,00	17,00	51,00
99747 Extensão de solda 201 NØ 04 - ref: 404669:	UND	1	52,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90
94132 EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	506,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25
100371 EXTENSOR HDMI CAT:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	4	5,28	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	1,32	1,32
43159 FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	231	4.208,82	0	0	0	0	0	0	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.208,82
43160 FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	232	4.227,04	0	0	0	0	0	0	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.227,04
101489 Faqueiro 24 peças de inox:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	179,98	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00
100192 Fardamento Calça 44:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
100190 Fardamento Camisa M:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
100194 Fardamento Coturno 39:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
100999 FAROL DE MILHA REDONDO GRANDE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
94083 FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	268,65	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	268,65
94095 FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	50,50	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	50,50
97837 Filtro d'água - ref: PP10311	UND	0	0,00	0	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
97835 Filtro de ar - ref: PP11402	UND	0	0,00	0	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
97278 FILTRO DE AR 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	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
97279 FILTRO DE AR 2 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	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
91873 FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	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
91877 FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	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
66881 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 1292404	UND	1	95,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
95715 FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
97277 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	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
91875 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	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
91882 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	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
91879 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	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
91898 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	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
91876 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	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
91883 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	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
91880 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	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
91899 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	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
85936 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 384896	UND	1	140,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	140,78





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)									
91895	FILTRO DE ÓLEO 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91897	FILTRO DE ÓLEO 3 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91870	FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91881	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91878	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97276	FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55	
100329	Fim de curso metal 1ent tipo SM1FZ11	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	4	386,72	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	386,72	
100061	Fita crepe 24mmx50m	UND	1	8,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	
101000	FITA ISOLANTE COM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
101001	FITA ISOLANTE SEM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	1	13,68	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68	
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	4	116,96	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	116,96	
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	41	574,82	0	0	0	0	3	0	0	38	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	14,02	532,76	
101002	FUSÍVEL LAMINA 10 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
101003	FUSÍVEL LAMINA 20 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
101005	FUSÍVEL LAMINA 30 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	
96011	GARFO 403 UNIVERSAL:	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	21	724,2165	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4865	724,2165	
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	8	352,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	352,00	
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	1.880,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1.880,00	
43380	GARRAFAO DE 20litros	GRF	45	1.125,00	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00	
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	24.307,76	0,00	0,00	24.307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,76	0,00	0,00
43166	GRAMPO TR N° 01	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52493	GRAMPO TR N° 02	CX	6	16,0267	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6711	16,0267	
43168	GRAMPOS 23/15	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43169	GRAMPOS 23/6	CX	5	59,9857	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9971	59,9857	
43170	GRAMPOS 23/8	CX	2	4,776	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,388	4,776	
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	949,20	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	949,20	
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	10	865,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	865,00	
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	12,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50	
43174	HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
43175	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
43176	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00	
100621	INDUZIDO 045 VALEO 12V BONGO 2500 HUN-CÓD. 844:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96022	INDUZIDO PARTIDA:	UND	1	500,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
101593	Injetor de combustível:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
43177	INTERRUPTOR SIMPLES 2ECLAS	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70	
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	3	261,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	261,00	
66132	JG JUNTA MOTOR MWM 4CIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
96008	JOGO BUCHA 1220:	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	







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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
101690 JOGO CHAVE COMBINADA 6-32MM 15 PÇ- CÓD: 9598:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101691 JOGO DE CHAVE FIXA 6-22MM 8 PÇ - CÓD: 8153:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63584 JOGO DE JUNTA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100071 JOGO DE JUNTAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43178 JOGO DE LONA DE FREIO (REF. 275)	UND	2	13,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
99200 JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	311,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	276,00
101393 JOGO DE REPARO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
100375 JUNÇÃO PLUG MACHO:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43179 JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
43180 JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
101323 JUNTA - COD 2W4561/1W1172/2P2516	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
101321 JUNTA - COD 9H8136	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
101318 JUNTA COD 2P6113	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
101319 JUNTA DO TROCADOR DE CALOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
43181 JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
97616 JUNTA SPRAY	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101322 JUNTA TROCADOR DE CALOR - COD 2M4108/D4/930	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
97841 JUNTA VOLUOIDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
37028 JUNTAS E VEDAÇÕES (KIT P/ 2 CILINDROS)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
90892 KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	406,1217	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6696
100327 Kit abraçadeira aço inox 3x8mm c/8 clips	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98885 KIT BEM. F.-1000/4000 FORD 92...96 - CÓD. 6302203000	UND	1	2.000,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	22,50
100717 Lacre:	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	0,00
43187 LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
82521 Lâmina para arco de serra	UND	20	135,40	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	6,77
98127 LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	8	1,12	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,98
43214 LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	7	6,671	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,953	0,00	0,00	0,953	0,00	0,00	0,00	5,718
93140 LAMINA SERRA AR RS 1218 - REF 1085	UND	1	8,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	35,00
101006 LÂMPADA H3 12 V	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2,70
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	0,00	0,00	0,00	3,80
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	0,00	0,00	0,00	2,70
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	0,00	0,00	0,00	3,80
43220 LÂMPADA VERDE 40W	UND	37	92,50	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	402,53
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	0,00	0,00	0,00	25,90
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	0,00	0,00	0,00	461,58
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	0	0,00	0	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	0,00
43223 LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	54,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
43224 LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	17	34,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
88378	UND	30	95,40	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	95,40
17460	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
43225	UND	13	71,8424	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5263	71,8424
43226	UND	3	35,0333	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6778	35,0333
7565	UND	3	15,39	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	10,26
100064	UND	13	30,68	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	30,68
100065	UND	5	13,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	13,00
100066	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	0,00	2,60	5,20
100062	UND	10	44,00	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	4,40	35,20
97976	UND	1	3.711,97	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.711,97	0,00	0,00	0,00	3.711,97	0,00	0,00
100318	UND	0	0,00	0	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
43229	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
100877	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
100653	UND	0	0,00	0	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	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
100321	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00
43232	UND	2	71,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	71,00
7658	UND	80	159,20	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	159,20
88381	UND	78	1.184,04	0	0	0	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	1.184,04
98446	PAR	74	1.295,00	0	0	0	0	0	0	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	1.295,00
101399	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00
43188	PAR	44	800,80	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	800,80
100469	UND	0	0,00	0	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
43189	PAR	10	535,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	535,50
62531	UND	37	519,48	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	519,48
98445	PAR	100	970,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	970,00
88387	UND	9	26,19	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	26,19
100250	PAR	83	1.411,00	0	0	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1.411,00
98444	UND	800	276,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,345	276,00
99745	UND	1	307,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50
43192	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
43193	UND	2	43,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	43,00
43194	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
94119	UND	2	181,54	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	181,54
94148	UND	4	505,44	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	505,44
96752	PÇ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	39.925,00	0,00	0,00	39.925,00	0,00	0,00	0,00	39.925,00	0,00	0,00
43195	UND	57	484,50	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	484,50
43196	UND	11	96,03	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	96,03
100735	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
43197	UND	4	22,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00
43198	UND	1	85,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
43199	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
43200	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
43201	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
43202	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
43203	M	50	1.000,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
101744	MANGUEIRA HIDRÁULICA 4SP	UND	0	0,00	0,87	0	0	0	0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	235,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,70	235,00
96492	Mangureira SAE 100R1AT-16 1"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100809	MANGUEIRA SAE 100R2AT-12 (3/4) - CÔD.16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
101759	MANGUEIRA SAE 100R2AT-6(3/8)	UND	0	0,00	0,39	0	0	0	0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
96547	MANGUEIRA SAE 100R2AT-8 ( 1/2 )	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
101415	MANGUEIRA SAE 100R2AT-8-CÔD: 14:	UND	0	0,00	5,7	0	0	0	5,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71884	MANGUEIRA SUCCÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,00	768,00
92311	MANGUEIRA:	UND	1	365,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,00	365,00
43205	MARRETA DE 8KG	UND	2	236,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,00	236,00
101692	MARTELO BOLA 300 - CÔD: 8145:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91307	MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,00	26,00
43206	MASCARA DE SOLDA	UND	7	98,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,14	98,98
83267	MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	30,00
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	422	2.743,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,50	2.743,00
100366	MEDUSA 16 VIAS:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43207	MICTORIO	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,00	98,00
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5,0963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4633	5,0963
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	9,1168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4144	9,1168
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	4	2,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,55	2,20
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	96,00
43212	MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,50	18,00
43213	MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,00	95,00
43369	MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,00	630,00
101762	Motor hidráulico	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900,00	0,00
98284	MOTOR PARTIDA TRATOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28882	MOUSE OPTICO	UND	10	98,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,83	98,30
100368	MULTICABO 16 VIAS:	M	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100470	NIPLE GALV. 3/4 X 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43385	NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0,40
84549	NIVELAMENTO,	BLC	10	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00	150,00
84547	OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	300,00
100435	ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO + 1,50; CILÍNDRICO -0,75 E EIXO 87º OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100910	Óculos de Grau OD: Esférico +1,75,Cilíndrico -0,50, Eixo 84	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100909	Óculos de Grau OD: Esférico +2,00,Cilíndrico -0,50, Eixo 160	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100434	ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO 0,00; CILÍNDRICO -1,25 E EIXO 90º OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100433	ÓCULOS DE GRAU: LONGE OD: CILÍNDRICO -0,50 E EIXO 90:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÉ) TIPO SPECTRA	UND	56	290,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,19	290,64
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,61	76,10
50658	ÓLEO ATF	TAM	3	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	900,00
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	27.290	0	0	0	27.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13581	ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	17	306,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,00	270,00
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60220	OLEO DIESEL S-10...	LT	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91931	OLEO HIDRAULICO W 68 / TAMBOR 200KG	UND	16	4.803,9161	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,2448	2.702,2028





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L+M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
95994	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 TAMBOR 200LT:	TAM	15	5.400,00	0	0	0	3	0	0	12	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	360,00	4.320,00
101486	ÓLEO PARA COMPRESSOR:	UND	0	0,00	15	0	0	5	0	0	10	1.275,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	85,00	850,00
43382	ORING	UND	13	13,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	5	32,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	32,50
95323	Oxigênio -	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
100357	P10 MONO:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
100355	P2 STEREO:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
90844	PA QUADRADA COM CABO:	UND	2	109,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	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
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	206	5.026,40	0	0	0	112	0	0	94	0,00	0,00	0,00	2.732,80	0,00	0,00	2.732,80	24,40	2.293,60
84915	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA -	FD	46	529,00	0	0	0	5	0	0	41	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50	11,50	471,50
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	49	2.450,00	0	0	0	25	0	0	24	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	50,00	1.200,00
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
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
100807	PARAFUSO CENTRO 12X9CB - CÓDIGO. 759060094	UND	0	0,00	0	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
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	75	205,0125	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7335	205,0125
100933	Parafuso sextavado G-5 1x8 - cód. 896	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100934	Parafuso sextavado G-5 1x9 - cód. 897	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100931	Parafuso sextavado G-5 5/8x5 - cód. 865	UND	0	0,00	0	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
43399	PASTA AZ OFÍCIO	UND	0	0,00	0	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	30	57,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	57,00
82585	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE OFÍCIO	UND	13	12,35	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	12,35
14066	PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	19	25,08	0	0	0	9	0	0	10	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	11,88	1,32	13,20
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
92546	Perfurador 2 furos 30 Fils:	UND	1	17,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	3	26,10	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	26,10
90846	PICARETA COM CABO:	UND	2	145,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50	72,50	72,50
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	2	2,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	2,40
17508	PINCEL ATÔMICO PRETO	PÇ	5	5,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00
43401	PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	165,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	165,20
43402	PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
43403	PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	43,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	24,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	24,00
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	240,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	280,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	280,00
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00	
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	440,00	
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	282,00	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	0	1	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	
100319	Pivo Sup Balanca S10/Blazer 96 - cód. PS 867	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96020	PL RETIF 1277 65amp MB 1620 TRA:	UND	1	190,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	
101586	PL RETIF GA 1366 55A - COD. 1176:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
43416	PLACA (REF. 8D-1769)	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
82979	PLACA PRINCIPAL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
78747	PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	169	2.915,25	0	0	0	0	0	0	0	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	2.915,25	
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	455,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	20	266,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	266,00	
100361	PLUG RCA:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
100646	PNEU 10-16.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	
30883	PNEU 215/75 R17.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96551	Pneu para carro de mão avulso	UND	5	195,00	0	0	0	2	0	0	3	3	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	39,00	117,00	
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	4	24.720,48	0	0	0	0	0	0	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,12	24.720,48	
97757	PNEU PP11285 (RETROESCAVADEIRA CASE E NEW ROLLAND):	UND	2	5.305,96	0	0	0	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,98	5.305,96	
60155	PÓ DE BRITA*	M³	0	0,00	5.186,02	1.183,35	0	5.186,02	0	1.183,35	0	0	814.205,14	185.785,95	0,00	814.205,14	0,00	185.785,95	628.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00
97823	Polia - ref. 175651	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	370,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00	
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	24,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	24,40	
43428	PORCA (REF. 10357)	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	0,00	6,50	39,00	
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	64	78.828,88	0	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2317	78.828,88	
43430	PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	1,02	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,02	
100935	Porca sext. Travante 1' UNC - cód. 1855	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100804	PORCA SEXTAVADA 12MM SIMPLES - COD. 102063041	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94123	PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	38	152,00	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	152,00	
43431	PORCA VAZADA 5/16	UND	69	34,50	0	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	34,50	
92926	PORTA BITS:	UND	29	16.002,20	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80	16.002,20	
96007	PORTA ESCOVA 1101/4 MP:	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
100622	PORTA ESCOVA 1170/4 MP CARTEPILLAR 24 - COD. 409:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100623	PORTA ESCOVA 1186/4 VALEO SPRINTER BO - COD.897:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	29,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	29,70	
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	78,40	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	78,40	
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	75,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	
100945	Potenciômetro - cód 26503	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	3	6.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	6.738,00	
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	64,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00	
101781	PREGO COM CABEÇA 1.1/4 X 14 (14X15)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00
100336	Prensa cabo ½'	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
43070	PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	854,2765	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6615	854,2765	
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	301,33	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,665	301,33	
98868	PROTETOR 20	UND	2	300,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	157	376,80	0	0	0	0	0	0	0	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	376,80	
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	6	118,68	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	118,68	
98448	PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg	UND	9	1.739,97	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	1.739,97	
43442	PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	550,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	34,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	34,00	
97824	Raspador central – ref. 46645	UND	4	1.725,4133	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,3533	1.725,4133	
97826	Raspador direito – ref. 93044	UND	6	2.696,4343	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,4057	2.696,4343	
97825	Raspador esquerdo – ref. 93042	UND	6	2.696,4343	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,4057	2.696,4343	
43444	REBITES 4.8X16	UND	650	32,50	0	0	0	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	32,50	
43445	REBITES 4.8X25	UND	120	6,00	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,00	
43446	REBITES 530	UND	450	22,50	0	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	22,50	
43447	REBITES R-255	CX	4	200,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	
84550	RECEITUÁRIO,	BLC	7	52,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	52,50	
94081	REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	66,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66	
100322	Refletor LED Slim 200W	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	3.326,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00	0,00
96017	REG VOLT 9190087034 14V:	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
100624	REG VOLT F000RS002 14V PARAFUS - CÔD. 2554:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43461	REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	176,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00	
100351	RÉGUA 12 TOMADAS 3000VA DISPLAY:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
17186	RÉGUA 30 CM	UND	4	2,40	0	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,60	1,20
100370	RÉGUA AC 8 TOMADAS:	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
101587	REGULADOR DE TENSÃO 14V - CÔD. 1218:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
101397	REGULADOR;	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	
100325	Relé foto elétrico sem base	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
100801	REP. VÁLVULA 4 CIRCUITOS C/ RETEN KNORR - CÔD. 755940-2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100625	REPÁRO 1717 AUTO NIPODENSO CARTEPILLA - CÔD.952:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101592	Reparo carburador:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
95720	REPÁRO:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
43464	REQUISICÃO DE XEROX	BLC	192	443,0016	0	0	0	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3073	443,0016	
88383	RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	41	1.446,48	0	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	1.446,48	
43479	RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	54,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	54,80	
43480	RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
43481	RETENTOR (REF. 4J-2683)	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	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	
43249	RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	65,01	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	65,01	
43482	RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	7,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00	
94025	RETENTOR - 8288832:	PÇ	1	20,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
94024	RETENTOR - 8297073:	PÇ	1	35,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	
43483	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
43485	RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50	
95643	RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00	
43486	RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50	
82588	RIBBOM BED 110074GPG	UND	17	271,54	0	0	0	0	6	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8376	15,9729	175,7024
101778	RIPA EM MASSARANDUBA 5X1,5	UND	0	0,00	240	0	0	0	240	0	0	0	1.010,40	0,00	0,00	0,00	1.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,40	0,00	0,00
101775	RIPÃO EM MASSARANDUBA 5X3 C/0,7	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	1.473,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00					





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
96019 ROTOR 405 14V 55amp:	UND	1	390,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	
101743 ROTOR 497 14V 90A - CÓD. 6806	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
100628 ROTOR F00M121628 14V 90AMP GOL - CÓD. 2826:	UND	0	0,00	0	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	
43518 ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00	
84916 SACO PARA LIXO 60 LITROS	PCT	11	281,60	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	281,60	
101590 Sem fim bomba de óleo:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
43519 SIFÃO 6/1	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
43520 SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	45,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50	
43521 SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00	
43522 SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.580,00	
101391 SOLENOIDE:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	371,00	
100058 Solvente acabamento C/5LT X9 diluente	UND	0	0,00	0	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	
97486 SOLVENTE RAZ GL 3.6l - CÓD 1717077:	UND	0	0,00	0	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	
101445 SOLVENTE STARLUX GL 3.6l	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	
100359 SPEAKON LINHA:	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
100059 Spray preto brilhante 350ml	PÇ	1	21,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20	
100716 Substituição do módulo da impressora:	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	
97834 Suporte cable met - ref: PP11401	UND	0	0,00	0	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	
43523 SUPORTE DE FILTRO (REF. 2D-6425)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
43524 SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	9	61,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	61,20	
43525 SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	32	176,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	176,00	
43526 SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50	
23111 SUPORTE PARA DUREX	UND	3	15,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	15,60	
100382 SUPORTE PARA PROJETO DE TETO:	UND	0	0,00	0	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	
43472 TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	0	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00	
43473 TAMPÁ (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00	
92992 TAMPÁ - 9M9439:	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	0,00	65,00	65,00	
43474 TAMPÁ DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
43475 TAMPÁ DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00	
43476 TAMPÁ DO MOTOR (REF. T-15371)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	
82945 TAMPÁ FIL HID	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	324,00	
97116 TAMPÁ RADIADOR FORD/VW:	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	
94145 TAMPÁ REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00	
97836 Tampa rosca - ref: PP11404	UND	0	0,00	0	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	
92310 TANQUE COMBUSTÍVEL:	UND	1	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
97982 TB ext escapamento - Ref: 2572534	UND	1	1.785,41	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41	
101381 TC-3/8 TUBO DE COBRE 3/8:	M	0	0,00	1,1	0	0	0	1,1	0	0	47,52	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	
43477 TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00	
100339 Terminal pre isolado ilhós 1,0mm cx c/50	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	
100335 Terminal pre isolado ilhós 1,5mm cx c/50	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	
65924 TIJOLINHO MACIÇO	MIL	0	0,00	0	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	
97129 Tinta esm. Sint hiperlar amarelo 3.6l - Cód. 8206:	UND	0	0,00	0	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	
97128 Tinta esm. Sint hiperlar preto 3.6l - Cód. 7619:	UND	4	339,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	339,60	
100056 Tinta esmalte sintético amarelo 3.6L	UND	2	199,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	199,60	
100055 Tinta esmalte sintético hidra + branco neve 3.6L	UND	3	299,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	299,40	
100057 Tinta esmalte sintético hidra + preto 3.6L	UND	1	99,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	
25047 Tinta para Carimbo 42ML Preta	UND	0	0,00	0	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	
43448 TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
94155 TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	2.208,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,22	2.208,88	
97830 Tobera - ref: PP11405	UND	0	0,00	0	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**

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43449 TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	34,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80	
100374 TOMADAS DE SOBREPOR:	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43450 TORNEIRA P/BOJA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	22	151,80	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	151,80	
100330 Transformador 2000VA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	170,30	0,00	0,00	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97529 TRAVA COM ROSCA (PORCA)	UND	4	300,00	0	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82591 TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M	UND	1	37,74	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	37,74	
82604 TUBO COBRE 1/4	M	2	280,00	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82608 TUBO COBRE 3/8	M	1	140,00	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80973 TUBO DE COBRE 1/2	M	1	140,00	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84767 Tubo guia vbrake + borracha	UND	1	140,00	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	195,00	195,00	
43452 VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
97831 Válvula – ref: PP11406	UND	0	0,00	0	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	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	0,00	160,00	160,00	
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	0,00	3,00	6,00	
99199 VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	228,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00	
101396 VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	
99202 VÁLVULA DE REPARO	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	
43455 VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	166,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	166,00	
43456 VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	78,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	78,81	
101395 VÁLVULA DE RETORNO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	
101803 VÁLVULA ESFERA ALTA PRESSÃO 3 VIAS ROSCA 1 BSP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00	
100468 VÁLVULA ESFERA LATÃO VE - 1/2 BSP	UND	0	0,00	0	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	
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	0,00	60,00	13.380,00	
43458 VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	24,92	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92	
92222 VALVULA:	UND	0	0,00	0	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	
99750 Vareta de latão para solda 2,40mm IRF – ref: LT24045005:	UND	1	210,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	
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	0,00	83,40	834,00	
60151 VASSOURAS TIPO GARI	UND	1	25,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	
91232 VED BIT HT22 – RF: 2198006	UND	20	339,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	339,00	
100034 VELA AQUECEDORA MOTOR DIESEL	UND	0	0,00	0	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	
90829 VIDRO FRONTAL INFER DIREI:	UND	1	240,92	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,92	240,92	
90830 VIDRO TEMP. FRONTAL INFER. ES - 85801623	UND	1	252,34	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,34	252,34	
101471 Xicara para café com pires:	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	575,52	0,00	0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	0,00	575,52	575,52	
101487 Xicara para chá com pires:	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	383,52	0,00	0,00	0,00	383,52	0,00	0,00	0,00	383,52	383,52	
100352 XLR COMBO:	UND	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	
100354 XLR FÊMEA:	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	
100353 XLR MACHO:	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	
97488 ZARCÃO CINZA GL - 3.6L - CÓD 1717056:	UND	7	893,4644	2	0	0	0	0	0	9	265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,7249	1.158,5244	
97130 Zarcão f. anticorrosivo cinza 3.6l – Cód. 7804:	UND	2	154,00	0	0	0	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>12.163,41</b>	<b>579.546,570</b>	<b>63.682,31</b>	<b>2.325,79</b>	<b>0</b>	<b>64.294,31</b>	<b>0</b>	<b>2.325,79</b>	<b>11.551,41</b>	<b>3.988.643,710</b>	<b>1.189.348,430</b>	<b>0,000</b>	<b>4.059.932,618</b>	<b>0,000</b>	<b>1.198.588,050</b>	<b>2.861.344,567</b>		<b>517.497,283</b>		

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





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

**MARÇO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	MARÇO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>										
1	CAIXA ACÚSTICA	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	10.000,0000	9.960,5440	7154
2	CAIXA ACÚSTICA	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	10.000,0000	9.960,5440	7155
3	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.640,3460	7156
4	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.640,3460	7158
5	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.640,3460	7159
6	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.640,3460	7160
7	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.640,3460	7161
8	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.640,3460	7157
9	CAIXA DE SOM SUBWOOFER	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	7.000,0000	6.972,3840	7162
10	CAIXA DE SOM SUBWOOFER	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	7.000,0000	6.972,3840	7163
11	MESA DE SOM.	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	10.000,0000	9.960,5440	7164
12	MICROFONE COM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	1.000,0000	996,0480	7165
13	MICROFONE COM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	1.000,0000	996,0480	7167
14	MICROFONE COM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	1.000,0000	996,0480	7168
15	MICROFONE COM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	1.000,0000	996,0480	7169
16	MICROFONE COM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	1.000,0000	996,0480	7166
17	MICROFONE SEM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	2.000,0000	1.992,1120	7170
18	MICROFONE SEM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	2.000,0000	1.992,1120	7172
19	MICROFONE SEM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	2.000,0000	1.992,1120	7173
20	MICROFONE SEM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	2.000,0000	1.992,1120	7174
21	MICROFONE SEM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	2.000,0000	1.992,1120	7171
22	PEDESTAIS;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	200,0000	199,2160	7175
23	PEDESTAIS;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	200,0000	199,2160	7177
24	PEDESTAIS;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	200,0000	199,2160	7178
25	PEDESTAIS;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	200,0000	199,2160	7176
<b>TOTAL GRUPO</b>							25	<b>99.799,90</b>	<b>99.406,14</b>	

**5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**

26	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0224002	2133	17560000	12.500,0000	12.472,2620	7179
----	--	-------	--------	------------------	---------	------	----------	-------------	-------------	------





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	MARÇO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
<b>TOTAL GRUPO</b>					1			<b>12.500,00</b>	<b>12.472,26</b>	
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>										
27	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7063
28	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7065
29	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7066
30	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7067
31	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7068
32	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7069
33	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7070
34	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7071
35	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7072
36	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7073
37	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7074
38	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7075
39	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	746,6700	7076
40	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	747,0400	7064
41	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7077
42	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7079
43	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7080
44	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7081
45	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7082
46	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7083
47	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7084
48	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7085
49	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7086
50	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7087
51	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7088
52	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7089
53	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,5520	7090
54	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	547,8240	7078





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	MARÇO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
55	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7091
56	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7093
57	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7094
58	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7095
59	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7096
60	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7097
61	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7098
62	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7099
63	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7100
64	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7101
65	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7102
66	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7103
67	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7104
68	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7105
69	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	468,1440	7092
70	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7106
71	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7108
72	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7109
73	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7110
74	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7111
75	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7112
76	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7113
77	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7114





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	MARÇO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
78	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7115
79	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7116
80	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7117
81	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7118
82	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7119
83	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7120
84	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7121
85	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	158,3760	7107
86	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7123
87	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7125
88	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7126
89	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7127
90	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7128
91	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7129
92	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7130
93	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7131
94	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7132
95	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7133
96	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7134
97	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7135
98	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7136
99	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7137
100	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	577,7120	7124
101	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	753,0000	750,0240	7138
102	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	753,0000	750,0240	7122
103	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7139
104	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7141
105	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7142
106	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7143
107	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7144
108	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7145





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	MARÇO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
109	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7146
110	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7147
111	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7148
112	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7149
113	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7150
114	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7151
115	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7152
116	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7153
117	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	796,8480	7140
<b>TOTAL GRUPO</b>							91	<b>50.000,00</b>	<b>49.794,37</b>	
<b>TOTAL NO MÊS</b>							117	<b>162.299,90</b>	<b>161.672,78</b>	





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

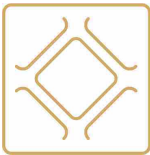
Nome	Valor
:	
Total 1	

ALMIR SERÔA FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
PRESIDENTE Mat.425598







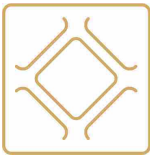
**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	539.157,38
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	9.567,10
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.446,80
109	ADICIONAL NOTURNO	5.591,82
111	13° SAL. 1ª PARCELA	25.800,48
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	18.929,50
120	HORA EXTRA 100%	29.980,24
121	HORA EXTRA 50%	63.333,20
125	1/3 DE FERIAS	117.832,63
126	DIF. 1/3 FERIAS	7.525,41
138	CARGO EM COMISSAO	19.694,03
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	33.717,30
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	7.930,00
165	AUXILIO CRECHE	1.424,58
171	REPRESENTACAO	35.449,21
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	8.332,08
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	173.215,66
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.687,20
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	14.778,05
295	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	129.537,48
303	AUXILIO SAUDE	3.906,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	154,00
350	ABONO PECUNIARIO	28.698,53
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	42.971,58
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	22.448,57
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.950,00

**DESCONTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
690	DEVOL. PAG FERIAS	678,50
500	INSS	77.540,33
502	I R R F	152.121,77
507	FALTAS	320,76





512	VALE TRANSPORTE	164,90
517	PENSAO ALIMENTICIA	23.962,91
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	524,50
569	EMPRESTIMO CAIXA	88.771,51
607	SEAME	15.466,40
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	325,50
620	Emprestimo Adiantamento	4.882,50
649	IPESaúde - SE Titular	5.878,26
650	IPESaúde - SE Dependentes	5.714,19
661	EMPRESTIMO BANESE	18.178,98
690	DEVOL. PAG FERIAS	108.286,69
691	DESP. ASSURB	14.270,86
693	DESCONTO ADIANT. FERIAS -	3.346,88

## BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.373.058,83
901	TOTAL DESCONTOS	520.435,44
902	TOTAL LIQUIDO	852.623,39
903	F G T S	85.507,23





**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
111	13° SAL. 1ª PARCELA	9.057,19
112	13° SAL. 2ª PARCELA	176,70
125	1/3 DE FERIAS	24.358,62
126	DIF. 1/3 FERIA	1.680,60
138	CARGO EM COMISSAO	43.425,33
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.500,00
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	17.130,00
151	DIF. COMISSÃO DE TRABALHO	853,48
171	REPRESENTACAO	86.847,52
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	792,00
350	ABONO PECUNIARIO	920,31
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	618,45
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	35.900,00

**DESCONTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	14.752,18
502	I R R F	11.807,30
507	FALTAS	55,22
512	VALE TRANSPORTE	380,92
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	36,30
579	DEVOLUÇÃO	665,55
649	IPESaúde - SE Titular	2.876,88
650	IPESaúde - SE Dependentes	1.165,02
690	DEVOL. PAG FERIAS	20.069,26
691	DESP. ASSURB	1.005,34

**BASES**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	223.260,20
901	TOTAL DESCONTOS	52.813,97
902	TOTAL LIQUIDO	170.446,23
903	F G T S	13.956,50





**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
109	ADICIONAL NOTURNO	287,45
111	13° SAL. 1ª PARCELA	2.105,85
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	9.044,27
120	HORA EXTRA 100%	10.088,88
121	HORA EXTRA 50%	33.239,98
125	1/3 DE FERIAS	8.929,47
126	DIF. 1/3 FERIAS	21.525,52
126	DIF. 1/3 FERIAS	7.166,67
138	CARGO EM COMISSAO	16.821,06
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	6.930,00
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	17.678,00
163	GRAT. ESPECIAL	15.138,60
171	REPRESENTACAO	30.277,86
199	DIF. CC	356,57
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	520,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	55,22
350	ABONO PECUNIARIO	3.048,88
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	15.900,00

**DESCONTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	9.139,85
507	FALTAS	170,92
512	VALE TRANSPORTE	874,77
517	PENSAO ALIMENTICIA	817,89
569	EMPRESTIMO CAIXA	1.896,96
607	SEAME	1.967,24
690	DEVOL. PAG FERIAS	17.845,94
691	DESP. ASSURB	773,15

**BASES**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	199.114,28



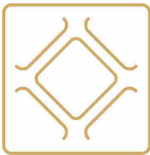


---

901	TOTAL DESCONTOS	33.486,72
902	TOTAL LIQUIDO	165.627,56

---





**ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS**

Matrícula: 007163

CPF: 09378709516

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

**ANNY BEATRIZ DA CONCEICAO SANTOS**

Matrícula: 007164

CPF: 07353974575

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

**BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS**

Matrícula: 007165

CPF: 09353314500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

**CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS**

Matrícula: 007166

CPF: 09395827599

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

**ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE**

Matrícula: 007167

CPF: 09478120590

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

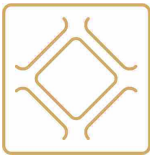
**EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS**

Matrícula: 007168

CPF: 07188771529

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10





903 F G T S 53,80

**IASMIN DAS VIRGENS SANTOS**

Matrícula: 007169

CPF: 11597249548

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
507	FALTAS	22,42
902	TOTAL LIQUIDO	599,68
903	F G T S	53,80

**ICARO NASCIMENTO DE CARVALHO**

Matrícula: 007170

CPF: 12340282551

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

**KARINE BISPO SOUZA**

Matrícula: 007171

CPF: 12400057508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
507	FALTAS	22,42
902	TOTAL LIQUIDO	599,68
903	F G T S	53,80

**KAUE VICTOR SANTOS SOUZA**

Matrícula: 007172

CPF: 09259699584

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

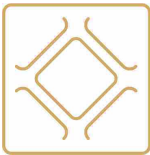
**LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO**

Matrícula: 007173

CPF: 09558106550

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80





**LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS**

Matrícula: 007174

CPF: 11300528508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

**LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS**

Matrícula: 007175

CPF: 11750431505

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

**MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS**

Matrícula: 007176

CPF: 07384453550

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

**MARIA ALICE GOMES MOURA**

Matrícula: 007177

CPF: 10419265538

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

**MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA**

Matrícula: 007178

CPF: 10441957544

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
507	FALTAS	44,84
902	TOTAL LIQUIDO	577,26
903	F G T S	53,80

**RAI RAMOS DOS SANTOS**

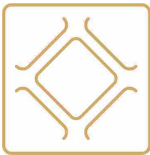
Matrícula: 007179

CPF: 13060548501

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44







507	FALTAS	44,84
902	TOTAL LIQUIDO	577,26
903	F G T S	53,80

**RAYSSA DA SILVA VIDAL**

Matrícula: 007180

CPF: 08162763589

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

**RIAN PABLO RAMOS SANTOS**

Matrícula: 007181

CPF: 12113722518

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
903	F G T S	53,80

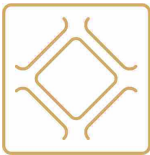
**RUDSON KAYNAN COSTA LIMA**

Matrícula: 007182

CPF: 07313592590

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
507	FALTAS	22,42
902	TOTAL LIQUIDO	599,68
903	F G T S	53,80





**ADRIANA DOS SANTOS SILVA**

Matrícula: 001666

CPF: 98179071553

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**ALLANA BIANCHI PEREIRA**

Matrícula: 001669

CPF: 05555290535

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**ALYSSON DE SOUZA COELHO**

Matrícula: 001687

CPF: 07881583509

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**ANDERSON DA COSTA RICARDO**

Matrícula: 001694

CPF: 07506540584

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA**

Matrícula: 001678

CPF: 08062702502

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA**

Matrícula: 001671

CPF: 04448297500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**BEATRIZ SANTOS FERREIRA**

Matrícula: 001705

CPF: 86208318521

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**BRUNO SANTANA COSTA SANTOS**

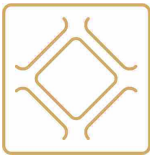
Matrícula: 001696

CPF: 04919679505

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





**CAIO VINICIUS LEMOS MELO DOS SANTOS** Matrícula: 001700 CPF: 01796333506

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**CAMILA SANTOS DE MENEZES** Matrícula: 001683 CPF: 08648289505

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**DANILO GARCEZ ARAUJO** Matrícula: 001675 CPF: 03192303506

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**DAVI SANTOS MENDONCA** Matrícula: 001688 CPF: 06377757590

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**EDUARDA JULIANA SILVEIRA DE OLIVA** Matrícula: 001698 CPF: 86160221558

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
507	FALTAS	56,55
902	TOTAL LIQUIDO	508,81

**ERICK LEONARDO LINHARES MELO** Matrícula: 001704 CPF: 08229659508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

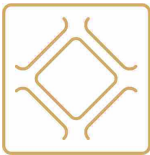
**EUNICE VALESKA SOARES SOUZA** Matrícula: 001693 CPF: 86533337548

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**FRANCIELE SANTOS ANDRADE** Matrícula: 001706 CPF: 07044175538

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36





**GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES**

Matrícula: 001660

CPF: 01039611516

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**HENRIQUE DE SOUZA SANTOS**

Matrícula: 001692

CPF: 07298193538

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	376,96
902	TOTAL LIQUIDO	376,96

**ISABELA RUTE RIBEIRO DOS SANTOS**

Matrícula: 001650

CPF: 07562234582

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
507	FALTAS	18,85
902	TOTAL LIQUIDO	546,51

**JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS**

Matrícula: 001644

CPF: 07261920584

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**JOSE ADILSON DA CONCEICAO SANTOS JUNIOR**

Matrícula: 001665

CPF: 05406410571

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**JULIANA ROSA DE OLIVEIRA**

Matrícula: 001672

CPF: 07955246500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
507	FALTAS	37,70
902	TOTAL LIQUIDO	527,66

**LAERCIO FREITAS CAIRES**

Matrícula: 001674

CPF: 02936310504

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**LAVINIA MARIA LIMA SANTOS**

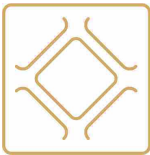
Matrícula: 001661

CPF: 06002531556

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS** Matrícula: 001680 CPF: 05167296595

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**LUANA DOS SANTOS LIMA** Matrícula: 001652 CPF: 02929998520

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
507	FALTAS	18,85
902	TOTAL LIQUIDO	546,51

**LUCAS LIMA SANTOS** Matrícula: 001703 CPF: 01655406566

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**MANUELA COSTA CARDOSO** Matrícula: 001657 CPF: 08204972580

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA** Matrícula: 001681 CPF: 04498456300

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

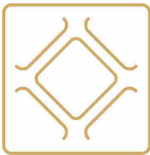
**MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA** Matrícula: 001707 CPF: 08797261564

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	162,00
507	FALTAS	18,85
902	TOTAL LIQUIDO	708,51

**RAIANE CONCEICAO DE CARVALHO** Matrícula: 001679 CPF: 06886451510

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36





**RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA**

Matrícula: 001677

CPF: 02500797554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**RODOLFO SANTOS ARAGAO**

Matrícula: 001702

CPF: 07897331539

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	395,85
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	141,36
902	TOTAL LIQUIDO	537,21

**ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA**

Matrícula: 001709

CPF: 00918910439

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	358,06
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	126,00
902	TOTAL LIQUIDO	484,06

**RYAN ARISTIDES SILVA MATOS**

Matrícula: 001699

CPF: 08190431501

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**STEFANY DANTAS DE OLIVEIRA**

Matrícula: 001708

CPF: 06769049554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	301,60
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	162,00
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	94,24
902	TOTAL LIQUIDO	557,84

**THAIS SANTOS SILVA**

Matrícula: 001701

CPF: 05580550529

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
507	FALTAS	18,85
902	TOTAL LIQUIDO	546,51

**THIAGO DOS SANTOS**

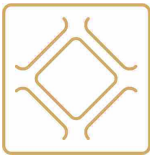
Matrícula: 001684

CPF: 07722046592

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





**VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO** Matrícula: 001686 CPF: 50231829833

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**VINICIUS BARRETO VASCONCELOS DA SILVA** Matrícula: 001653 CPF: 07511103537

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI** Matrícula: 001697 CPF: 06208396514

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	106,01
902	TOTAL LIQUIDO	106,01

**VITORIA MIRANDA MACHADO** Matrícula: 001654 CPF: 05011992500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**WESLEY LIMA BRITO** Matrícula: 001646 CPF: 06465290561

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36



## EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

## Eventos Periódicos &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados &gt; Detalhar

## | Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição  
13.118.245/0001-60

Período de Apuração  
03/2023

Tipo de Evento  
Retificação

Número do Recibo  
2541517-05-2010-2303-2541349

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

## | Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição \*  
1 - CNPJ

Número de Inscrição \*  
13.118.245/0001-60


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*  
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

## | Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*  
24.206.456/0001-70

Prestador é contribuinte da CPRB \*  
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

## | Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023039	22/03/2023	17.993,80		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023038	22/03/2023	17.993,80		Detalhar	Alterar	Excluir

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*  
35.987,60

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
14.395,04

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
1.583,46

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais  
0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada  
0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada  
0,00

Voltar | Download Xml Evento | Download Xml Recibo





## EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

## Eventos Periódicos &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados &gt; Detalhar

## | Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição  
13.118.245/0001-60

Período de Apuração  
03/2023

Tipo de Evento  
Original

Número do Recibo  
2541489-05-2010-2303-2541489

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

## | Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição \*  
1 - CNPJ

Número de Inscrição \*  
13.118.245/0001-60


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*  
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

## | Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*  
06.136.629/0001-40

Prestador é contribuinte da CPRB \*  
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

## | Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023037	08/03/2023	7.166,52		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023036	08/03/2023	50.652,88		Detalhar	Alterar	Excluir

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*  
57.819,40

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
53.674,24

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
5.904,17

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais  
0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada  
0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada  
0,00

[Voltar](#) [Download Xml Evento](#) [Download Xml Recibo](#)



## EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

## Eventos Periódicos &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados &gt; Detalhar

## | Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição  
13.118.245/0001-60

Período de Apuração  
03/2023

Tipo de Evento  
Original

Número do Recibo  
2541470-05-2010-2303-2541470

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

## | Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição \*  
1 - CNPJ

Número de Inscrição \*  
13.118.245/0001-60


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*  
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

## | Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*  
09.184.291/0001-90

Prestador é contribuinte da CPRB \*  
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

## | Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023146	15/03/2023	92.600,18		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023137	09/03/2023	658.717,85		Detalhar	Alterar	Excluir

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*  
751.318,03

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
751.318,03

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
82.644,98

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais  
0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada  
0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada  
0,00

[Voltar](#) [Download Xml Evento](#) [Download Xml Recibo](#)



## EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

## Eventos Periódicos &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados &gt; Detalhar

## | Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição  
13.118.245/0001-60Período de Apuração  
03/2023Tipo de Evento  
OriginalNúmero do Recibo  
2541439-05-2010-2303-2541439Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

## | Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição \*  
1 - CNPJNúmero de Inscrição \*  
13.118.245/0001-60Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*  
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

## | Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*  
18.578.704/0001-01Prestador é contribuinte da CPRB \*  
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

## | Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023019	03/03/2023	34.260,67		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023016	03/03/2023	320.193,21		Detalhar	Alterar	Excluir

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*  
354.453,88Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
13.646,48Total da Retenção Principal não Efetuada  
0,00Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
124.058,85Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais  
0,00Total da Retenção Adicional não Efetuada  
0,00

[Voltar](#) [Download Xml Evento](#) [Download Xml Recibo](#)



## EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

## Eventos Periódicos &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados &gt; Detalhar

## | Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição  
13.118.245/0001-60

Período de Apuração  
03/2023

Tipo de Evento  
Original

Número do Recibo  
2541434-05-2010-2303-2541434

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

## | Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição \*  
1 - CNPJ

Número de Inscrição \*  
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*  
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

## | Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*  
07.737.340/0001-49

Prestador é contribuinte da CPRB \*  
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

## | Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023003	07/03/2023	695.098,20		Detalhar	Alterar	Excluir

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*  
695.098,20

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
347.549,10

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
38.230,40

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais  
0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada  
0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada  
0,00

[Voltar](#) [Download Xml Evento](#) [Download Xml Recibo](#)



## EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

## Eventos Periódicos &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados &gt; Detalhar

## | Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição  
13.118.245/0001-60

Período de Apuração  
03/2023

Tipo de Evento  
Original

Número do Recibo  
2541431-05-2010-2303-2541431

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

## | Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição \*  
1 - CNPJ

Número de Inscrição \*  
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*  
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

## | Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*  
00.131.689/0001-93

Prestador é contribuinte da CPRB \*  
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

## | Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023024	02/03/2023	74.090,00		Detalhar	Alterar	Excluir

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*  
74.090,00

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
25.931,50

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
2.852,47

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais  
0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada  
0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada  
0,00

[Voltar](#) [Download Xml Evento](#) [Download Xml Recibo](#)



## EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

## Eventos Periódicos &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados &gt; Detalhar

## | Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição  
13.118.245/0001-60

Período de Apuração  
03/2023

Tipo de Evento  
Original

Número do Recibo  
2541417-05-2010-2303-2541417

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

## | Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição \*  
1 - CNPJ

Número de Inscrição \*  
13.118.245/0001-60


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*  
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

## | Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*  
05.168.126/0001-93

Prestador é contribuinte da CPRB \*  
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

## | Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023014	07/03/2023	908,90		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023013	07/03/2023	26.271,24		Detalhar	Alterar	Excluir

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*  
27.180,14

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
17.574,24

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
1.933,17

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais  
0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada  
0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada  
0,00

[Voltar](#) [Download Xml Evento](#) [Download Xml Recibo](#)



## EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

## Eventos Periódicos &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados &gt; Detalhar

## | Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição  
13.118.245/0001-60

Período de Apuração  
03/2023

Tipo de Evento  
Original

Número do Recibo  
2541405-05-2010-2303-2541405

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

## | Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição \*

1 - CNPJ

Número de Inscrição \*

13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

## | Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*

15.454.009/0001-40

Prestador é contribuinte da CPRB \*

0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

## | Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	23357	20/03/2023	10.745,60		Detalhar	Alterar	Excluir

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*

10.745,60

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*

3.223,68

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*

354,60

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais

0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada

0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada

0,00

Voltar | Download Xml Evento | Download Xml Recibo



## EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

## Eventos Periódicos &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados &gt; Detalhar

## | Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição  
13.118.245/0001-60

Período de Apuração  
03/2023

Tipo de Evento  
Retificação

Número do Recibo  
2541342-05-2010-2303-2536647

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

## | Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição \*

1 - CNPJ

Número de Inscrição \*

13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

## | Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*

16.458.507/0001-23

Prestador é contribuinte da CPRB \*

0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

## | Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023027	03/03/2023	45.459,12		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023032	23/03/2023	32.085,43		Detalhar	Alterar	Excluir

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*

77.544,55

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*

27.140,63

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*

2.985,47

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais

0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada

0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada

0,00

Voltar | Download Xml Evento | Download Xml Recibo





## EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

## Eventos Periódicos &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados &gt; Detalhar

## | Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição  
13.118.245/0001-60

Período de Apuração  
03/2023

Tipo de Evento  
Original

Número do Recibo  
2540475-05-2010-2303-2540475

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

## | Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição \*  
1 - CNPJ

Número de Inscrição \*  
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*  
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

## | Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empregada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*  
86.808.243/0001-76

Prestador é contribuinte da CPRB \*  
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

## | Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023048	14/03/2023	133.058,43		Detalhar	Alterar	Excluir

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*  
133.058,43

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
79.835,06

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
8.781,86

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais  
0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada  
0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada  
0,00

[Voltar](#) [Download Xml Evento](#) [Download Xml Recibo](#)



## EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

## Eventos Periódicos &gt; Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados &gt; Detalhar

## | Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição  
13.118.245/0001-60

Período de Apuração  
03/2023

Tipo de Evento  
Original

Número do Recibo  
2521098-05-2010-2303-2521098

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

## | Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição \*  
1 - CNPJ

Número de Inscrição \*  
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil \*  
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

## | Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços \*  
00.128.463/0001-33

Prestador é contribuinte da CPRB \*  
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

## | Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023023	02/03/2023	302.635,99		Detalhar	Alterar	Excluir

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

## | Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) \*  
302.635,99

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
151.318,00

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
16.644,98

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais  
0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada  
0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada  
0,00

[Voltar](#) [Download Xml Evento](#) [Download Xml Recibo](#)



**RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM MARÇO DE 2023**

**TOMADOR: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB**

CNPJ: 13.118.245/0001-60

**TOTAL 175.562,04**

NOTA FISCAL / RANFS	EMIÇÃO	FONTE DE RECURSO	PRESTADOR	CNPJ / CPF/CNO	OBJETO SIMPLIFICADO/TIPO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL DE BASE DE CÁLCULO (%)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA DE RETENÇÃO (%)	RETENÇÃO (R\$)
2023038	22/03/2023	15000000	CSX CONSTRUCOES LTDA	24.206.456/0001-70	Confecção de objetos de concreto	R\$ 17.993,80	0,4000	R\$ 7.197,52	0,1100	R\$ 791,73
2023039	22/03/2023	15000000	CSX CONSTRUCOES LTDA	24.206.456/0001-70	Confecção de objetos de concreto	R\$ 17.993,80	0,4000	R\$ 7.197,52	0,1100	R\$ 791,73
2023036	08/03/2023	15000000	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	06.136.629/0001-40	Limpeza, manutenção e conservação	R\$ 50.652,88	0,9182	R\$ 46.507,70	0,1100	R\$ 5.155,85
2023037	08/03/2023	15000000	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	06.136.629/0001-40	Apoio administrativo	R\$ 7.166,52	1,0000	R\$ 7.166,52	0,1100	R\$ 788,32
2023137	09/03/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA ME	09.184.291/0001-90	Acompanhamento de obras e projetos	R\$ 658.717,85	1,0000	R\$ 658.717,85	0,1100	R\$ 72.458,96
2023146	15/03/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA ME	09.184.291/0001-90	Serviços de usinagem	R\$ 92.600,18	1,0000	R\$ 92.600,18	0,1100	R\$ 10.186,02
2023016	03/03/2023	15000000	ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18.578.704/0001-01	Recuperação e manutenção de praças	R\$ 320.193,21	0,3500	R\$ 112.067,62	0,1100	R\$ 12.327,44
2023019	03/03/2023	15000000	ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18.578.704/0001-01	Recuperação e manutenção de praças	R\$ 34.260,67	0,3500	R\$ 11.991,23	0,1100	R\$ 1.329,04
2023003	07/03/2023	15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07.737.340/0001-49	Drenagem pluvial em diversos logradouros	R\$ 695.098,20	0,5000	R\$ 347.549,10	0,1100	R\$ 38.240,40
2023024	02/03/2023	15000000	SÓLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00.131.689/0001-93	Locação de motoniveladora	R\$ 74.090,00	0,3500	R\$ 25.931,50	0,1100	R\$ 2.852,47
2023013	07/03/2023	15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA ME	05.168.126/0001-93	Locação de pá mecânica	R\$ 26.271,24	0,1500	R\$ 3.940,69	0,1100	R\$ 433,48
2023014	07/03/2023	15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA ME	05.168.126/0001-93	Locação de caminhão basculante	R\$ 90.890,30	0,1500	R\$ 13.633,55	0,1100	R\$ 1.499,69
23357	20/03/2023	15000000	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	15.454.009/0001-40	Locação de veículo	R\$ 10.745,60	0,3000	R\$ 3.223,68	0,1100	R\$ 354,60
2023027	03/03/2023	15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.458.507/0001-23	Implantação de equipamentos em praças	R\$ 45.459,12	0,3500	R\$ 15.910,69	0,1100	R\$ 1.750,18
2023032	03/03/2023	15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.458.507/0001-23	Implantação de equipamentos em praças	R\$ 32.085,43	0,3500	R\$ 11.229,90	0,1100	R\$ 1.235,29
2023048	14/03/2023	15000000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	Reforma e ampliação em EMEI	R\$ 133.058,43	0,6000	R\$ 79.835,06	0,1100	R\$ 8.781,86
2023023	02/03/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	Reforma e ampliação em EMEI	R\$ 302.635,99	0,5000	R\$ 151.318,00	0,1100	R\$ 16.644,98

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR FERREIRA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93



EFIO - RENAME

Informações Cabeçalho | Eventos Periódicos | Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos > Roteação Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Atual

[ Pesquisar outro período ]

Período de Apuração \*

02/2025

Tipo de Tomada

Selecionar

Estabelecimento/Caixa de Tomada

CPF do Estabelecimento Prestador

00.000.000/0000000

Pesquisar

[ Eventos enviados no período de apuração: 02/2025 ]

Matrícula do Evento	Tipo de Evento	Estabelecimento/Caixa de Tomada	CPF do Prestador	Numero da Recibo	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar
21453023 02-02-18	Retenção	12.918.2459001-48	24.288.4889001-78	254157-05-2018-2303-2541348	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar
21453023 01-05-22	Original	12.918.2459001-48	30.938.6289001-48	254148-05-2018-2303-2541488	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar
21453023 11-01-24	Original	12.918.2459001-48	30.934.2949001-98	254147-05-2018-2303-2541478	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar
21453023 11-02-42	Original	12.918.2459001-48	30.578.7949001-89	254143-05-2018-2303-2541438	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar
21453023 02-03-48	Original	12.918.2459001-48	07.737.3489001-48	254144-05-2018-2303-2541448	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar
21401023 10-09-27	Original	12.918.2459001-48	30.021.0289001-02	2541421-05-2018-2303-2541421	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar
21453023 10-06-25	Original	12.918.2459001-48	05.988.1269001-80	2541417-05-2018-2303-2541417	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar
21453023 03-11-41	Original	12.918.2459001-48	05.454.0899001-48	2541405-05-2018-2303-2541405	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar
21453023 02-04-28	Retenção	12.918.2459001-48	30.492.5819001-28	2541342-05-2018-2303-2541342	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar
21453023 16-12-18	Original	12.918.2459001-48	30.388.3439001-78	2541415-05-2018-2303-2541415	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar
19803023 10-09-28	Original	12.918.2459001-48	30.125.4439001-20	2521088-05-2018-2303-2521088	Detalhe	Gerar	Exibir	Excluir	Atualizar



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	13.118.245/0001-60
<b>Nome</b>	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB
<b>Período de apuração</b>	03/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	50016602 / Reinf CP 20828488811 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 95.100,69	R\$ 95.100,69
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 447.384,54	R\$ 447.384,54
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 542.485,23</b>	<b>R\$ 542.485,23</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de julho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) 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 9.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em caso, 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o artigo 3º, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 36 da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, ou que tenham eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições 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**

<b>Nome</b>	ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
<b>CPF</b>	177.291.736-20
<b>Telefone</b>	3255-2133

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	19/07/2023 19:14:06
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000148865223
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	675.900.555-49

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARLOS SANTOS, AUBERTO DE SOUSA MORAES MENDES, JOSE ELIAS DE SOUSA MORAES, JOSÉ CARLOS DE SOUSA MORAES, JOSÉ CARLOS DE SOUSA MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.br/verificacao/BE25-1A029-D54-FD98





**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023**

**1 – BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**1.1 – Informações Gerais**

<b>UNIDADE GESTORA</b>	Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB
<b>ESPÉCIE</b>	Balancete Mensal
<b>PERÍODO</b>	01/03/2023 a 31/03/2023
<b>GESTOR</b>	Antônio Sérgio Ferrari Vargas
<b>DIRETOR DAF</b>	Almir Serôa Filho
<b>CONTADOR</b>	Ewerthon Cardoso Santos
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	CNPJ: 13.118.245/0001-60 Natureza: 201-1 - Empresa Pública Endereço: Av. Augusto Franco, N° 3340, Ponto Novo, Aracaju-SE - CEP: 49047-040 CNAE: 84.11-6-00 - Administração Pública em Geral

**1.2 – Base de Elaboração**

As Demonstrações Contábeis Consolidadas da Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb, foram elaboradas em estrita observância aos dispositivos da Lei n° 4.320/1964; do Decreto-Lei n° 200/1967; e da Lei Complementar n° 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.

**2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal n° 4320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período 01/03/2023 a 31/03/2023 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.





### 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 01/03/2023 a 31/03/2023:

COMPOSIÇÃO ATIVO	03/2023	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	03/2023
<b>Ativo Circulante</b>	<b>97.950.175,57</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>6.754.090,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	94.315.633,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	406.199,04
Créditos a Curto Prazo	293.967,70	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.732.471,27
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.823.076,87	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	517.497,32	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.615.420,40
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>193.725.607,00</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>280.954.253,04</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	103.424,85	Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
Investimentos	15.721.286,18	Reservas de Capital	16.614.285,53
Imobilizado	177.832.962,15	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	222.565.938,06
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>291.675.782,57</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.708.343,75</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>22.889.334,78</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>26.856.773,60</b>

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 saldo atual encontrado no Demonstrativo de Contas do Razão - Almojarifado, foi de R\$ 517.497,32. No período, conforme Balancete Mensal do Almojarifado, houveram entradas no valor de R\$ 2.799.295,28, e saídas no valor de R\$ 2.861.344,57, resultando no saldo atual de R\$ 517.497,28. A tabela abaixo demonstra o comparativo entre os relatórios:

DEMONSTRATIVO – ESTOQUE				
RAZÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
		573.237,18	4.455.428,67	4.511.168,53
BALANCETE MENSAL				
BALANCETE MENSAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
	579.546,57	2.799.295,28	2.861.344,57	517.497,28
DIFERENÇA	(6.309,39)	1.656.133,39	1.649.823,96	0,04

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

**NOTA 1** – As diferenças observadas entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almojarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almojarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação, além de liquidações estornadas para correção de informações no empenho. Já a diferença observada no saldo final, ocorre por conta das aproximações decimais no cálculo 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.

**NOTA 2** – Durante o período de 01/03/2023 a 31/03/2023, foram realizados lançamentos de ajustes referentes a bens baixados no exercício de 2021, conforme os Termos de baixa anexos





a estas notas explicativas, para dessa forma refletir as informações dos relatórios de patrimônio.

### **3.4 – 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 3** – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

**3.1** - “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.”.

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 em razão da Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

**3.2** - “Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:”.

Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de abril que foram registrados no mês posterior, em função de tais movimentações somente poderem ser visualizadas após o encerramento do mês.

**3.3** - “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.”.



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

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.

**Ewerthon Cardoso Santos**  
**Contador – CRC/SE - 008712/O-2**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Empresa Municipal de Obras e Urbanização

# ANEXOS





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Código: 2 Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 23/09/2021

Motivo: Item pessoal cadastrado de forma invalida. Registro feito de forma indevida.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>											
6030	MINE FORNO ELETRICO FISCHER LE CHEFF MINE FORNO ELETRICO FISCHER LE CHEFF			449,0000	69,9300	Sim	Registro Inválido	379,0700	589716		23/04/2019
	1779 - DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>449,0000</b>	<b>69,9300</b>			<b>379,0700</b>			
<b>Total Geral:</b>				<b>449,0000</b>	<b>69,9300</b>			<b>379,0700</b>			

Data: 23/09/2021

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Código: 3 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 22/10/2021  
 Motivo: LANÇAMENTO COM DATAS

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>											
2170	REDE ROTEADOR DIGITEL NR3100MI-PLUS LOCALIZADO POR INVENTÁRIO		DIGITEL	53,0000	23,7380	Sim	Registro Inválido	29,2620	589716		23/04/2019
	1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB										
<b>Total Grupo:</b>				<b>53,0000</b>	<b>23,7380</b>			<b>29,2620</b>			
<b>Total Geral:</b>				<b>53,0000</b>	<b>23,7380</b>			<b>29,2620</b>			

Data: 22/10/2021

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Termo de Baixa de Patrimônio**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Código: 4 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 29/10/2021  
 Motivo: ERRO DE CADASTRO

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>											
5362	COMPUTADOR C/MONITOR LENOVO MESMO COMPUTADOR QUE O PATRIMONIO 5257 1815 - PATRIMONIO/EMURB			3.586,3800	3.227,7420	Sim	Registro Inválido	358,6380	136		03/04/2014
<b>Total Grupo:</b>				<b>3.586,3800</b>	<b>3.227,7420</b>			<b>358,6380</b>			
<b>Total Geral:</b>				<b>3.586,3800</b>	<b>3.227,7420</b>			<b>358,6380</b>			

Data: 29/10/2021

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93> e informe o código BE25-1A92-7D54-FD93





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

### LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
<b>Conta corrente</b>		
<b>Liquidação de empenho</b>		
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 = "0102211", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2023-02-07", numeroRegiOuLancamento = "3000363", 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 = "0102211", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2023-03-07", numeroRegiOuLancamento = "3001368", 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 = "0102221", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2023-02-07", numeroRegiOuLancamento = "3000362", 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 = "0102221", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2023-03-07", numeroRegiOuLancamento = "3001367", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
<b>Cadastros auxiliares</b>		
<b>Extratos bancários</b>		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "0221146", tipoContBancaria = "1"	2
<b>Lançamentos contábeis</b>		
<b>Itens do lançamento contábil</b>		
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 = "3000775", 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 = "3000776", 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 = "3000777", 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 = "3000779", 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 = "3000780", codigoContContabil = "112110202"	2





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

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 = "3000781" , 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 = "3000782" , 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 = "3000783" , 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 = "3000791" , 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 = "3000793" , 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 = "3000797" , 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 = "3000798" , 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 = "3000811" , 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 = "3000812" , 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 = "3000813" , 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 = "3000815" , 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 = "3000817" , 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 = "3000821" , 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 = "3000822" , 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 = "3000823" , 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 = "3000824" , 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 = "3000841" , 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 = "3000844" , codigoContContabil = "112110202"	2







# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Março / 2023

Código da prestação de contas: 126176

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 = "3000846" , 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 = "3000850" , 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 = "3000852" , 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 = "3000857" , 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 = "3000858" , 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 = "3000860" , 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 = "3000862" , 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 = "3000864" , 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 = "3000874" , 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 = "3000876" , codigoContContabil = "112110202"	2

**Total de Inconsistências: 38**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

**EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL**

CONTAS DE NATUREZA DEVEDORA (A)	TÍTULOS (B)	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	291.675.782,57
3.0.0.0.0.00.00	VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas)	22.889.334,78
TOTAL		314.565.117,35

CONTAS DE NATUREZA CREDORA (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	287.708.343,75
4.0.0.0.0.00.00	VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas)	26.856.773,60
TOTAL		314.565.117,35

DIFERENÇA  
0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

**EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DO PASSIVO (“F”) E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO (B)	SALDO ATUAL	CONTAS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.754.090,71	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00
			6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.145.725,91
			6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00
			6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
			6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.047,15
			2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.596.317,65
<b>TOTAL</b>		<b>6.754.090,71</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.754.090,71</b>
		<b>DIFERENÇA</b>			
		<b>0,00</b>			





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

**EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS**

CONTAS CONTÁBEIS	TÍTULOS (B)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO FINANCEIRO	96.552.630,12
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO FINANCEIRO (CIRCULANTE)	6.754.090,71
2.1.1.4.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.998.175,31
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-11.199.635,90</b>

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO (C)	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.199.635,90
<b>TOTAL</b>		<b>-11.199.635,90</b>

CONTAS DE NATUREZA FINANCEIRA E PATRIMONIAL (C)	ATIVO FINANCEIRO (VII)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE (I)	97.950.175,57
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	214.297,95
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	21.079,75
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	58.590,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS (II)	586.080,43
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (IV)	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES (V)	517.497,32
	<b>TOTAL (VII)</b>	<b>96.552.630,12</b>

DIFERENÇA  
0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

**EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

CONTAS CONTÁBEIS (A)	TÍTULOS (B)	SALDO ATUAL (C)	CONTAS CONTÁBEIS (A)	ESPECIFICAÇÃO (B)	SALDO ATUAL (C)
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.766.873,68	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	251.766.873,68
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00
TOTAL		251.766.873,68	TOTAL		251.766.873,68

<b>DIFERENÇA</b>
0,00



**Equação 1**

721100000	122.726.517,56		
721130000	2.236.996,44		
821140000	26.173.887,44		
<b>TOTAL</b>	<b>94.315.633,68</b>	<b>Igual a 11100000</b>	<b>94.315.633,68</b>
	<b>0,00</b>		

R\$ 94.315.633,68 Relação bancária por Fonte de Recurso

R\$ 0,00

**Equação 2**

**Equação Por fonte**

721110100 – 1500	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	101.792.834,89	6.859.944,89	1.298.468,78	-99.803,46	109.851.445,10
<b>TOTAL</b>					<b>109.851.445,10</b>

721110100 – fr 1500	109.851.445,10	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130101 – fr 1500	2.236.058,32	721110100 – 1500	821140101	R.BANCARIA	DIFERENÇA
821140101 – fr 1500	18.279.833,58	109.851.445,10	18.279.833,58	91.571.611,52	0,00
82112010101 – fr 1500	72.200.156,64				
82113010101 – fr 1500	3.851.598,82		91.571.611,52		
82113020101 – fr 1500	1.472.900,32				
82113030101 – fr 1500	27.017,24				
<b>Total</b>	<b>16.255.996,82</b>				
82111010101 – fr 1500	16.255.996,82				
Diferença	0,00				

**Equação 3**

**Equação Por fonte**

721120401 – 1700	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	37.156,05	0,00	0,00	0,00	37.156,05
<b>TOTAL</b>					<b>37.156,05</b>

721120401 – fr 1700	37.156,05	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020401 – fr 1700	0,00	721120401 – 1700	82114020401	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020401 – fr 1700	37.097,68	37.156,05	37.097,68	58,37	0,00
8211201020401 – fr 1700	0,00				
8211301020401 – fr 1700	0,00		58,37		
8211302020401 – fr 1700	0,00				
8211303020401 – fr 1700	0,00				
<b>Total</b>	<b>58,37</b>				
8211101020401 – fr 1700	58,37				
Diferença	0,00				

**Equação 4**

**Equação Por fonte**

721120405 – 1704	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	1.066.109,83	2.021.069,55	0,00	-53,50	3.087.125,88
<b>TOTAL</b>					<b>3.087.125,88</b>

721120405 – 1704	3.087.125,88	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020405 – fr 1704	0,00	721120405 – 1704	82114020405	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020405 – fr 1704	3.087.004,15	3.087.125,88	3.087.004,15	121,73	0,00



82112010405 – fr 1704	9.969.802,71	
8211301020405 – fr 1704	659.769,19	121,73
8211302020405 – fr 1704	1.196,87	
82113030405 – fr 1704	0,00	
<b>Total</b>	<b>-10.630.647,04</b>	
8211101020405 – fr 1704	-10.630.647,04	
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	

**Equação 5**  
**Equação Por fonte**

721120406 – 1705	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.474.328,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.474.328,78
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.474.328,78</b>

721120406 – 1705	1.474.328,78	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020406 – fr 1705	0,00	721120406 – 1705	82114020406	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020406 – fr 1705	1.474.328,78	1.474.328,78	R\$ 1.474.328,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8211201020406 – fr 1705	1.111.335,79				
8211301020406 – fr 1705	0,00		0,00		
82113020406 – fr 1705	0,00				
82113030406 – fr 1705	0,00				
<b>Total</b>	<b>-1.111.335,79</b>				
8211101020406 – fr 1705	-R\$ 1.111.335,79				
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>				

**Equação 6**  
**Equação Por fonte**

721120413 – 1749	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.107.763,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107.763,18
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.107.763,18</b>

721120413 – 1749	1.107.763,18	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020413 – fr 1749	900,92	721120413 – 1749	821140204013	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020413 – fr 1749	0,00	1.107.763,18	R\$ 0,00	R\$ 1.107.763,18	R\$ 0,00
82112010413 – fr 1749	0,00				
82113010413 – fr 1749	0,00		1.107.763,18		
82113020413 – fr 1749	0,00				
82113030413 – fr 1749	0,00				
<b>Total</b>	<b>1.108.664,10</b>				
8211101020413 – fr 1749	R\$ 1.108.664,10				
<b>Diferença</b>	<b>-0,00</b>				

**Equação 7**  
**Equação Por fonte**

721120501 – 1750	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,02</b>

721120501 – 1750	0,02	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
------------------	------	---	--	--	--



721130020501 – fr 1750	0,00	721120501 – 1750	82114020501	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020501 – fr 1750	0,00	0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00
8211201020501 – fr 1750	1.218.125,25				
82113010501 – fr 1750	0,00		0,02		
82113020501 – fr 1750	0,00				
82113030501 – fr 1750	0,00				
<b>Total</b>	<b>-1.218.125,23</b>				
8211101020501 – fr 1750	-R\$ 1.218.125,23				
Diferença	0,00				

Equação 8  
Equação Por fonte

721120505 – 1754	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 99.092,99	R\$ 3.010.805,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.109.898,93
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.109.898,93</b>

721120505 – 1754	3.109.898,93	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020505 – fr 1754	0,00	721120505 – 1754	82114020505	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020505 – fr 1754	3.075.705,13	3.109.898,93	R\$ 3.075.705,13	R\$ 34.193,80	-R\$ 0,00
8211201020505 – fr 1754	16.482.507,98				
8211301020505 – fr 1754	646.405,05		34.193,80		
8211302020505 – fr 1754	95.203,22				
8211303020505 – fr 1754	0,00				
<b>Total</b>	<b>-17.189.922,45</b>				
82111010200505 – fr 1754	-R\$ 17.189.922,45				
Diferença	0,00				

Equação 9  
Equação Por fonte

721120507 – 1756	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.638.892,44	R\$ 0,00	R\$ 75.798,26	R\$ 99.856,96	R\$ 1.814.547,66
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.814.547,66</b>

721120507 – 1756	1.814.547,66	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020507 – fr 1756	0,00	721120507 – 1756	82114020507	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020507 – fr 1756	212.662,60	1.814.547,66	R\$ 212.662,60	R\$ 1.601.885,06	R\$ 0,00
8211201020507 – fr 1756	16.246,94				
8211301020507 – fr 1756	0,00		1.601.885,06		
82113020507 – fr 1756	0,00				
82113030507 – fr 1756	0,00				
<b>Total</b>	<b>1.585.638,12</b>				
8211101020507 – fr 1756	R\$ 1.585.638,12				
Diferença	-0,00				

Equação 10  
Equação Por fonte

721120512 – 1799	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 7.255,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.255,52
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 7.255,52</b>





721120512 – 1799		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020512 – fr 1799	7.255,52	721120512 – 1799	82114020512	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020512 – fr 1799	37,20	7.255,52	R\$ 7.255,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82112010512 – fr 1799	7.255,52				
82112010512 – fr 1799	0,00				
82113010512 – fr 1799	0,00		0,00		
82113020512 – fr 1799	0,00				
8211303020512 – fr 1799	0,00				
<b>Total</b>	<b>37,20</b>				
8211101020512– fr 1799	R\$ 37,20				
Diferença	-0,00				





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BE25-1A92-7D54-FD93

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

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 04/08/2023 17:08:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 07/08/2023 17:06:30 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSE ALDEMIR DOS SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-04) em 08/08/2023 09:52:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 08/08/2023 16:46:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 09/08/2023 12:08:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BE25-1A92-7D54-FD93>