



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

# EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

## BALANCETE MENSAL ABRIL/2023





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

**ROL DE RESPONSÁVEIS – ABRIL/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:	fbf2e22a2aa12afa733d5f137a2df475
Data da Entrega:	22/05/2023
Responsável:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ENVIO SAGRES COMPETÊNCIA ABRIL/2023.

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
Signatário: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS  
Data da Assinatura: 22/05/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Signatário: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS  
Data da Assinatura: 22/05/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR FERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/5127-7B6F-3346-5040-6-interno-e-66d49e-6127-7B6F-3346-5040>





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 291.675.782,57	R\$ 14.633.251,11	R\$ 13.194.222,58	R\$ 293.114.811,10
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 97.950.175,57	R\$ 13.581.642,56	R\$ 13.151.846,97	R\$ 98.379.971,16
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 94.315.633,68	R\$ 10.835.003,02	R\$ 10.924.326,31	R\$ 94.226.310,39
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 94.315.633,68	R\$ 10.835.003,02	R\$ 10.924.326,31	R\$ 94.226.310,39
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 94.315.633,68	R\$ 10.835.003,02	R\$ 10.924.326,31	R\$ 94.226.310,39
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 12.909,66	R\$ 7.826.663,05	R\$ 7.450.108,59	R\$ 389.464,12
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 48.864,61	R\$ 2.356.298,30	R\$ 2.357.469,70	R\$ 47.693,21
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 94.253.859,41	R\$ 652.041,67	R\$ 1.116.748,02	R\$ 93.789.153,06
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\$ 14.591,21	R\$ 88,18	R\$ 0,00	R\$ 14.679,39
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 94.239.114,15	R\$ 651.953,49	R\$ 1.116.748,02	R\$ 93.774.319,62
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 293.967,70	R\$ 401.280,66	R\$ 110.153,47	R\$ 585.094,89
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 214.297,95	R\$ 401.280,66	R\$ 95.722,97	R\$ 519.855,64
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 214.297,95	R\$ 401.280,66	R\$ 95.722,97	R\$ 519.855,64
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 214.297,95	R\$ 401.280,66	R\$ 95.722,97	R\$ 519.855,64
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 214.297,95	R\$ 401.280,66	R\$ 95.722,97	R\$ 519.855,64
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\$ 14.430,50	R\$ 44.159,50
1.1.2.4.2.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	R\$ 58.590,00	R\$ 0,00	R\$ 14.430,50	R\$ 44.159,50
1.1.2.4.2.01.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$ 58.590,00	R\$ 0,00	R\$ 14.430,50	R\$ 44.159,50
1.1.2.4.2.01.01	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$ 58.590,00	R\$ 0,00	R\$ 14.430,50	R\$ 44.159,50





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

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\$ 2.823.076,87	R\$ 226.870,30	R\$ 687,50	R\$ 3.049.259,67
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 586.080,43	R\$ 210.569,19	R\$ 651,00	R\$ 795.998,62
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 586.080,43	R\$ 210.569,19	R\$ 651,00	R\$ 795.998,62
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 582.499,93	R\$ 210.569,19	R\$ 0,00	R\$ 793.069,12
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 175.876,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.876,47
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 406.623,46	R\$ 210.569,19	R\$ 0,00	R\$ 617.192,65
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	R\$ 3.580,50	R\$ 0,00	R\$ 651,00	R\$ 2.929,50
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.187.962,10	R\$ 16.301,11	R\$ 36,50	R\$ 2.204.226,71
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.187.962,10	R\$ 16.301,11	R\$ 36,50	R\$ 2.204.226,71
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 16.301,11	R\$ 36,50	R\$ 16.264,61
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\$ 517.497,32	R\$ 2.118.488,58	R\$ 2.116.679,69	R\$ 519.306,21
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 517.497,32	R\$ 2.118.488,58	R\$ 2.116.679,69	R\$ 519.306,21
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 517.497,32	R\$ 2.118.488,58	R\$ 2.116.679,69	R\$ 519.306,21
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 142.492,57	R\$ 367.932,54	R\$ 364.383,72	R\$ 146.041,39
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 8.534,50	R\$ 4.246,20	R\$ 4.288,30
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 66.761,14	R\$ 121.043,37	R\$ 126.604,63	R\$ 61.199,88
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 42.858,38	R\$ 8.975,35	R\$ 7.804,25	R\$ 44.029,48
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.781,75	R\$ 0,00	R\$ 2.317,46	R\$ 2.464,29





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 260.603,48	R\$ 1.612.002,82	R\$ 1.611.323,43	R\$ 261.282,87
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 193.725.607,00	R\$ 1.051.608,55	R\$ 42.375,61	R\$ 194.734.839,94
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 103.424,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.424,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
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\$ 177.832.962,15	R\$ 1.051.608,55	R\$ 42.375,61	R\$ 178.842.195,09
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 7.395.956,47	R\$ 19.592,11	R\$ 0,00	R\$ 7.415.548,58
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.395.956,47	R\$ 19.592,11	R\$ 0,00	R\$ 7.415.548,58
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 4.693.967,56	R\$ 11.885,17	R\$ 0,00	R\$ 4.705.852,73
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





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 74.402,48	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.402,48
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\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 47.993,19
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\$ 462.815,60	R\$ 2.785,17	R\$ 0,00	R\$ 465.600,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 751.177,74	R\$ 1.585,00	R\$ 0,00	R\$ 752.762,74
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 751.177,74	R\$ 1.585,00	R\$ 0,00	R\$ 752.762,74
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 751.035,59	R\$ 6.121,94	R\$ 0,00	R\$ 757.157,53
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 42.630,33	R\$ 6.121,94	R\$ 0,00	R\$ 48.752,27
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\$ 700.816,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700.816,77
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 156.032,06	R\$ 0,00	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\$ 153.932,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.932,06
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





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 174.584.913,58	R\$ 1.032.016,44	R\$ 0,00	R\$ 175.616.930,02
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 174.584.913,58	R\$ 1.032.016,44	R\$ 0,00	R\$ 175.616.930,02
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\$ 156.910.814,49	R\$ 1.032.016,44	R\$ 0,00	R\$ 157.942.830,93
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 156.167.972,39	R\$ 1.032.016,44	R\$ 0,00	R\$ 157.199.988,83
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\$ 463.822,28	R\$ 0,00	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\$ 4.147.907,90	R\$ 0,00	R\$ 42.375,61	R\$ 4.190.283,51
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.147.907,90	R\$ 0,00	R\$ 42.375,61	R\$ 4.190.283,51
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.320.160,77	R\$ 0,00	R\$ 42.375,61	R\$ 2.362.536,38
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.130.620,24	R\$ 0,00	R\$ 24.661,59	R\$ 1.155.281,83
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 510.411,33	R\$ 0,00	R\$ 6.165,32	R\$ 516.576,65
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 221.597,03	R\$ 0,00	R\$ 5.261,33	R\$ 226.858,36
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 24.683,71	R\$ 0,00	R\$ 1.143,72	R\$ 25.827,43
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 432.387,59	R\$ 0,00	R\$ 5.112,51	R\$ 437.500,10
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 460,87	R\$ 0,00	R\$ 31,14	R\$ 492,01
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







## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 287.708.343,75	R\$ 10.934.242,54	R\$ 11.372.067,23	R\$ 288.146.168,44
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 6.754.090,71	R\$ 10.909.366,40	R\$ 11.365.373,47	R\$ 7.210.097,78
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 406.199,04	R\$ 2.741.532,35	R\$ 2.668.208,60	R\$ 332.875,29
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 276.153,68	R\$ 2.072.514,58	R\$ 1.996.794,66	R\$ 200.433,76
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 276.153,68	R\$ 2.072.514,58	R\$ 1.996.794,66	R\$ 200.433,76
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 276.153,68	R\$ 2.072.514,58	R\$ 1.996.794,66	R\$ 200.433,76
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 276.153,68	R\$ 2.018.807,62	R\$ 1.943.087,70	R\$ 200.433,76
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 5.578,62	R\$ 5.578,62	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 48.128,34	R\$ 48.128,34	R\$ 0,00
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26	R\$ 6.272,67	R\$ 6.272,67
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26	R\$ 6.272,67	R\$ 6.272,67
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 5.878,26	R\$ 5.878,26	R\$ 6.272,67	R\$ 6.272,67
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 124.167,10	R\$ 663.139,51	R\$ 665.141,27	R\$ 126.168,86
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 124.167,10	R\$ 663.139,51	R\$ 665.141,27	R\$ 126.168,86
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 124.167,10	R\$ 663.139,51	R\$ 665.141,27	R\$ 126.168,86
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 4.732.471,27	R\$ 7.026.898,87	R\$ 7.146.559,05	R\$ 4.852.131,45
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 4.732.471,27	R\$ 7.026.898,87	R\$ 7.146.559,05	R\$ 4.852.131,45
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.732.471,27	R\$ 7.026.898,87	R\$ 7.146.559,05	R\$ 4.852.131,45
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 4.732.471,27	R\$ 7.023.715,77	R\$ 7.143.375,95	R\$ 4.852.131,45
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.732.471,27	R\$ 7.023.715,77	R\$ 7.143.375,95	R\$ 4.852.131,45
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.183,10	R\$ 3.183,10	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.183,10	R\$ 3.183,10	R\$ 0,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 52.885,39	R\$ 52.885,39	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 52.885,39	R\$ 52.885,39	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 52.885,39	R\$ 52.885,39	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 43.554,16	R\$ 43.554,16	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 9.331,23	R\$ 9.331,23	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 1.615.420,40	R\$ 1.088.049,79	R\$ 1.497.720,43	R\$ 2.025.091,04
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 1.596.317,65	R\$ 983.458,55	R\$ 998.679,77	R\$ 1.611.538,87
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.596.317,65	R\$ 983.458,55	R\$ 998.679,77	R\$ 1.611.538,87
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 1.595.462,99	R\$ 983.422,05	R\$ 981.966,90	R\$ 1.594.007,84
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 123.448,76	R\$ 328.055,42	R\$ 319.601,98	R\$ 114.995,32
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 187.445,18	R\$ 217.489,30	R\$ 225.709,30	R\$ 195.665,18
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.434,69	R\$ 98.184,82	R\$ 98.184,82	R\$ 44.434,69
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.069.455,09	R\$ 147.760,25	R\$ 143.768,50	R\$ 1.065.463,34
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 25.292,23	R\$ 25.292,23	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\$ 16.953,08	R\$ 17.750,15
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 33.482,99	R\$ 33.482,99	R\$ 37.434,94	R\$ 37.434,94
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 108.847,45	R\$ 108.847,45	R\$ 113.629,53	R\$ 113.629,53
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.420,68	R\$ 1.420,68	R\$ 1.392,52	R\$ 1.392,52
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 9.935,93	R\$ 6.693,76	R\$ 0,00	R\$ 3.242,17
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 36,50	R\$ 16.301,11	R\$ 16.264,61
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 0,00	R\$ 36,50	R\$ 16.301,11	R\$ 16.264,61
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 854,66	R\$ 0,00	R\$ 411,76	R\$ 1.266,42
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 19.102,75	R\$ 104.591,24	R\$ 499.040,66	R\$ 413.552,17
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 19.102,75	R\$ 104.591,24	R\$ 499.040,66	R\$ 413.552,17





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 19.102,75	R\$ 104.591,24	R\$ 499.040,66	R\$ 413.552,17
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 45.177,98	R\$ 453.380,87	R\$ 408.202,89
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 4.640,84	R\$ 44.951,35	R\$ 45.659,79	R\$ 5.349,28
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 14.461,91	R\$ 14.461,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 280.954.253,04	R\$ 24.876,14	R\$ 6.693,76	R\$ 280.936.070,66
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\$ 222.565.938,06	R\$ 24.876,14	R\$ 6.693,76	R\$ 222.547.755,68
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 247.336.013,00	R\$ 24.876,14	R\$ 6.693,76	R\$ 247.317.830,62
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 247.336.013,00	R\$ 24.876,14	R\$ 6.693,76	R\$ 247.317.830,62
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\$ -5.754.000,47	R\$ 24.876,14	R\$ 6.693,76	R\$ -5.772.182,85
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





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 22.889.334,78	R\$ 9.135.288,04	R\$ 124.673,17	R\$ 31.899.949,65
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 6.604.970,15	R\$ 2.950.715,55	R\$ 104.587,17	R\$ 9.451.098,53
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 5.021.388,30	R\$ 1.627.732,57	R\$ 59.140,18	R\$ 6.589.980,69
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 801.714,10	R\$ 255.132,56	R\$ 59.140,18	R\$ 997.706,48
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 801.714,10	R\$ 255.132,56	R\$ 59.140,18	R\$ 997.706,48
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 442.020,73	R\$ 91.585,67	R\$ 0,00	R\$ 533.606,40
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 574,90	R\$ 287,45	R\$ 0,00	R\$ 862,35
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 131.538,73	R\$ 0,00	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\$ 20.790,00	R\$ 19.445,80	R\$ 0,00	R\$ 40.235,80
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 44.411,34	R\$ 13.477,41	R\$ 0,00	R\$ 57.888,75
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 17.244,95	R\$ 5.578,62	R\$ 0,00	R\$ 22.823,57
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 8.169,94	R\$ 1.455,60	R\$ 0,00	R\$ 9.625,54
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 30.277,86	R\$ 28.617,03	R\$ 0,00	R\$ 58.894,89
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 124.942,19	R\$ 22.723,76	R\$ 0,00	R\$ 147.665,95
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 189.827,44	R\$ 131.180,36	R\$ 59.140,18	R\$ 261.867,62
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 158.627,44	R\$ 118.280,36	R\$ 59.140,18	R\$ 217.767,62
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 31.200,00	R\$ 12.900,00	R\$ 0,00	R\$ 44.100,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 169.865,93	R\$ 32.366,53	R\$ 0,00	R\$ 202.232,46
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 4.219.674,20	R\$ 1.372.600,01	R\$ 0,00	R\$ 5.592.274,21
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.219.674,20	R\$ 1.372.600,01	R\$ 0,00	R\$ 5.592.274,21
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 3.732.050,16	R\$ 1.191.485,90	R\$ 0,00	R\$ 4.923.536,06





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 2.587.966,89	R\$ 883.952,86	R\$ 0,00	R\$ 3.471.919,75
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 17.344,42	R\$ 5.968,86	R\$ 0,00	R\$ 23.313,28
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 81.981,55	R\$ 35.264,75	R\$ 0,00	R\$ 117.246,30
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 31.304,56	R\$ 10.475,07	R\$ 0,00	R\$ 41.779,63
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 53.382,00	R\$ 17.620,40	R\$ 0,00	R\$ 71.002,40
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 85.363,82	R\$ 5.980,00	R\$ 0,00	R\$ 91.343,82
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 117.310,44	R\$ 35.703,30	R\$ 0,00	R\$ 153.013,74
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 120.944,58	R\$ 46.672,74	R\$ 0,00	R\$ 167.617,32
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R\$ 269.374,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.374,35
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 365.046,18	R\$ 149.847,92	R\$ 0,00	R\$ 514.894,10
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 482.030,91	R\$ 181.114,11	R\$ 0,00	R\$ 663.145,02
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 342.680,91	R\$ 131.764,11	R\$ 0,00	R\$ 474.445,02
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 139.350,00	R\$ 49.350,00	R\$ 0,00	R\$ 188.700,00
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\$ 1.027.101,57	R\$ 663.661,18	R\$ 269,01	R\$ 1.690.493,74
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 560.149,46	R\$ 272.028,45	R\$ 0,00	R\$ 832.177,91
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 560.149,46	R\$ 272.028,45	R\$ 0,00	R\$ 832.177,91
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 560.149,46	R\$ 272.028,45	R\$ 0,00	R\$ 832.177,91
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 449.153,29	R\$ 385.360,06	R\$ 269,01	R\$ 834.244,34
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 449.153,29	R\$ 385.360,06	R\$ 269,01	R\$ 834.244,34
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 449.153,29	R\$ 385.360,06	R\$ 269,01	R\$ 834.244,34
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 17.798,82	R\$ 6.272,67	R\$ 0,00	R\$ 24.071,49
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.798,82	R\$ 6.272,67	R\$ 0,00	R\$ 24.071,49
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 17.798,82	R\$ 6.272,67	R\$ 0,00	R\$ 24.071,49





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 302.822,18	R\$ 205.940,93	R\$ 0,00	R\$ 508.763,11
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 302.822,18	R\$ 205.940,93	R\$ 0,00	R\$ 508.763,11
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 302.822,18	R\$ 205.940,93	R\$ 0,00	R\$ 508.763,11
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 253.658,10	R\$ 453.380,87	R\$ 45.177,98	R\$ 661.860,99
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 253.658,10	R\$ 453.380,87	R\$ 45.177,98	R\$ 661.860,99
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 253.658,10	R\$ 453.380,87	R\$ 45.177,98	R\$ 661.860,99
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 14.319.211,11	R\$ 6.107.457,98	R\$ 20.086,00	R\$ 20.406.583,09
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.254.019,61	R\$ 2.091.759,56	R\$ 0,00	R\$ 9.345.779,17
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 7.249.849,61	R\$ 2.091.759,56	R\$ 0,00	R\$ 9.341.609,17
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.249.849,61	R\$ 2.091.759,56	R\$ 0,00	R\$ 9.341.609,17
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 1.131.920,84	R\$ 348.546,87	R\$ 0,00	R\$ 1.480.467,71
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 7.250,65	R\$ 4.246,20	R\$ 0,00	R\$ 11.496,85
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.984,46	R\$ 2.317,46	R\$ 0,00	R\$ 15.301,92
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 95,00	R\$ 3.354,60	R\$ 0,00	R\$ 3.449,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.402,54	R\$ 441,01	R\$ 0,00	R\$ 1.843,55
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 188,50	R\$ 129,10	R\$ 0,00	R\$ 317,60
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 21.909,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.909,80
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 23.621,11	R\$ 105.369,50	R\$ 0,00	R\$ 128.990,61
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 115.569,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.569,25
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 33.395,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.395,15
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 984,30	R\$ 705,40	R\$ 0,00	R\$ 1.689,70
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\$ 1.508.997,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.508.997,94
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 66.821,04	R\$ 7.804,25	R\$ 0,00	R\$ 74.625,29
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 2.246,40	R\$ 1.343,68	R\$ 0,00	R\$ 3.590,08





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.580,00	R\$ 0,00	R\$ 2.580,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.322.312,63	R\$ 1.614.921,49	R\$ 0,00	R\$ 5.937.234,12
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\$ 6.942.048,88	R\$ 3.973.322,81	R\$ 20.086,00	R\$ 10.895.285,69
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 229.320,57	R\$ 77.332,31	R\$ 0,00	R\$ 306.652,88
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 229.320,57	R\$ 77.332,31	R\$ 0,00	R\$ 306.652,88
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 3.636,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.636,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 41.538,72	R\$ 6.280,24	R\$ 0,00	R\$ 47.818,96
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 75.328,52	R\$ 26.947,67	R\$ 0,00	R\$ 102.276,19
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 24.150,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 32.200,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 49.244,00	R\$ 15.152,00	R\$ 0,00	R\$ 64.396,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 35.423,33	R\$ 13.002,40	R\$ 0,00	R\$ 48.425,73
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 5.244.569,27	R\$ 3.225.732,06	R\$ 20.086,00	R\$ 8.450.215,33
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.244.569,27	R\$ 3.225.732,06	R\$ 20.086,00	R\$ 8.450.215,33
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 35.090,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 38.590,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 1.674,62	R\$ 939,95	R\$ 0,00	R\$ 2.614,57
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 55.251,42	R\$ 34.471,17	R\$ 0,00	R\$ 89.722,59
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 869.814,40	R\$ 837.043,77	R\$ 0,00	R\$ 1.706.858,17
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 10.749,33	R\$ 6.346,66	R\$ 0,00	R\$ 17.095,99
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 133.820,84	R\$ 65.950,46	R\$ 0,00	R\$ 199.771,30





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 88.415,00	R\$ 42.218,00	R\$ 0,00	R\$ 130.633,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 976.840,59	R\$ 550.856,77	R\$ 0,00	R\$ 1.527.697,36
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 43.049,00	R\$ 17.344,00	R\$ 0,00	R\$ 60.393,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 167.658,32	R\$ 61.301,48	R\$ 0,00	R\$ 228.959,80
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 5.314,07	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 6.514,07
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 10.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.740,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.107,75	R\$ 365,17	R\$ 0,00	R\$ 1.472,92
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 47.190,00	R\$ 4.160,00	R\$ 0,00	R\$ 51.350,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 21.096,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.096,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 5.248,08	R\$ 1.441,92	R\$ 11,00	R\$ 6.679,00
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 39.200,07	R\$ 36.196,94	R\$ 17.993,80	R\$ 57.403,21
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 9.789,93	R\$ 4.771,36	R\$ 0,00	R\$ 14.561,29
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 13.351,82	R\$ 18,44	R\$ 0,00	R\$ 13.370,26
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.364.167,53	R\$ 1.369.855,71	R\$ 2.081,20	R\$ 3.731.942,04
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 108.472,28	R\$ 59.839,42	R\$ 0,00	R\$ 168.311,70
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 222.001,92	R\$ 118.796,36	R\$ 0,00	R\$ 340.798,28
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 14.526,30	R\$ 2.114,48	R\$ 0,00	R\$ 16.640,78
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 1.466.759,04	R\$ 670.258,44	R\$ 0,00	R\$ 2.137.017,48
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.466.759,04	R\$ 670.258,44	R\$ 0,00	R\$ 2.137.017,48
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 123.142,62	R\$ 42.375,61	R\$ 0,00	R\$ 165.518,23
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 123.142,62	R\$ 42.375,61	R\$ 0,00	R\$ 165.518,23
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 123.142,62	R\$ 42.375,61	R\$ 0,00	R\$ 165.518,23
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 123.142,62	R\$ 42.375,61	R\$ 0,00	R\$ 165.518,23
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 123.142,62	R\$ 42.375,61	R\$ 0,00	R\$ 165.518,23







## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 22.841,80	R\$ 7.752,76	R\$ 0,00	R\$ 30.594,56
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 22.841,80	R\$ 7.752,76	R\$ 0,00	R\$ 30.594,56
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 22.841,80	R\$ 7.752,76	R\$ 0,00	R\$ 30.594,56
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 22.841,80	R\$ 7.752,76	R\$ 0,00	R\$ 30.594,56
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 8.997,81	R\$ 179,59	R\$ 0,00	R\$ 9.177,40
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 13.843,99	R\$ 7.573,17	R\$ 0,00	R\$ 21.417,16
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 935.616,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 935.616,92
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 935.616,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 935.616,92
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 935.616,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 935.616,92
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 935.616,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 935.616,92
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 935.616,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 935.616,92
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 188.012,53	R\$ 56.068,49	R\$ 0,00	R\$ 244.081,02
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 118.293,79	R\$ 3.183,10	R\$ 0,00	R\$ 121.476,89
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 118.223,79	R\$ 3.183,10	R\$ 0,00	R\$ 121.406,89
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 118.223,79	R\$ 3.183,10	R\$ 0,00	R\$ 121.406,89
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 19.532,15	R\$ 2.094,45	R\$ 0,00	R\$ 21.626,60
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\$ 1.088,65	R\$ 0,00	R\$ 91.713,57
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 69.718,74	R\$ 52.885,39	R\$ 0,00	R\$ 122.604,13
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 69.718,74	R\$ 52.885,39	R\$ 0,00	R\$ 122.604,13
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.301,52	R\$ 9.331,23	R\$ 0,00	R\$ 21.632,75





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 12.301,52	R\$ 9.331,23	R\$ 0,00	R\$ 21.632,75
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 57.417,22	R\$ 43.554,16	R\$ 0,00	R\$ 100.971,38
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 57.417,22	R\$ 43.554,16	R\$ 0,00	R\$ 100.971,38
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 818.682,27	R\$ 13.293,26	R\$ 0,00	R\$ 831.975,53
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 818.682,27	R\$ 13.293,26	R\$ 0,00	R\$ 831.975,53
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 151.547,38	R\$ 13.293,26	R\$ 0,00	R\$ 164.840,64
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 667.134,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667.134,89
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 667.134,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667.134,89
3.9.9.9.1.03.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	R\$ 667.134,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667.134,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 26.856.773,60	R\$ 0,00	R\$ 10.011.818,71	R\$ 36.868.592,31
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 1.662.542,15	R\$ 0,00	R\$ 694.404,80	R\$ 2.356.946,95
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 1.662.542,15	R\$ 0,00	R\$ 694.404,80	R\$ 2.356.946,95
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.662.542,15	R\$ 0,00	R\$ 694.404,80	R\$ 2.356.946,95
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.662.542,15	R\$ 0,00	R\$ 694.404,80	R\$ 2.356.946,95
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.662.542,15	R\$ 0,00	R\$ 694.404,80	R\$ 2.356.946,95
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.653.466,52	R\$ 0,00	R\$ 641.175,30	R\$ 2.294.641,82
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.653.466,52	R\$ 0,00	R\$ 641.175,30	R\$ 2.294.641,82
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.653.466,52	R\$ 0,00	R\$ 641.175,30	R\$ 2.294.641,82
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.653.466,52	R\$ 0,00	R\$ 641.175,30	R\$ 2.294.641,82
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 23.333.388,45	R\$ 0,00	R\$ 8.671.817,42	R\$ 32.005.205,87





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 23.333.388,45	R\$ 0,00	R\$ 8.671.817,42	R\$ 32.005.205,87
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.333.388,45	R\$ 0,00	R\$ 8.671.817,42	R\$ 32.005.205,87
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 23.333.388,45	R\$ 0,00	R\$ 8.671.817,42	R\$ 32.005.205,87
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 23.333.388,45	R\$ 0,00	R\$ 8.671.817,42	R\$ 32.005.205,87
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 57.003,56	R\$ 0,00	R\$ 4.421,19	R\$ 61.424,75
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 57.003,56	R\$ 0,00	R\$ 4.421,19	R\$ 61.424,75
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.127,20	R\$ 0,00	R\$ 1.460,86	R\$ 2.588,06
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.127,20	R\$ 0,00	R\$ 1.460,86	R\$ 2.588,06
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 55.876,36	R\$ 0,00	R\$ 2.960,33	R\$ 58.836,69
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 55.876,36	R\$ 0,00	R\$ 2.960,33	R\$ 58.836,69
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 383.532.984,17	R\$ 6.178.762,65	R\$ 2.543.944,08	R\$ 387.167.802,74
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 383.372.431,80	R\$ 6.178.762,65	R\$ 2.543.944,08	R\$ 387.007.250,37
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 383.372.431,80	R\$ 6.178.762,65	R\$ 2.543.944,08	R\$ 387.007.250,37
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 251.766.873,68	R\$ 2.449.787,68	R\$ 2.449.787,68	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





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 94.227.148,82	R\$ 1.224.893,84	R\$ 0,00	R\$ 95.452.042,66
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 94.227.148,82	R\$ 1.224.893,84	R\$ 0,00	R\$ 95.452.042,66
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 1.224.893,84	R\$ 1.224.893,84	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\$ 35.001.343,14	R\$ 1.224.893,84	R\$ 0,00	R\$ 36.226.236,98
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -94.227.148,82	R\$ 0,00	R\$ 1.224.893,84	R\$ -95.452.042,66
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -35.001.343,14	R\$ 0,00	R\$ 1.224.893,84	R\$ -36.226.236,98
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 35.001.343,14	R\$ 0,00	R\$ 1.224.893,84	R\$ 36.226.236,98
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 131.605.558,12	R\$ 3.728.974,97	R\$ 94.156,40	R\$ 135.240.376,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 131.605.558,12	R\$ 3.728.974,97	R\$ 94.156,40	R\$ 135.240.376,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 131.605.558,12	R\$ 3.728.974,97	R\$ 94.156,40	R\$ 135.240.376,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 141.560.306,81	R\$ 1.248.667,80	R\$ 0,00	R\$ 142.808.974,61
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 10.266.591,24	R\$ 2.480.307,17	R\$ 0,00	R\$ 12.746.898,41
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 20.221.339,93	R\$ 0,00	R\$ 94.156,40	R\$ 20.315.496,33
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\$ 383.532.984,17	R\$ 46.761.828,31	R\$ 50.396.646,88	R\$ 387.167.802,74
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 383.372.431,80	R\$ 46.761.828,31	R\$ 50.396.646,88	R\$ 387.007.250,37
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.034.443,60	R\$ 1.034.443,60	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -3.865.904,87	R\$ 1.034.443,60	R\$ 0,00	R\$ -4.900.348,47
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 3.866.428,46	R\$ 0,00	R\$ 1.034.443,60	R\$ 4.900.872,06
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 523,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523,59
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 523,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523,59





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 383.372.431,80	R\$ 45.727.384,71	R\$ 49.362.203,28	R\$ 387.007.250,37
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 251.766.873,68	R\$ 25.340.626,76	R\$ 25.340.626,76	R\$ 251.766.873,68
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 120.161.315,56	R\$ 4.953.868,81	R\$ 1.319.050,24	R\$ 116.526.496,99
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 131.605.558,12	R\$ 20.386.757,95	R\$ 24.021.576,52	R\$ 135.240.376,69
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 100.998.175,31	R\$ 10.460.850,10	R\$ 3.853.648,14	R\$ 94.390.973,35
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 5.145.725,91	R\$ 9.925.907,85	R\$ 10.366.693,70	R\$ 5.586.511,76
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 25.461.656,90	R\$ 0,00	R\$ 9.801.234,68	R\$ 35.262.891,58
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 131.605.558,12	R\$ 20.386.757,95	R\$ 24.021.576,52	R\$ 135.240.376,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 131.605.558,12	R\$ 20.386.757,95	R\$ 24.021.576,52	R\$ 135.240.376,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 131.605.558,12	R\$ 20.386.757,95	R\$ 24.021.576,52	R\$ 135.240.376,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 121.219.515,24	R\$ 10.366.693,70	R\$ 3.853.648,14	R\$ 114.706.469,68
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 5.145.725,91	R\$ 9.925.907,85	R\$ 10.366.693,70	R\$ 5.586.511,76
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	R\$ 25.461.656,90	R\$ 0,00	R\$ 9.801.234,68	R\$ 35.262.891,58
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 20.221.339,93	R\$ 94.156,40	R\$ 0,00	R\$ 20.315.496,33
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
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\$ 122.726.517,56	R\$ 9.723.674,36	R\$ 736,97	R\$ 132.449.454,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 122.726.517,56	R\$ 9.723.674,36	R\$ 736,97	R\$ 132.449.454,95
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 122.726.517,56	R\$ 9.723.674,36	R\$ 736,97	R\$ 132.449.454,95
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 122.726.517,56	R\$ 9.723.674,36	R\$ 736,97	R\$ 132.449.454,95
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 109.851.445,10	R\$ 7.351.242,13	R\$ 0,00	R\$ 117.202.687,23
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 10.638.076,02	R\$ 2.355.719,36	R\$ 288,71	R\$ 12.993.506,67
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.236.996,44	R\$ 16.712,87	R\$ 448,26	R\$ 2.253.261,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 122.726.517,56	R\$ 25.115.817,79	R\$ 34.838.755,18	R\$ 132.449.454,95
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 122.726.517,56	R\$ 25.115.817,79	R\$ 34.838.755,18	R\$ 132.449.454,95





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 122.726.517,56	R\$ 25.115.817,79	R\$ 34.838.755,18	R\$ 132.449.454,95
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 122.726.517,56	R\$ 25.115.817,79	R\$ 34.838.755,18	R\$ 132.449.454,95
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -11.199.635,90	R\$ 3.745.601,29	R\$ 9.823.737,50	R\$ -5.121.499,69
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 100.998.175,31	R\$ 10.460.850,10	R\$ 3.853.648,14	R\$ 94.390.973,35
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 6.754.090,71	R\$ 10.909.366,40	R\$ 11.365.373,47	R\$ 7.210.097,78
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 5.157.773,06	R\$ 9.925.907,85	R\$ 10.366.693,70	R\$ 5.598.558,91
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 1.569.300,41	R\$ 983.422,05	R\$ 981.966,90	R\$ 1.567.845,26
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 27.017,24	R\$ 36,50	R\$ 16.712,87	R\$ 43.693,61
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 26.173.887,44	R\$ 0,00	R\$ 9.795.996,07	R\$ 35.969.883,51





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>291.675.782,57 D</b>	<b>14.633.251,11</b>	<b>207.587.591,99</b>	<b>13.194.222,58</b>	<b>202.559.207,15</b>	<b>293.114.811,10 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>97.950.175,57 D</b>	<b>13.581.642,56</b>	<b>203.062.138,77</b>	<b>13.151.846,97</b>	<b>201.340.492,22</b>	<b>98.379.971,16 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>94.315.633,68 D</b>	<b>10.835.003,02</b>	<b>190.378.532,29</b>	<b>10.924.326,31</b>	<b>189.435.194,18</b>	<b>94.226.310,39 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>94.315.633,68 D</b>	<b>10.835.003,02</b>	<b>190.378.532,29</b>	<b>10.924.326,31</b>	<b>189.435.194,18</b>	<b>94.226.310,39 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>94.315.633,68 D</b>	<b>10.835.003,02</b>	<b>190.378.532,29</b>	<b>10.924.326,31</b>	<b>189.435.194,18</b>	<b>94.226.310,39 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>12.909,66 D</b>	<b>7.826.663,05</b>	<b>45.750.209,96</b>	<b>7.450.108,59</b>	<b>64.026.405,98</b>	<b>389.464,12 D</b>
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>	F	<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>12.909,66 D</b>	<b>7.826.663,05</b>	<b>45.745.121,88</b>	<b>7.450.108,59</b>	<b>64.021.317,90</b>	<b>389.464,12 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	0,00	1.046,13	0,00	1.046,13	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	0,00	3.142.403,18	9.862.923,08	2.753.083,11	9.473.603,01	389.320,07 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	3.178.719,64	13.004.200,16	3.178.719,64	13.169.630,32	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	134,05 D	622.575,92	3.116.323,56	622.567,92	3.590.444,86	142,05 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	F	0,00	14.396,94	489.521,24	14.396,94	609.763,96	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	12.773,61 D	291.316,63	4.248.594,00	304.090,24	8.062.260,23	0,00
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	375.693,00	7.169.376,95	375.693,00	13.642.603,09	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	201.557,74	7.841.337,36	201.557,74	15.460.166,90	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>48.864,61 D</b>	<b>2.356.298,30</b>	<b>51.168.362,35</b>	<b>2.357.469,70</b>	<b>51.233.137,19</b>	<b>47.693,21 D</b>
<b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>		<b>48.864,61 D</b>	<b>646.928,61</b>	<b>3.745.958,27</b>	<b>648.100,01</b>	<b>3.810.733,11</b>	<b>47.693,21 D</b>
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	1.171,40 D	468,56	3.045,64	1.639,96	3.045,64	0,00
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**

ABRIL/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	646.460,05	3.657.320,99	646.460,05	3.722.220,18	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>1.709.369,69</b>	<b>47.422.404,08</b>	<b>1.709.369,69</b>	<b>47.422.404,08</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	1.709.369,69	6.271.723,15	1.709.369,69	6.271.723,15	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>94.253.859,41 D</b>	<b>652.041,67</b>	<b>93.459.959,98</b>	<b>1.116.748,02</b>	<b>74.175.651,01</b>	<b>93.789.153,06 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>14.591,21 D</b>	<b>88,18</b>	<b>10.394,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,08</b>	<b>14.679,39 D</b>
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.591,21 D	88,18	10.394,94	0,00	5.088,08	14.679,39 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>94.239.114,15 D</b>	<b>651.953,49</b>	<b>93.449.565,04</b>	<b>1.116.748,02</b>	<b>74.170.562,93</b>	<b>93.774.319,62 D</b>
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>		<b>1.931.318,17 D</b>	<b>17.389,11</b>	<b>912.982,12</b>	<b>4.729,39</b>	<b>894.397,59</b>	<b>1.943.977,89 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	3,78	10,26	0,00	0,00	386,95 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	238.197,70 D	5.045,63	9.208,51	3.028,26	6.651,87	240.215,07 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	121,73 D	55,38	165,88	109,09	387,49	68,02 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.591,21 D	88,19	5.306,87	0,00	0,00	14.679,40 D

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040







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

**ABRIL/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	816.358,75 D	4.802,69	16.356,64	0,00	0,00	821.161,44 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	841.050,29 D	4.946,61	16.855,75	0,00	0,00	845.996,90 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	20.615,30 D	2.446,83	801.994,58	1.592,04	780.741,62	21.470,09 D
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>	<b>F</b>	<b>92.307.795,98 D</b>	<b>634.564,38</b>	<b>92.536.582,92</b>	<b>1.112.018,63</b>	<b>73.276.165,34</b>	<b>91.830.341,73 D</b>
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	37,18 D	0,00	0,74	0,00	0,15	37,18 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.479.962,94 D	42.344,34	1.218.404,88	229.300,32	656.323,02	3.293.006,96 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	2.054.902,26 D	21.406,20	218.678,48	14.161,94	117.373,90	2.062.146,52 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	6.161.105,38 D	41.479,76	165.084,84	0,00	0,00	6.202.585,14 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	6.462.831,48 D	43.511,13	173.169,74	0,00	0,00	6.506.342,61 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	10.646.042,90 D	71.674,70	285.262,21	0,00	0,00	10.717.717,60 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	10.202.873,77 D	68.691,04	273.387,12	0,00	0,00	10.271.564,81 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	8.848.697,09 D	57.351,68	8.906.048,77	0,00	0,00	8.906.048,77 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	8.602.515,78 D	55.756,09	8.658.271,87	0,00	0,00	8.658.271,87 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	5.093.562,81 D	33.013,26	5.126.576,07	0,00	0,00	5.126.576,07 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	7.011.994,10 D	45.447,33	7.057.441,43	0,00	0,00	7.057.441,43 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	3.733.256,33 D	24.196,62	3.918.674,67	291.316,63	452.538,35	3.466.136,32 D
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	6.259.959,35 D	40.573,08	6.650.972,13	375.693,00	726.132,70	5.924.839,43 D

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/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	7.724.016,22 D	50.062,17	7.830.342,19	201.546,74	257.810,54	7.572.531,65 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	6.026.038,39 D	39.056,98	6.065.095,37	0,00	0,00	6.065.095,37 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>293.967,70 D</b>	<b>401.280,66</b>	<b>670.986,69</b>	<b>110.153,47</b>	<b>668.536,22</b>	<b>585.094,89 D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>214.297,95 D</b>	<b>401.280,66</b>	<b>612.396,69</b>	<b>95.722,97</b>	<b>649.358,72</b>	<b>519.855,64 D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>214.297,95 D</b>	<b>401.280,66</b>	<b>612.396,69</b>	<b>95.722,97</b>	<b>649.358,72</b>	<b>519.855,64 D</b>
<b>112110200 - TAXAS</b>		<b>214.297,95 D</b>	<b>401.280,66</b>	<b>612.396,69</b>	<b>95.722,97</b>	<b>649.358,72</b>	<b>519.855,64 D</b>
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	214.297,95 D	401.280,66	612.396,69	95.722,97	649.358,72	519.855,64 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>14.430,50</b>	<b>19.177,50</b>	<b>44.159,50 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>14.430,50</b>	<b>19.177,50</b>	<b>44.159,50 D</b>
<b>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>		<b>58.590,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590,00</b>	<b>14.430,50</b>	<b>19.177,50</b>	<b>44.159,50 D</b>
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	58.590,00 D	0,00	58.590,00	14.430,50	19.177,50	44.159,50 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.823.076,87 D</b>	<b>226.870,30</b>	<b>842.591,49</b>	<b>687,50</b>	<b>30.452,61</b>	<b>3.049.259,67 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>586.080,43 D</b>	<b>210.569,19</b>	<b>817.381,90</b>	<b>651,00</b>	<b>21.383,28</b>	<b>795.998,62 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>586.080,43 D</b>	<b>210.569,19</b>	<b>817.381,90</b>	<b>651,00</b>	<b>21.383,28</b>	<b>795.998,62 D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>586.080,43 D</b>	<b>210.569,19</b>	<b>817.381,90</b>	<b>651,00</b>	<b>21.383,28</b>	<b>795.998,62 D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	175.876,47 D	0,00	175.876,47	0,00	0,00	175.876,47 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	406.623,46 D	210.569,19	617.192,65	0,00	0,00	617.192,65 D
113110106 - Empréstimo Aux. Saude	P	3.580,50 D	0,00	4.231,50	651,00	1.302,00	2.929,50 D
113110108 - Empréstimo Férias - EMURB	P	0,00	0,00	20.081,28	0,00	20.081,28	0,00
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>2.187.962,10 D</b>	<b>16.301,11</b>	<b>25.209,59</b>	<b>36,50</b>	<b>9.069,33</b>	<b>2.204.226,71 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.187.962,10 D</b>	<b>16.301,11</b>	<b>25.209,59</b>	<b>36,50</b>	<b>9.069,33</b>	<b>2.204.226,71 D</b>
<b>113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>16.301,11</b>	<b>23.637,13</b>	<b>36,50</b>	<b>7.372,52</b>	<b>16.264,61 D</b>
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	F	0,00	16.301,11	23.637,13	36,50	7.372,52	16.264,61 D
<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 nº 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>

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/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>517.497,32 D</b>	<b>2.118.488,58</b>	<b>11.170.028,30</b>	<b>2.116.679,69</b>	<b>11.206.309,21</b>	<b>519.306,21 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>517.497,32 D</b>	<b>2.118.488,58</b>	<b>11.165.858,30</b>	<b>2.116.679,69</b>	<b>11.199.489,21</b>	<b>519.306,21 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>517.497,32 D</b>	<b>2.118.488,58</b>	<b>11.165.858,30</b>	<b>2.116.679,69</b>	<b>11.199.489,21</b>	<b>519.306,21 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>142.492,57 D</b>	<b>367.932,54</b>	<b>1.680.363,91</b>	<b>364.383,72</b>	<b>1.737.632,09</b>	<b>146.041,39 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	7.075,00 D	354.414,87	1.494.112,71	354.546,87	1.492.467,71	6.943,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	153,30 D	3.324,60	3.324,60	3.354,60	3.449,60	123,30 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	4.066,85 D	0,00	2.526,86	213,50	714,65	3.853,35 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	108.765,80 D	3.710,39	115.308,57	3.649,56	153.226,32	108.826,63 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	440,12 D	0,00	33.395,15	0,00	33.395,15	440,12 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.154,10 D	0,00	0,00	129,10	318,68	4.025,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	0,00	5.585,00	8.216,04	441,01	6.367,40	5.143,99 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	0,00	21.039,80	0,00	21.909,80	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	16.779,70 D	0,00	0,00	705,40	1.689,70	16.074,30 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	1.057,70 D	897,68	2.290,18	1.343,68	15.088,08	611,70 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>0,00</b>	<b>8.534,50</b>	<b>15.386,50</b>	<b>4.246,20</b>	<b>11.516,02</b>	<b>4.288,30 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	0,00	8.534,50	15.386,50	4.246,20	11.516,02	4.288,30 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>66.761,14 D</b>	<b>121.043,37</b>	<b>1.765.310,25</b>	<b>126.604,63</b>	<b>1.945.218,50</b>	<b>61.199,88 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	52.383,61 D	99.996,24	162.643,31	105.518,50	154.150,24	46.861,35 D
115610303 - Materiais de Construção	P	14.377,53 D	18.467,13	1.600.086,94	18.506,13	1.788.488,26	14.338,53 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>42.858,38 D</b>	<b>8.975,35</b>	<b>47.509,54</b>	<b>7.804,25</b>	<b>74.655,21</b>	<b>44.029,48 D</b>
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	42.858,38 D	8.975,35	47.509,54	7.804,25	74.655,21	44.029,48 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,83</b>	<b>0,00</b>
115610510 - Medicamento	P	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>4.781,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>2.317,46</b>	<b>15.744,83</b>	<b>2.464,29 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.781,75 D	0,00	12.200,00	2.317,46	15.744,83	2.464,29 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>260.603,48 D</b>	<b>1.612.002,82</b>	<b>7.645.088,10</b>	<b>1.611.323,43</b>	<b>7.414.703,73</b>	<b>261.282,87 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	260.603,48 D	1.612.002,82	7.645.088,10	1.611.323,43	7.414.703,73	261.282,87 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>0,00</b>
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	0,00	4.170,00	0,00	6.820,00	0,00





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>193.725.607,00 D</b>	<b>1.051.608,55</b>	<b>4.525.453,22</b>	<b>42.375,61</b>	<b>1.218.714,93</b>	<b>194.734.839,94 D</b>
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.424,85 D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		15.721.286,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.721.286,18 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
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
123000000 - IMOBILIZADO		177.832.962,15 D	1.051.608,55	4.525.453,22	42.375,61	1.218.714,93	178.842.195,09 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.395.956,47 D	19.592,11	232.254,71	0,00	4.088,38	7.415.548,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.395.956,47 D	19.592,11	232.254,71	0,00	4.088,38	7.415.548,58 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.693.967,56 D	11.885,17	53.748,87	0,00	0,00	4.705.852,73 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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	80.402,48 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	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	47.993,19 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	462.815,60 D	2.785,17	44.648,87	0,00	0,00	465.600,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		751.177,74 D	1.585,00	14.384,00	0,00	3.639,38	752.762,74 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	751.177,74 D	1.585,00	14.384,00	0,00	3.639,38	752.762,74 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		751.035,59 D	6.121,94	56.121,94	0,00	449,00	757.157,53 D





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	42.630,33 D	6.121,94	6.121,94	0,00	449,00	48.752,27 D
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	700.816,77 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	700.816,77 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>156.032,06 D</b>	<b>0,00</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	153.932,06 D	0,00	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>174.584.913,58 D</b>	<b>1.032.016,44</b>	<b>4.289.877,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.108,32</b>	<b>175.616.930,02 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>174.584.913,58 D</b>	<b>1.032.016,44</b>	<b>4.289.877,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.108,32</b>	<b>175.616.930,02 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>156.910.814,49 D</b>	<b>1.032.016,44</b>	<b>4.257.791,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.108,32</b>	<b>157.942.830,93 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	156.167.972,39 D	1.032.016,44	4.257.791,67	0,00	1.049.108,32	157.199.988,83 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	463.822,28 D	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>4.147.907,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,41</b>	<b>42.375,61</b>	<b>165.518,23</b>	<b>4.190.283,51 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.147.907,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,41</b>	<b>42.375,61</b>	<b>165.518,23</b>	<b>4.190.283,51 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>2.320.160,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,41</b>	<b>42.375,61</b>	<b>165.518,23</b>	<b>2.362.536,38 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.130.620,24 C	0,00	0,00	24.661,59	97.948,59	1.155.281,83 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	510.411,33 C	0,00	3.251,48	6.165,32	24.298,84	516.576,65 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	221.597,03 C	0,00	69,93	5.261,33	20.059,73	226.858,36 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.683,71 C	0,00	0,00	1.143,72	2.636,47	25.827,43 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	432.387,59 C	0,00	0,00	5.112,51	20.450,04	437.500,10 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	460,87 C	0,00	0,00	31,14	124,56	492,01 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>

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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>
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>287.708.343,75 C</b>	<b>10.934.242,54</b>	<b>174.659.464,19</b>	<b>11.372.067,23</b>	<b>174.719.206,37</b>	<b>288.146.168,44 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.754.090,71 C</b>	<b>10.909.366,40</b>	<b>42.332.084,92</b>	<b>11.365.373,47</b>	<b>48.164.009,95</b>	<b>7.210.097,78 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>406.199,04 C</b>	<b>2.741.532,35</b>	<b>10.285.433,74</b>	<b>2.668.208,60</b>	<b>10.618.309,03</b>	<b>332.875,29 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>276.153,68 C</b>	<b>2.072.514,58</b>	<b>8.694.997,42</b>	<b>1.996.794,66</b>	<b>8.895.431,18</b>	<b>200.433,76 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>276.153,68 C</b>	<b>2.072.514,58</b>	<b>8.694.997,42</b>	<b>1.996.794,66</b>	<b>8.895.431,18</b>	<b>200.433,76 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>276.153,68 C</b>	<b>2.072.514,58</b>	<b>8.694.997,42</b>	<b>1.996.794,66</b>	<b>8.895.431,18</b>	<b>200.433,76 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	276.153,68 C	2.018.807,62	8.225.556,64	1.943.087,70	8.425.990,40	200.433,76 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.170,40	7.969,58	3.170,40	7.969,58	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	48.128,34	446.617,21	48.128,34	446.617,21	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.408,22	14.853,99	2.408,22	14.853,99	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>5.878,26 C</b>	<b>5.878,26</b>	<b>17.798,82</b>	<b>6.272,67</b>	<b>24.071,49</b>	<b>6.272,67 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.878,26 C</b>	<b>5.878,26</b>	<b>17.798,82</b>	<b>6.272,67</b>	<b>24.071,49</b>	<b>6.272,67 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	5.878,26 C	5.878,26	17.798,82	6.272,67	24.071,49	6.272,67 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>124.167,10 C</b>	<b>663.139,51</b>	<b>1.572.637,50</b>	<b>665.141,27</b>	<b>1.698.806,36</b>	<b>126.168,86 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>124.167,10 C</b>	<b>663.139,51</b>	<b>1.572.637,50</b>	<b>665.141,27</b>	<b>1.698.806,36</b>	<b>126.168,86 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	124.167,10 C	663.139,51	1.572.637,50	665.141,27	1.698.806,36	126.168,86 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.732.471,27 C</b>	<b>7.026.898,87</b>	<b>26.783.266,19</b>	<b>7.146.559,05</b>	<b>31.474.845,27</b>	<b>4.852.131,45 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.732.471,27 C</b>	<b>7.026.898,87</b>	<b>26.783.266,19</b>	<b>7.146.559,05</b>	<b>31.474.845,27</b>	<b>4.852.131,45 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.732.471,27 C</b>	<b>7.026.898,87</b>	<b>26.783.266,19</b>	<b>7.146.559,05</b>	<b>31.474.845,27</b>	<b>4.852.131,45 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>4.732.471,27 C</b>	<b>7.023.715,77</b>	<b>26.669.926,02</b>	<b>7.143.375,95</b>	<b>31.361.505,10</b>	<b>4.852.131,45 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.732.471,27 C	7.023.715,77	26.629.166,60	7.143.375,95	31.320.745,68	4.852.131,45 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>3.183,10</b>	<b>113.340,17</b>	<b>3.183,10</b>	<b>113.340,17</b>	<b>0,00</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.183,10	113.340,17	3.183,10	113.340,17	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.885,39</b>	<b>180.026,41</b>	<b>52.885,39</b>	<b>180.026,41</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.885,39</b>	<b>171.959,69</b>	<b>52.885,39</b>	<b>171.959,69</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.885,39</b>	<b>162.326,39</b>	<b>52.885,39</b>	<b>162.326,39</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	43.554,16	133.609,71	43.554,16	133.609,71	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	9.331,23	28.716,68	9.331,23	28.716,68	0,00
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,30</b>	<b>0,00</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	0,00	70,00	0,00	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**

ABRIL/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/tp 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>1.615.420,40 C</b>	<b>1.088.049,79</b>	<b>5.083.358,58</b>	<b>1.497.720,43</b>	<b>5.890.829,24</b>	<b>2.025.091,04 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.596.317,65 C</b>	<b>983.458,55</b>	<b>3.364.328,76</b>	<b>998.679,77</b>	<b>3.758.247,25</b>	<b>1.611.538,87 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.596.317,65 C</b>	<b>983.458,55</b>	<b>3.364.328,76</b>	<b>998.679,77</b>	<b>3.758.247,25</b>	<b>1.611.538,87 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.595.462,99 C</b>	<b>983.422,05</b>	<b>3.356.544,48</b>	<b>981.966,90</b>	<b>3.734.198,36</b>	<b>1.594.007,84 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>123.448,76 C</b>	<b>328.055,42</b>	<b>1.110.976,10</b>	<b>319.601,98</b>	<b>1.138.116,56</b>	<b>114.995,32 C</b>
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	12.578,26 C	290,86	872,58	1.559,82	5.213,80	13.847,22 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	8.784,25 C	233.653,75	830.231,19	224.871,89	759.940,86	2,39 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	101.465,22 C	94.110,81	279.872,33	93.170,27	372.961,90	100.524,68 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>187.445,18 C</b>	<b>217.489,30</b>	<b>731.622,49</b>	<b>225.709,30</b>	<b>912.911,41</b>	<b>195.665,18 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	2.871,83	14.326,80	2.871,83	14.326,80	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	173.068,92 C	173.102,59	549.581,24	181.322,59	730.870,16	181.288,92 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	90,00 C	41.514,88	167.714,45	41.514,88	167.714,45	90,00 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>44.434,69 C</b>	<b>98.184,82</b>	<b>373.235,91</b>	<b>98.184,82</b>	<b>373.235,91</b>	<b>44.434,69 C</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.236,05 C	21.115,01	80.265,72	21.115,01	80.265,72	44.236,05 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	163,27 C	63.345,07	240.797,51	63.345,07	240.797,51	163,27 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	35,37 C	13.724,74	52.172,68	13.724,74	52.172,68	35,37 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>1.069.455,09 C</b>	<b>147.760,25</b>	<b>522.175,48</b>	<b>143.768,50</b>	<b>525.336,79</b>	<b>1.065.463,34 C</b>
21881010801 - Iss	F	1.069.455,09 C	147.760,25	522.175,48	143.768,50	525.336,79	1.065.463,34 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>25.292,23</b>	<b>105.975,95</b>	<b>25.292,23</b>	<b>105.975,95</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	25.292,23	45.619,76	25.292,23	45.619,76	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	40.934,61	0,00	40.934,61	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	0,00	6.322,81	0,00	6.322,81	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	0,00	12.573,92	0,00	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>48.578,92</b>	<b>16.953,08</b>	<b>65.532,00</b>	<b>17.750,15 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	15.634,35 C	15.634,35	46.878,77	16.392,28	63.271,05	16.392,28 C
21881011103 - Sociela -	F	560,80 C	560,80	1.700,15	560,80	2.260,95	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>33.482,99 C</b>	<b>33.482,99</b>	<b>108.616,34</b>	<b>37.434,94</b>	<b>146.051,28</b>	<b>37.434,94 C</b>
21881011313 - Seame	F	17.433,64 C	17.433,64	57.292,60	19.960,94	77.253,54	19.960,94 C
21881011329 - ASSURB	F	16.049,35 C	16.049,35	51.323,74	17.474,00	68.797,74	17.474,00 C





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>108.847,45 C</b>	<b>108.847,45</b>	<b>334.248,58</b>	<b>113.629,53</b>	<b>447.878,11</b>	<b>113.629,53 C</b>
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	90.668,47 C	90.668,47	280.567,52	96.221,89	376.789,41	96.221,89 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	18.178,98 C	18.178,98	53.681,06	17.407,64	71.088,70	17.407,64 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>1.420,68 C</b>	<b>1.420,68</b>	<b>4.232,68</b>	<b>1.392,52</b>	<b>5.625,20</b>	<b>1.392,52 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.420,68 C	1.420,68	4.232,68	1.392,52	5.625,20	1.392,52 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>9.935,93 C</b>	<b>6.693,76</b>	<b>13.713,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.366,14</b>	<b>3.242,17 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	6.693,76 C	6.693,76	13.387,52	0,00	10.040,64	0,00
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>36,50</b>	<b>7.372,52</b>	<b>16.301,11</b>	<b>23.637,13</b>	<b>16.264,61 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>7.372,52</b>	<b>16.301,11</b>	<b>23.637,13</b>	<b>16.264,61 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	0,00	0,00	7.336,02	0,00	7.336,02	0,00
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	0,00	36,50	36,50	16.301,11	16.301,11	16.264,61 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>854,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>411,76</b>	<b>411,76</b>	<b>411,76</b>	<b>1.266,42 C</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	854,66 C	0,00	411,76	411,76	411,76	1.266,42 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>19.102,75 C</b>	<b>104.591,24</b>	<b>1.719.029,82</b>	<b>499.040,66</b>	<b>2.132.581,99</b>	<b>413.552,17 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.102,75 C</b>	<b>104.591,24</b>	<b>1.719.029,82</b>	<b>499.040,66</b>	<b>2.132.581,99</b>	<b>413.552,17 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>19.102,75 C</b>	<b>104.591,24</b>	<b>1.717.629,82</b>	<b>499.040,66</b>	<b>2.131.181,99</b>	<b>413.552,17 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	45.177,98	45.177,98	453.380,87	453.380,87	408.202,89 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	4.640,84 C	44.951,35	1.643.316,95	45.659,79	1.648.666,23	5.349,28 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	14.461,91 C	14.461,91	29.134,89	0,00	29.134,89	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>280.954.253,04 C</b>	<b>24.876,14</b>	<b>132.327.379,27</b>	<b>6.693,76</b>	<b>126.555.196,42</b>	<b>280.936.070,66 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>222.565.938,06 C</b>	<b>24.876,14</b>	<b>132.327.379,27</b>	<b>6.693,76</b>	<b>126.555.196,42</b>	<b>222.547.755,68 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>247.336.013,00 C</b>	<b>24.876,14</b>	<b>132.327.379,27</b>	<b>6.693,76</b>	<b>126.555.196,42</b>	<b>247.317.830,62 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>247.336.013,00 C</b>	<b>24.876,14</b>	<b>132.327.379,27</b>	<b>6.693,76</b>	<b>126.555.196,42</b>	<b>247.317.830,62 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







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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.754.000,47 D	24.876,14	5.822.260,05	6.693,76	9.612.170,58	5.772.182,85 D
<b>237200000 - LUCROS E PREJÚZOS 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>
<b>237210000 - LUCROS E PREJÚZOS 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>22.889.334,78 D</b>	<b>9.135.288,04</b>	<b>33.806.698,69</b>	<b>124.673,17</b>	<b>1.906.749,04</b>	<b>31.899.949,65 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>6.604.970,15 D</b>	<b>2.950.715,55</b>	<b>11.125.872,79</b>	<b>104.587,17</b>	<b>1.674.774,26</b>	<b>9.451.098,53 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>5.021.388,30 D</b>	<b>1.627.732,57</b>	<b>8.219.307,96</b>	<b>59.140,18</b>	<b>1.629.327,27</b>	<b>6.589.980,69 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>801.714,10 D</b>	<b>255.132,56</b>	<b>1.694.846,66</b>	<b>59.140,18</b>	<b>697.140,18</b>	<b>997.706,48 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>801.714,10 D</b>	<b>255.132,56</b>	<b>1.694.846,66</b>	<b>59.140,18</b>	<b>697.140,18</b>	<b>997.706,48 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>442.020,73 D</b>	<b>91.585,67</b>	<b>533.606,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.606,40 D</b>
311110102 - Adicional Noturno		574,90 D	287,45	862,35	0,00	0,00	862,35 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>131.538,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>131.538,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.538,73 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		131.538,73 D	0,00	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		20.790,00 D	19.445,80	40.235,80	0,00	0,00	40.235,80 D
311110119 - Gratificações Especiais		44.411,34 D	13.477,41	57.888,75	0,00	0,00	57.888,75 D
311110122 - 13. Salário		17.244,95 D	5.578,62	22.823,57	0,00	0,00	22.823,57 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		8.169,94 D	1.455,60	9.625,54	0,00	0,00	9.625,54 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		30.277,86 D	28.617,03	58.894,89	0,00	0,00	58.894,89 D
311110138 - Outras Gratificações		56.926,17 D	6.380,00	63.306,17	0,00	0,00	63.306,17 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		52.416,02 D	16.343,76	68.759,78	0,00	0,00	68.759,78 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>189.827,44 D</b>	<b>131.180,36</b>	<b>321.007,80</b>	<b>59.140,18</b>	<b>59.140,18</b>	<b>261.867,62 D</b>
<b>311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>		<b>158.627,44 D</b>	<b>118.280,36</b>	<b>276.907,80</b>	<b>59.140,18</b>	<b>59.140,18</b>	<b>217.767,62 D</b>
31111020301 - Hora Extra		158.627,44 D	118.280,36	276.907,80	59.140,18	59.140,18	217.767,62 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		31.200,00 D	12.900,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		169.865,93 D	32.366,53	840.232,46	0,00	638.000,00	202.232,46 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>4.219.674,20 D</b>	<b>1.372.600,01</b>	<b>6.524.461,30</b>	<b>0,00</b>	<b>932.187,09</b>	<b>5.592.274,21 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.219.674,20 D</b>	<b>1.372.600,01</b>	<b>6.524.461,30</b>	<b>0,00</b>	<b>932.187,09</b>	<b>5.592.274,21 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>3.732.050,16 D</b>	<b>1.191.485,90</b>	<b>5.855.723,15</b>	<b>0,00</b>	<b>932.187,09</b>	<b>4.923.536,06 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>2.587.966,89 D</b>	<b>883.952,86</b>	<b>4.404.106,84</b>	<b>0,00</b>	<b>932.187,09</b>	<b>3.471.919,75 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		190.206,00 D	65.844,40	256.050,40	0,00	0,00	256.050,40 D
31121010103 - CLT EMURB		2.397.760,89 D	818.108,46	4.148.056,44	0,00	932.187,09	3.215.869,35 D
311210102 - Adicional Noturno		17.344,42 D	5.968,86	23.313,28	0,00	0,00	23.313,28 D
<b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>81.981,55 D</b>	<b>35.264,75</b>	<b>117.246,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.246,30 D</b>
31121010301 - Adicional 1/3		81.981,55 D	35.264,75	117.246,30	0,00	0,00	117.246,30 D





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		31.304,56 D	10.475,07	41.779,63	0,00	0,00	41.779,63 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		53.382,00 D	17.620,40	71.002,40	0,00	0,00	71.002,40 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		85.363,82 D	5.980,00	91.343,82	0,00	0,00	91.343,82 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		117.310,44 D	35.703,30	153.013,74	0,00	0,00	153.013,74 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		120.944,58 D	46.672,74	167.617,32	0,00	0,00	167.617,32 D
311210125 - Licenca-premio		269.374,35 D	0,00	269.374,35	0,00	0,00	269.374,35 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		365.046,18 D	149.847,92	514.894,10	0,00	0,00	514.894,10 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>482.030,91 D</b>	<b>181.114,11</b>	<b>663.145,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.145,02 D</b>
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>342.680,91 D</b>	<b>131.764,11</b>	<b>474.445,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.445,02 D</b>
31121020301 - Hora extra		342.680,91 D	131.764,11	474.445,02	0,00	0,00	474.445,02 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		139.350,00 D	49.350,00	188.700,00	0,00	0,00	188.700,00 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>1.027.101,57 D</b>	<b>663.661,18</b>	<b>1.690.762,75</b>	<b>269,01</b>	<b>269,01</b>	<b>1.690.493,74 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>560.149,46 D</b>	<b>272.028,45</b>	<b>832.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.177,91 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>560.149,46 D</b>	<b>272.028,45</b>	<b>832.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.177,91 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		560.149,46 D	272.028,45	832.177,91	0,00	0,00	832.177,91 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>449.153,29 D</b>	<b>385.360,06</b>	<b>834.513,35</b>	<b>269,01</b>	<b>269,01</b>	<b>834.244,34 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>449.153,29 D</b>	<b>385.360,06</b>	<b>834.513,35</b>	<b>269,01</b>	<b>269,01</b>	<b>834.244,34 D</b>
312310100 - Fgts		449.153,29 D	385.360,06	834.513,35	269,01	269,01	834.244,34 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>17.798,82 D</b>	<b>6.272,67</b>	<b>24.071,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.071,49 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.798,82 D</b>	<b>6.272,67</b>	<b>24.071,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.071,49 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		17.798,82 D	6.272,67	24.071,49	0,00	0,00	24.071,49 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>302.822,18 D</b>	<b>205.940,93</b>	<b>508.763,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.763,11 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>302.822,18 D</b>	<b>205.940,93</b>	<b>508.763,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.763,11 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>302.822,18 D</b>	<b>205.940,93</b>	<b>508.763,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.763,11 D</b>
31321000004 - Auxilio-alimentacao		302.822,18 D	205.940,93	508.763,11	0,00	0,00	508.763,11 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>253.658,10 D</b>	<b>453.380,87</b>	<b>707.038,97</b>	<b>45.177,98</b>	<b>45.177,98</b>	<b>661.860,99 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>253.658,10 D</b>	<b>453.380,87</b>	<b>707.038,97</b>	<b>45.177,98</b>	<b>45.177,98</b>	<b>661.860,99 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		253.658,10 D	453.380,87	707.038,97	45.177,98	45.177,98	661.860,99 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>14.319.211,11 D</b>	<b>6.107.457,98</b>	<b>20.637.037,33</b>	<b>20.086,00</b>	<b>230.454,24</b>	<b>20.406.583,09 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>7.254.019,61 D</b>	<b>2.091.759,56</b>	<b>9.531.565,12</b>	<b>0,00</b>	<b>185.785,95</b>	<b>9.345.779,17 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>7.249.849,61 D</b>	<b>2.091.759,56</b>	<b>9.527.395,12</b>	<b>0,00</b>	<b>185.785,95</b>	<b>9.341.609,17 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.249.849,61 D</b>	<b>2.091.759,56</b>	<b>9.527.395,12</b>	<b>0,00</b>	<b>185.785,95</b>	<b>9.341.609,17 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.131.920,84 D	348.546,87	1.480.467,71	0,00	0,00	1.480.467,71 D
331110600 - Generos Alimentacao		7.250,65 D	4.246,20	11.496,85	0,00	0,00	11.496,85 D
331111600 - Material de Expediente		12.984,46 D	2.317,46	15.301,92	0,00	0,00	15.301,92 D





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111700 - Material de Processamento de Dados		95,00 D	3.354,60	3.449,60	0,00	0,00	3.449,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.402,54 D	441,01	1.843,55	0,00	0,00	1.843,55 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		188,50 D	129,10	317,60	0,00	0,00	317,60 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		21.909,80 D	0,00	21.909,80	0,00	0,00	21.909,80 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		23.621,11 D	105.369,50	128.990,61	0,00	0,00	128.990,61 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		115.569,25 D	0,00	115.569,25	0,00	0,00	115.569,25 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		33.395,15 D	0,00	33.395,15	0,00	0,00	33.395,15 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		984,30 D	705,40	1.689,70	0,00	0,00	1.689,70 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		1.508.997,94 D	0,00	1.508.997,94	0,00	0,00	1.508.997,94 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		66.821,04 D	7.804,25	74.625,29	0,00	0,00	74.625,29 D
331114200 - Ferramentas		2.246,40 D	1.343,68	3.590,08	0,00	0,00	3.590,08 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.322.312,63 D	1.614.921,49	6.123.020,07	0,00	185.785,95	5.937.234,12 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>6.942.048,88 D</b>	<b>3.973.322,81</b>	<b>10.939.953,98</b>	<b>20.086,00</b>	<b>44.668,29</b>	<b>10.895.285,69 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.400,00 D</b>	<b>0,00</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>1.400,00 D</b>	<b>0,00</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>1.400,00 D</b>	<b>0,00</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 pais		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>229.320,57 D</b>	<b>77.332,31</b>	<b>309.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,24</b>	<b>306.652,88 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>229.320,57 D</b>	<b>77.332,31</b>	<b>309.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,24</b>	<b>306.652,88 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.636,00 D	0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		41.538,72 D	6.280,24	50.463,20	0,00	2.644,24	47.818,96 D
332211600 - Estagiarios		75.328,52 D	26.947,67	102.276,19	0,00	0,00	102.276,19 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>24.150,00 D</b>	<b>8.050,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		24.150,00 D	8.050,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		49.244,00 D	15.152,00	64.396,00	0,00	0,00	64.396,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		35.423,33 D	13.002,40	48.425,73	0,00	0,00	48.425,73 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>5.244.569,27 D</b>	<b>3.225.732,06</b>	<b>8.492.239,38</b>	<b>20.086,00</b>	<b>42.024,05</b>	<b>8.450.215,33 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.244.569,27 D</b>	<b>3.225.732,06</b>	<b>8.492.239,38</b>	<b>20.086,00</b>	<b>42.024,05</b>	<b>8.450.215,33 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>35.090,00 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>38.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.590,00 D</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica		35.090,00 D	3.500,00	38.590,00	0,00	0,00	38.590,00 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.674,62 D</b>	<b>939,95</b>	<b>2.614,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,57 D</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações		1.674,62 D	939,95	2.614,57	0,00	0,00	2.614,57 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>55.251,42 D</b>	<b>34.471,17</b>	<b>103.366,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.643,68</b>	<b>89.722,59 D</b>
332310501 - Publicidade legal		41.734,18 D	29.571,17	84.949,03	0,00	13.643,68	71.305,35 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		13.517,24 D	4.900,00	18.417,24	0,00	0,00	18.417,24 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>869.814,40 D</b>	<b>837.043,77</b>	<b>1.706.858,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.858,17 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		594.389,47 D	566.959,65	1.161.349,12	0,00	0,00	1.161.349,12 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		490,00 D	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		264.634,93 D	239.349,12	503.984,05	0,00	0,00	503.984,05 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		10.300,00 D	30.735,00	41.035,00	0,00	0,00	41.035,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>10.749,33 D</b>	<b>6.346,66</b>	<b>17.095,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095,99 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	6.346,66	9.929,47	0,00	0,00	9.929,47 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>133.820,84 D</b>	<b>65.950,46</b>	<b>199.771,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.771,30 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		17.894,87 D	7.113,22	25.008,09	0,00	0,00	25.008,09 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		101.323,56 D	51.236,11	152.559,67	0,00	0,00	152.559,67 D
332310804 - Serviços de telefonia		14.602,41 D	7.601,13	22.203,54	0,00	0,00	22.203,54 D
332310900 - Serviços de Alimentação		88.415,00 D	42.218,00	130.633,00	0,00	0,00	130.633,00 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>976.840,59 D</b>	<b>550.856,77</b>	<b>1.527.697,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.697,36 D</b>
332311002 - Locações de software		43.304,40 D	468,56	43.772,96	0,00	0,00	43.772,96 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		760.837,39 D	414.304,61	1.175.142,00	0,00	0,00	1.175.142,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		172.698,80 D	136.083,60	308.782,40	0,00	0,00	308.782,40 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>43.049,00 D</b>	<b>17.344,00</b>	<b>60.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.393,00 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		14.883,00 D	2.300,00	17.183,00	0,00	0,00	17.183,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		7.600,00 D	3.916,00	11.516,00	0,00	0,00	11.516,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		20.566,00 D	10.283,00	30.849,00	0,00	0,00	30.849,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>167.658,32 D</b>	<b>61.301,48</b>	<b>228.959,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.959,80 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		167.658,32 D	61.301,48	228.959,80	0,00	0,00	228.959,80 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		5.314,07 D	1.200,00	6.514,07	0,00	0,00	6.514,07 D
332312300 - Festividades e Homenagens		10.740,00 D	0,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.107,75 D	365,17	1.472,92	0,00	0,00	1.472,92 D
332313000 - Seleção e Treinamento		47.190,00 D	4.160,00	51.350,00	0,00	0,00	51.350,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		21.096,00 D	7.000,00	35.096,00	0,00	7.000,00	28.096,00 D
332313200 - Serviços Bancários		5.248,08 D	1.441,92	6.690,00	11,00	11,00	6.679,00 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		39.200,07 D	36.196,94	75.397,01	17.993,80	17.993,80	57.403,21 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.789,93 D	4.771,36	14.561,29	0,00	0,00	14.561,29 D
332314700 - Serviços Judiciais		13.351,82 D	18,44	13.370,26	0,00	0,00	13.370,26 D





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		2.364.167,53 D	1.369.855,71	3.734.074,95	2.081,20	2.132,91	3.731.942,04 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>108.472,28 D</b>	<b>59.839,42</b>	<b>168.311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.311,70 D</b>
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		7.166,52 D	7.166,52	14.333,04	0,00	0,00	14.333,04 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		101.305,76 D	52.672,90	153.978,66	0,00	0,00	153.978,66 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>222.001,92 D</b>	<b>118.796,36</b>	<b>340.870,12</b>	<b>0,00</b>	<b>71,84</b>	<b>340.798,28 D</b>
332315601 - Passagens para o país		2.041,60 D	0,00	2.113,44	0,00	71,84	2.041,60 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		219.960,32 D	118.796,36	338.756,68	0,00	0,00	338.756,68 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		14.526,30 D	2.114,48	17.811,60	0,00	1.170,82	16.640,78 D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>1.466.759,04 D</b>	<b>670.258,44</b>	<b>2.137.017,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.017,48 D</b>
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		1.466.759,04 D	670.258,44	2.137.017,48	0,00	0,00	2.137.017,48 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>123.142,62 D</b>	<b>42.375,61</b>	<b>165.518,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.518,23 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>123.142,62 D</b>	<b>42.375,61</b>	<b>165.518,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.518,23 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>123.142,62 D</b>	<b>42.375,61</b>	<b>165.518,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.518,23 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>123.142,62 D</b>	<b>42.375,61</b>	<b>165.518,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.518,23 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		123.142,62 D	42.375,61	165.518,23	0,00	0,00	165.518,23 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>22.841,80 D</b>	<b>7.752,76</b>	<b>32.115,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,54</b>	<b>30.594,56 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>22.841,80 D</b>	<b>7.752,76</b>	<b>32.115,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,54</b>	<b>30.594,56 D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>22.841,80 D</b>	<b>7.752,76</b>	<b>32.115,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,54</b>	<b>30.594,56 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.841,80 D</b>	<b>7.752,76</b>	<b>32.115,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,54</b>	<b>30.594,56 D</b>
342410100 - Juros		8.997,81 D	179,59	9.177,40	0,00	0,00	9.177,40 D
342410200 - Multas Dedutíveis		13.843,99 D	7.573,17	22.477,82	0,00	1.060,66	21.417,16 D
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	0,00	459,88	0,00	459,88	0,00
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>935.616,92 D</b>	<b>0,00</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>935.616,92 D</b>	<b>0,00</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>935.616,92 D</b>	<b>0,00</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>935.616,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>935.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.616,92 D</b>
351120200 - Repasse Concedido		935.616,92 D	0,00	935.616,92	0,00	0,00	935.616,92 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>188.012,53 D</b>	<b>56.068,49</b>	<b>244.081,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.081,02 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>118.293,79 D</b>	<b>3.183,10</b>	<b>121.476,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.476,89 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>118.223,79 D</b>	<b>3.183,10</b>	<b>121.406,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.406,89 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>118.223,79 D</b>	<b>3.183,10</b>	<b>121.406,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.406,89 D</b>
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		19.532,15 D	2.094,45	21.626,60	0,00	0,00	21.626,60 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	1.088,65	91.713,57	0,00	0,00	91.713,57 D
<b>371200000 - TAXAS</b>		<b>70,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00 D</b>





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>70,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00 D</b>
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		70,00 D	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>69.718,74 D</b>	<b>52.885,39</b>	<b>122.604,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.604,13 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>69.718,74 D</b>	<b>52.885,39</b>	<b>122.604,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.604,13 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.301,52 D</b>	<b>9.331,23</b>	<b>21.632,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.632,75 D</b>
372110200 - Pis/pasep		12.301,52 D	9.331,23	21.632,75	0,00	0,00	21.632,75 D
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>57.417,22 D</b>	<b>43.554,16</b>	<b>100.971,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.971,38 D</b>
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		57.417,22 D	43.554,16	100.971,38	0,00	0,00	100.971,38 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>818.682,27 D</b>	<b>13.293,26</b>	<b>831.975,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.975,53 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>818.682,27 D</b>	<b>13.293,26</b>	<b>831.975,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.975,53 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>151.547,38 D</b>	<b>13.293,26</b>	<b>164.840,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.840,64 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		151.547,38 D	13.293,26	164.840,64	0,00	0,00	164.840,64 D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>667.134,89 D</b>	<b>0,00</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>667.134,89 D</b>	<b>0,00</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		667.134,89 D	0,00	667.134,89	0,00	0,00	667.134,89 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>26.856.773,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.883,78</b>	<b>10.011.818,71</b>	<b>37.017.476,09</b>	<b>36.868.592,31 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.662.542,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652,98</b>	<b>694.404,80</b>	<b>2.373.599,93</b>	<b>2.356.946,95 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>1.662.542,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652,98</b>	<b>694.404,80</b>	<b>2.373.599,93</b>	<b>2.356.946,95 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.662.542,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652,98</b>	<b>694.404,80</b>	<b>2.373.599,93</b>	<b>2.356.946,95 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.662.542,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652,98</b>	<b>694.404,80</b>	<b>2.373.599,93</b>	<b>2.356.946,95 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.662.542,15 C	0,00	16.652,98	694.404,80	2.373.599,93	2.356.946,95 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.653.466,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.230,80</b>	<b>641.175,30</b>	<b>2.426.872,62</b>	<b>2.294.641,82 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.653.466,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.230,80</b>	<b>641.175,30</b>	<b>2.426.872,62</b>	<b>2.294.641,82 C</b>
445100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		1.653.466,52 C	0,00	132.230,80	641.175,30	2.426.872,62	2.294.641,82 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.653.466,52 C	0,00	132.230,80	641.175,30	2.426.872,62	2.294.641,82 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>23.333.388,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.671.817,42</b>	<b>32.005.205,87</b>	<b>32.005.205,87 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>23.333.388,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.671.817,42</b>	<b>32.005.205,87</b>	<b>32.005.205,87 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.333.388,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.671.817,42</b>	<b>32.005.205,87</b>	<b>32.005.205,87 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>23.333.388,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.671.817,42</b>	<b>32.005.205,87</b>	<b>32.005.205,87 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		23.333.388,45 C	0,00	0,00	8.671.817,42	32.005.205,87	32.005.205,87 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>150.372,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
<b>462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>		<b>150.372,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>150.372,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>150.372,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>150.372,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>57.003,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,19</b>	<b>61.424,75</b>	<b>61.424,75 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>57.003,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,19</b>	<b>61.424,75</b>	<b>61.424,75 C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>1.127,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,86</b>	<b>2.588,06</b>	<b>2.588,06 C</b>
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.127,20 C	0,00	0,00	1.460,86	2.588,06	2.588,06 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>55.876,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,33</b>	<b>58.836,69</b>	<b>58.836,69 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		55.876,36 C	0,00	0,00	2.960,33	58.836,69	58.836,69 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>383.532.984,17 D</b>	<b>6.178.762,65</b>	<b>539.161.578,71</b>	<b>2.543.944,08</b>	<b>152.154.328,34</b>	<b>387.167.802,74 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>383.372.431,80 D</b>	<b>6.178.762,65</b>	<b>539.001.026,34</b>	<b>2.543.944,08</b>	<b>151.993.775,97</b>	<b>387.007.250,37 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>383.372.431,80 D</b>	<b>6.178.762,65</b>	<b>539.001.026,34</b>	<b>2.543.944,08</b>	<b>151.993.775,97</b>	<b>387.007.250,37 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>251.766.873,68 D</b>	<b>2.449.787,68</b>	<b>383.445.153,32</b>	<b>2.449.787,68</b>	<b>131.678.279,64</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>94.227.148,82 D</b>	<b>1.224.893,84</b>	<b>95.452.042,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.452.042,66 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		94.227.148,82 D	1.224.893,84	95.452.042,66	0,00	0,00	95.452.042,66 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.224.893,84</b>	<b>95.452.042,66</b>	<b>1.224.893,84</b>	<b>95.452.042,66</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		35.001.343,14 D	1.224.893,84	36.226.236,98	0,00	0,00	36.226.236,98 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		94.227.148,82 C	0,00	0,00	1.224.893,84	95.452.042,66	95.452.042,66 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>35.001.343,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.893,84</b>	<b>36.226.236,98</b>	<b>36.226.236,98 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		35.001.343,14 C	0,00	0,00	1.224.893,84	36.226.236,98	36.226.236,98 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>131.605.558,12 D</b>	<b>3.728.974,97</b>	<b>155.555.873,02</b>	<b>94.156,40</b>	<b>20.315.496,33</b>	<b>135.240.376,69 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>131.605.558,12 D</b>	<b>3.728.974,97</b>	<b>155.555.873,02</b>	<b>94.156,40</b>	<b>20.315.496,33</b>	<b>135.240.376,69 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>131.605.558,12 D</b>	<b>3.728.974,97</b>	<b>155.555.873,02</b>	<b>94.156,40</b>	<b>20.315.496,33</b>	<b>135.240.376,69 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		141.560.306,81 D	1.248.667,80	142.808.974,61	0,00	0,00	142.808.974,61 D
522920102 - Reforco de Empenhos		10.266.591,24 D	2.480.307,17	12.746.898,41	0,00	0,00	12.746.898,41 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		20.221.339,93 C	0,00	0,00	94.156,40	20.315.496,33	20.315.496,33 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>





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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>383.532.984,17 C</b>	<b>46.761.828,31</b>	<b>404.339.179,04</b>	<b>50.396.646,88</b>	<b>791.346.429,41</b>	<b>387.167.802,74 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>383.372.431,80 C</b>	<b>46.761.828,31</b>	<b>404.030.121,45</b>	<b>50.396.646,88</b>	<b>791.037.371,82</b>	<b>387.007.250,37 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.034.443,60</b>	<b>5.166.991,51</b>	<b>1.034.443,60</b>	<b>5.166.991,51</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>3.865.904,87 D</b>	<b>1.034.443,60</b>	<b>5.033.669,99</b>	<b>0,00</b>	<b>133.321,52</b>	<b>4.900.348,47 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.715.531,95 D</b>	<b>1.034.443,60</b>	<b>4.883.297,07</b>	<b>0,00</b>	<b>133.321,52</b>	<b>4.749.975,55 D</b>
621110100 - Receita Tributária		1.468.079,10 D	293.124,14	1.761.203,24	0,00	0,00	1.761.203,24 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.653.466,52 D	641.175,30	2.426.872,62	0,00	132.230,80	2.294.641,82 D
621110600 - Receita de Serviços		536.982,77 D	95.722,97	633.796,46	0,00	1.090,72	632.705,74 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		57.003,56 D	4.421,19	61.424,75	0,00	0,00	61.424,75 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>150.372,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.372,92 D</b>
621120200 - Alienações de Bens		150.372,92 D	0,00	150.372,92	0,00	0,00	150.372,92 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>3.866.428,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.797,93</b>	<b>1.034.443,60</b>	<b>5.033.669,99</b>	<b>4.900.872,06 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.716.055,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.797,93</b>	<b>1.034.443,60</b>	<b>4.883.297,07</b>	<b>4.750.499,14 C</b>
621210100 - Receita Tributária		1.468.079,10 C	0,00	0,00	293.124,14	1.761.203,24	1.761.203,24 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.653.466,52 C	0,00	132.230,80	641.175,30	2.426.872,62	2.294.641,82 C
621210600 - Receita de Serviços		537.506,36 C	0,00	567,13	95.722,97	633.796,46	633.229,33 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		57.003,56 C	0,00	0,00	4.421,19	61.424,75	61.424,75 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>150.372,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>523,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>523,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,59 D</b>
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		523,59 D	0,00	523,59	0,00	0,00	523,59 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>383.372.431,80 C</b>	<b>45.727.384,71</b>	<b>398.863.129,94</b>	<b>49.362.203,28</b>	<b>785.870.380,31</b>	<b>387.007.250,37 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>251.766.873,68 C</b>	<b>25.340.626,76</b>	<b>295.322.619,97</b>	<b>25.340.626,76</b>	<b>547.089.493,65</b>	<b>251.766.873,68 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>120.161.315,56 C</b>	<b>4.953.868,81</b>	<b>191.782.110,00</b>	<b>1.319.050,24</b>	<b>308.308.606,99</b>	<b>116.526.496,99 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>30.653.961,52 C</b>	<b>2.942.679,86</b>	<b>108.181.446,05</b>	<b>304.002,54</b>	<b>136.196.730,25</b>	<b>28.015.284,20 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.405.885,10 C	422.016,15	28.870.631,05	0,00	31.854.500,00	2.983.868,95 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		27.083.076,42 C	2.520.663,71	79.310.815,00	304.002,54	104.177.230,25	24.866.415,25 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>89.507.354,04 C</b>	<b>2.011.188,95</b>	<b>83.600.663,95</b>	<b>1.015.047,70</b>	<b>172.111.876,74</b>	<b>88.511.212,79 C</b>
622110201 - Investimentos		89.487.354,04 C	2.011.188,95	83.600.663,95	1.015.047,70	172.091.876,74	88.491.212,79 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>131.605.558,12 C</b>	<b>20.386.757,95</b>	<b>103.540.509,97</b>	<b>24.021.576,52</b>	<b>238.780.886,66</b>	<b>135.240.376,69 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		100.998.175,31 C	10.460.850,10	64.721.259,03	3.853.648,14	159.112.232,38	94.390.973,35 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.145.725,91 C	9.925.907,85	38.819.250,94	10.366.693,70	44.405.762,70	5.586.511,76 C







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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		25.461.656,90 C	0,00	0,00	9.801.234,68	35.262.891,58	35.262.891,58 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>131.605.558,12 C</b>	<b>20.386.757,95</b>	<b>103.540.509,97</b>	<b>24.021.576,52</b>	<b>238.780.886,66</b>	<b>135.240.376,69 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>131.605.558,12 C</b>	<b>20.386.757,95</b>	<b>103.540.509,97</b>	<b>24.021.576,52</b>	<b>238.780.886,66</b>	<b>135.240.376,69 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>131.605.558,12 C</b>	<b>20.386.757,95</b>	<b>103.540.509,97</b>	<b>24.021.576,52</b>	<b>238.780.886,66</b>	<b>135.240.376,69 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		121.219.515,24 C	10.366.693,70	44.405.762,70	3.853.648,14	159.112.232,38	114.706.469,68 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.145.725,91 C	9.925.907,85	38.819.250,94	10.366.693,70	44.405.762,70	5.586.511,76 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		25.461.656,90 C	0,00	0,00	9.801.234,68	35.262.891,58	35.262.891,58 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		20.221.339,93 D	94.156,40	20.315.496,33	0,00	0,00	20.315.496,33 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>122.726.517,56 D</b>	<b>9.723.674,36</b>	<b>37.415.095,20</b>	<b>736,97</b>	<b>485.733,32</b>	<b>132.449.454,95 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>122.726.517,56 D</b>	<b>9.723.674,36</b>	<b>37.415.095,20</b>	<b>736,97</b>	<b>485.733,32</b>	<b>132.449.454,95 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>122.726.517,56 D</b>	<b>9.723.674,36</b>	<b>37.415.095,20</b>	<b>736,97</b>	<b>485.733,32</b>	<b>132.449.454,95 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>122.726.517,56 D</b>	<b>9.723.674,36</b>	<b>37.415.095,20</b>	<b>736,97</b>	<b>485.733,32</b>	<b>132.449.454,95 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>109.851.445,10 D</b>	<b>7.351.242,13</b>	<b>27.070.509,16</b>	<b>0,00</b>	<b>283.414,66</b>	<b>117.202.687,23 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	109.851.445,10 D	7.351.242,13	27.070.509,16	0,00	283.414,66	117.202.687,23 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>10.638.076,02 D</b>	<b>2.355.719,36</b>	<b>10.290.366,77</b>	<b>288,71</b>	<b>164.239,65</b>	<b>12.993.506,67 D</b>
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>5.706.373,89 D</b>	<b>1.709.314,31</b>	<b>6.307.656,90</b>	<b>53,71</b>	<b>29.282,51</b>	<b>7.415.634,49 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros 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	3.087.125,88 D	1.709.314,31	4.796.318,46	53,71	221,61	4.796.386,48 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>4.931.702,13 D</b>	<b>646.405,05</b>	<b>3.982.709,87</b>	<b>235,00</b>	<b>134.957,14</b>	<b>5.577.872,18 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	3.109.898,93 D	646.405,05	3.690.859,23	0,00	0,00	3.756.303,98 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.814.547,66 D	0,00	269.982,98	235,00	120.345,00	1.814.312,66 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>16.712,87</b>	<b>54.219,27</b>	<b>448,26</b>	<b>38.079,01</b>	<b>2.253.261,05 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.236.058,32 D</b>	<b>411,76</b>	<b>8.677,98</b>	<b>411,76</b>	<b>8.802,33</b>	<b>2.236.058,32 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.236.058,32 D	411,76	8.677,98	411,76	8.802,33	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>

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>	<b>F</b>	<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>721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,11</b>	<b>16.301,11</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	<b>16.264,61 D</b>
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	16.301,11	16.301,11	36,50	36,50	16.264,61 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>122.726.517,56 C</b>	<b>25.115.817,79</b>	<b>264.065.035,18</b>	<b>34.838.755,18</b>	<b>300.994.397,06</b>	<b>132.449.454,95 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>122.726.517,56 C</b>	<b>25.115.817,79</b>	<b>264.065.035,18</b>	<b>34.838.755,18</b>	<b>300.994.397,06</b>	<b>132.449.454,95 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>122.726.517,56 C</b>	<b>25.115.817,79</b>	<b>264.065.035,18</b>	<b>34.838.755,18</b>	<b>300.994.397,06</b>	<b>132.449.454,95 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>122.726.517,56 C</b>	<b>25.115.817,79</b>	<b>264.065.035,18</b>	<b>34.838.755,18</b>	<b>300.994.397,06</b>	<b>132.449.454,95 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>11.199.635,90 D</b>	<b>3.745.601,29</b>	<b>156.940.891,72</b>	<b>9.823.737,50</b>	<b>57.677.471,71</b>	<b>5.121.499,69 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>11.199.635,90 D</b>	<b>3.745.601,29</b>	<b>156.940.891,72</b>	<b>9.823.737,50</b>	<b>57.677.471,71</b>	<b>5.121.499,69 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>16.255.996,82 C</b>	<b>3.029.525,47</b>	<b>112.241.014,27</b>	<b>7.451.680,53</b>	<b>41.484.264,22</b>	<b>20.678.151,88 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.255.996,82 C	3.029.525,47	112.241.014,27	7.451.680,53	41.484.264,22	20.678.151,88 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>27.455.632,72 D</b>	<b>699.738,21</b>	<b>44.683.539,84</b>	<b>2.355.719,36</b>	<b>16.176.869,88</b>	<b>25.799.651,57 D</b>
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>10.633.260,36 D</b>	<b>34.699,85</b>	<b>21.114.769,62</b>	<b>1.709.314,31</b>	<b>11.019.159,57</b>	<b>8.958.645,90 D</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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	10.630.647,04 D	34.699,85	16.300.443,20	1.709.314,31	7.345.317,86	8.956.032,58 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>	<b>F</b>	<b>16.822.372,36 D</b>	<b>665.038,36</b>	<b>23.568.770,22</b>	<b>646.405,05</b>	<b>5.157.710,31</b>	<b>16.841.005,67 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	17.189.922,45 D	650.777,36	21.983.542,43	646.405,05	4.883.905,33	17.194.294,76 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.585.638,12 C	14.261,00	367.080,54	0,00	273.782,98	1.571.377,12 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>821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>16.337,61</b>	<b>16.337,61</b>	<b>16.337,61</b>	<b>16.337,61</b>	<b>0,00</b>
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	16.337,61	16.337,61	16.337,61	16.337,61	0,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>100.998.175,31 C</b>	<b>10.460.850,10</b>	<b>64.721.259,03</b>	<b>3.853.648,14</b>	<b>159.112.232,38</b>	<b>94.390.973,35 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>100.998.175,31 C</b>	<b>10.460.850,10</b>	<b>64.721.259,03</b>	<b>3.853.648,14</b>	<b>159.112.232,38</b>	<b>94.390.973,35 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>72.200.156,64 C</b>	<b>8.571.879,04</b>	<b>45.960.918,23</b>	<b>3.154.198,64</b>	<b>112.743.394,47</b>	<b>66.782.476,24 C</b>





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	72.200.156,64 C	8.571.879,04	45.960.918,23	3.154.198,64	112.743.394,47	66.782.476,24 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>28.798.018,67 C</b>	<b>1.888.971,06</b>	<b>18.760.340,80</b>	<b>699.449,50</b>	<b>46.368.837,91</b>	<b>27.608.497,11 C</b>
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>11.081.138,50 C</b>	<b>1.869.624,12</b>	<b>12.625.165,85</b>	<b>34.646,14</b>	<b>21.871.326,37</b>	<b>9.246.160,52 C</b>
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.969.802,71 C	1.869.624,12	8.165.396,86	34.646,14	16.300.221,59	8.134.824,73 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.111.335,79 C	0,00	4.459.768,99	0,00	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>17.716.880,17 C</b>	<b>19.346,94</b>	<b>6.135.174,95</b>	<b>664.803,36</b>	<b>24.497.511,54</b>	<b>18.362.336,59 C</b>
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	16.482.507,98 C	0,00	5.899.365,41	650.777,36	23.032.650,75	17.133.285,34 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	16.246,94 C	19.346,94	235.809,54	14.026,00	246.735,54	10.926,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	F	<b>6.754.090,71 C</b>	<b>10.909.366,40</b>	<b>42.393.815,10</b>	<b>11.365.373,47</b>	<b>48.225.740,13</b>	<b>7.210.097,78 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	<b>5.157.773,06 C</b>	<b>9.925.907,85</b>	<b>38.967.756,16</b>	<b>10.366.693,70</b>	<b>44.405.762,70</b>	<b>5.598.558,91 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.851.598,82 C</b>	<b>7.556.963,49</b>	<b>26.941.965,07</b>	<b>8.477.722,64</b>	<b>31.553.770,67</b>	<b>4.772.357,97 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.851.598,82 C	7.556.963,49	26.941.965,07	8.477.722,64	31.553.770,67	4.772.357,97 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.306.174,24 C</b>	<b>2.368.944,36</b>	<b>12.025.791,09</b>	<b>1.888.971,06</b>	<b>12.851.992,03</b>	<b>826.200,94 C</b>
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>659.769,19 C</b>	<b>1.709.314,31</b>	<b>7.093.584,18</b>	<b>1.869.624,12</b>	<b>7.913.663,18</b>	<b>820.079,00 C</b>
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	659.769,19 C	1.709.314,31	4.796.318,46	1.869.624,12	5.616.397,46	820.079,00 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	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>646.405,05 C</b>	<b>659.630,05</b>	<b>4.932.206,91</b>	<b>19.346,94</b>	<b>4.938.328,85</b>	<b>6.121,94 C</b>
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	646.405,05 C	646.405,05	4.706.319,31	0,00	4.706.319,31	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	13.225,00	225.887,60	19.346,94	232.009,54	6.121,94 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>1.569.300,41 C</b>	<b>983.422,05</b>	<b>3.341.204,43</b>	<b>981.966,90</b>	<b>3.731.029,35</b>	<b>1.567.845,26 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.472.900,32 C</b>	<b>925.503,44</b>	<b>2.921.494,14</b>	<b>924.048,29</b>	<b>3.376.218,25</b>	<b>1.471.445,17 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.472.900,32 C	925.503,44	2.921.494,14	924.048,29	3.376.218,25	1.471.445,17 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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	96.400,09 C	57.918,61	419.710,29	57.918,61	354.811,10	96.400,09 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	95.203,22 C	57.918,61	419.710,29	57.918,61	354.811,10	95.203,22 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	57.918,61	419.710,29	57.918,61	354.811,10	95.203,22 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		27.017,24 C	36,50	84.854,51	16.712,87	88.948,08	43.693,61 C
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	27.017,24 C	0,00	12.582,80	411,76	411,76	27.429,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.017,24 C	0,00	12.582,80	411,76	411,76	27.429,00 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	0,00	0,00	72.235,21	0,00	72.235,21	0,00
<b>82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	0,00	72.235,21	0,00	72.235,21	0,00
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>821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	0,00	36,50	36,50	16.301,11	16.301,11	16.264,61 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	36,50	36,50	16.301,11	16.301,11	16.264,61 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		26.173.887,44 C	0,00	9.069,33	9.795.996,07	35.978.952,84	35.969.883,51 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	18.279.833,58 C	0,00	1.696,81	7.427.051,71	25.708.582,10	25.706.885,29 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.279.833,58 C	0,00	1.696,81	7.427.051,71	25.708.582,10	25.706.885,29 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	7.894.053,86 C	0,00	7.372,52	2.368.944,36	10.270.370,74	10.262.998,22 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	4.598.430,61 C	0,00	0,00	1.709.314,31	6.307.744,92	6.307.744,92 C
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	3.087.004,15 C	0,00	0,00	1.709.314,31	4.796.318,46	4.796.318,46 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	3.295.623,25 C	0,00	7.372,52	659.630,05	3.962.625,82	3.955.253,30 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.075.705,13 C	0,00	0,00	646.405,05	3.722.110,18	3.722.110,18 C





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	212.662,60 C	0,00	0,00	13.225,00	225.887,60	225.887,60 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
1.059.184.233,18	1.059.184.233,18	122.482.864,80	1.661.183.526,78	122.482.864,80	1.661.183.526,78	1.085.054.492,46	1.085.054.492,46

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	293.114.811,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	288.146.168,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.899.949,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.868.592,31
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	387.167.802,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	387.167.802,74
7 - CONTROLES DEVEDORES	132.449.454,95	8 - CONTROLES CREDORES	132.449.454,95
<b>Soma</b>	<b>844.632.018,44</b>	<b>Soma</b>	<b>844.632.018,44</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>4.968.642,66</b>





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

ABRIL/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	14	533.814,55	2	58.108,95	118	6.810.413,22	2	20.075,00	111	6.806.799,35	0	0,00
ESTIMATIVO	7	42.390,16	0	0,00	238	2.951.425,98	3	59.420,19	239	2.840.564,27	0	0,00
ORDINÁRIO	48	672.463,09	4	36.047,45	52	604.854,50	1	45.177,98	47	153.871,06	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>1.248.667,80</b>	<b>6</b>	<b>94.156,40</b>	<b>408</b>	<b>10.366.693,70</b>	<b>6</b>	<b>124.673,17</b>	<b>397</b>	<b>9.801.234,68</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.		1.034.443,60					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			1,224,893.84		95,452,042.66							
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>1,224,893.84</b>		<b>95,452,042.66</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>			<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					-271.794.450,18		4.832.980,40		11.089.452,76			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					287.287.998,76		9.898.374,07		10.258.508,21			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-21.763.890,42		9.004.107,68		65.532,99			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					3.537.856,69		0,00		1.340.001,29			
<b>TOTAL</b>					<b>-2.732.485,15</b>		<b>23.735.462,15</b>		<b>22.753.495,25</b>			<b>981.966,90</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-383.532.984,17		6.178.762,65		2.543.944,08			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					383.532.984,17		46.381.187,23		50.016.005,80			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>52.559.949,88</b>		<b>52.559.949,88</b>			<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-99.385.939,44		1.051.445,18		736,97			
8 - CONTROLES CREDORES					99.385.939,44		22.966.802,06		24.017.510,27			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>24.018.247,24</b>		<b>24.018.247,24</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>-2.732.485,15</b>		<b>100.313.659,27</b>		<b>99.331.692,37</b>			<b>981.966,90</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/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>1.034.443,60</b>	<b>4.750.499,14</b>	<b>-6.497.500,86</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>293.124,14</b>	<b>1.761.203,24</b>	<b>-6.238.796,76</b>
112000000	TAXAS	8.000.000,00	8.000.000,00	293.124,14	1.761.203,24	-6.238.796,76
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	293.124,14	1.761.203,24	-6.238.796,76
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	293.124,14	1.761.203,24	-6.238.796,76
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	8.000.000,00	8.000.000,00	293.124,14	1.761.203,24	-6.238.796,76
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>949.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>641.175,30</b>	<b>2.294.641,82</b>	<b>1.345.641,82</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	949.000,00	949.000,00	641.175,30	2.294.641,82	1.345.641,82
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	949.000,00	949.000,00	641.175,30	2.294.641,82	1.345.641,82
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	949.000,00	949.000,00	641.175,30	2.294.641,82	1.345.641,82
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	949.000,00	949.000,00	641.175,30	2.294.641,82	1.345.641,82
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	41.479,76	162.928,75	162.928,75
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	43.511,13	170.907,79	170.907,79
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	71.674,70	281.531,69	281.531,69
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	68.691,04	269.812,19	269.812,19
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	57.351,68	203.864,63	203.864,63
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	55.756,09	198.192,88	198.192,88
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	39.056,98	138.833,55	138.833,55
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	33.013,26	117.350,31	117.350,31
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	45.447,33	161.548,94	161.548,94
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	70.361,46	170.931,21	-769.068,79
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	24.196,62	84.717,57	84.717,57
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	40.573,08	143.299,95	143.299,95
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	50.062,17	170.969,26	170.969,26
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>95.722,97</b>	<b>633.229,33</b>	<b>-1.366.770,67</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	95.722,97	633.229,33	-1.366.770,67
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	95.722,97	633.229,33	-1.366.770,67
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	95.722,97	633.229,33	-1.366.770,67
1699990100	Outros Serviços - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	95.722,97	633.229,33	-1.366.770,67
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.000.000,00	95.722,97	633.229,33	-1.366.770,67
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>4.421,19</b>	<b>61.424,75</b>	<b>-237.575,25</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	1.460,86	2.588,06	-12.411,94
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	1.460,86	2.588,06	-12.411,94
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00	15.000,00	1.460,86	2.588,06	-12.411,94
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	15.000,00	1.460,86	2.588,06	-12.411,94
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	15.000,00	15.000,00	1.460,86	2.588,06	-12.411,94
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.000,00	275.000,00	2.960,33	58.836,69	-216.163,31
1922000000	RESTITUIÇÕES	275.000,00	275.000,00	2.960,33	58.836,69	-216.163,31
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	2.960,33	35.610,21	34.610,21
1922990100	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	2.960,33	35.610,21	34.610,21
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	1.000,00	1.000,00	2.960,33	35.610,21	34.610,21
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 Arrecadadas 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>0,00</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>0,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>-1.540.627,08</b>







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

ABRIL/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
2213010103	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	0,00	150.372,92	-740.627,08
222100000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
222101000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
222101010	Alienação de Bens Imóveis - Principal	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	891.000,00	891.000,00	0,00	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
2419990100	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>0,00</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>0,00</b>	<b>-523,59</b>	<b>-523,59</b>
169000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
169900000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
169999000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699990100	Restituição-Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699990102	Restituição-Outros Serviços - EMURB	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.839.000,00</b>	<b>13.839.000,00</b>	<b>1.034.443,60</b>	<b>4.900.348,47</b>	<b>-8.938.651,53</b>





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

**ABRIL/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	1.979.344,26	16.141.416,72	114.352.027,54	2.393.468,22	86.336.743,34	9.190.411,98	35.219.401,25	8.240.973,83	29.802.727,67	5.416.673,58	51.117.342,09	28.015.284,20
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.854.500,00	0,00	0,00	31.854.500,00	422.016,15	28.870.631,05	2.816.601,87	9.583.539,71	2.381.305,01	8.842.790,09	740.749,62	19.287.091,34	2.983.868,95
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.854.500,00	0,00	0,00	31.854.500,00	422.016,15	28.870.631,05	2.816.601,87	9.583.539,71	2.381.305,01	8.842.790,09	740.749,62	19.287.091,34	2.983.868,95
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	1.478.559,26	6.292.879,08	1.453.861,56	6.125.438,15	167.440,93	14.004.287,26	502.833,66
31901300 Obrigações Patronais	6.139.000,00	0,00	0,00	6.139.000,00	0,00	4.892.645,41	663.392,17	1.690.493,74	660.996,00	1.558.380,77	132.112,97	3.202.151,67	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	253.154,29	925.012,64	253.154,19	925.012,54	0,10	2.080.132,41	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	13.293,26	13.293,26	13.293,26	13.293,26	13.293,26	13.293,26	0,00	0,00	36.706,74
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	408.722,89	662.380,99	408.202,89	661.860,99	0,00	220.665,37	441.195,62	520,00	344.619,01
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	1.979.344,26	16.141.416,72	82.332.527,54	1.971.452,07	57.466.112,29	6.373.810,11	25.635.861,54	5.859.668,82	20.959.937,58	4.675.923,96	31.830.250,75	24.866.415,25
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	96.494.600,00	1.979.344,26	16.141.416,72	82.332.527,54	1.971.452,07	57.466.112,29	6.373.810,11	25.635.861,54	5.859.668,82	20.959.937,58	4.675.923,96	31.830.250,75	24.866.415,25
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	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	18.600,00
33903000 Material de Consumo	41.038.700,00	327.977,77	9.000.000,00	32.366.677,77	260.940,55	25.068.113,08	2.093.568,45	7.606.605,27	2.567.978,46	6.597.992,27	1.008.613,00	17.461.507,81	7.298.564,69
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	0,00	4.170,00	0,00	0,00	5.830,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	811.397,53	0,00	2.234.397,53	0,00	1.916.897,53	118.796,36	340.798,28	101.068,25	222.001,92	118.796,36	1.576.099,25	317.500,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	3.767.849,04	670.258,44	2.137.017,48	658.717,85	1.466.759,04	670.258,44	1.630.831,56	3.272.150,96
33903500 Serviços de Consultoria	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	40.513,20	282.227,20	30.303,60	90.320,36	32.613,60	75.842,76	14.477,60	191.906,84	46.772,80
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	15.000,00	17.541,60	1.230.458,40	26.438,90	764.773,26	73.696,31	295.744,88	73.696,31	293.686,53	2.058,35	469.028,38	465.685,14
33903700 Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	460.600,63	52.672,90	153.978,66	50.652,88	101.305,76	52.672,90	306.621,97	86.399,37
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.423.800,00	0,00	6.166.340,06	25.257.459,94	1.505.420,42	16.502.453,54	2.988.756,69	7.769.245,50	1.934.492,66	4.993.137,35	2.776.108,15	8.733.208,04	8.755.006,40
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	62.644,40	0,00	395.644,40	79.131,80	362.343,40	18.752,51	106.780,53	20.854,91	106.315,53	465,00	255.562,87	33.301,00
33904600 Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	205.940,93	508.763,11	306.358,65	508.763,11	0,00	820.061,45	134.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	3.131,06	633.470,97	63.821,25	274.605,58	63.821,25	274.277,02	328,56	358.865,39	424.529,03

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/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	31.000,00	870.481,99	32.366,53	845.825,59	31.658,09	840.476,31	5.349,28	24.656,40	232.518,01
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.088.000,00	0,00	957.535,06	9.130.464,94	24.876,14	5.496.507,09	24.876,14	5.494.606,30	17.755,91	5.467.809,98	26.796,32	1.900,79	3.633.957,85
33909300 Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	93.472.698,40	20.084.820,26	137.414.846,14	1.241.350,35	48.903.633,35	1.051.608,55	5.630.002,09	1.560.260,85	5.460.163,91	169.838,18	43.273.631,26	88.511.212,79
44000000 INVESTIMENTOS	64.006.968,00	93.472.698,40	20.084.820,26	137.394.846,14	1.241.350,35	48.903.633,35	1.051.608,55	5.630.002,09	1.560.260,85	5.460.163,91	169.838,18	43.273.631,26	88.491.212,79
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	93.472.698,40	20.084.820,26	137.394.846,14	1.241.350,35	48.903.633,35	1.051.608,55	5.630.002,09	1.560.260,85	5.460.163,91	169.838,18	43.273.631,26	88.491.212,79
44905100 Obras e Instalações	60.532.968,00	91.685.063,08	19.440.820,26	132.777.210,82	1.226.549,18	46.798.439,75	1.032.016,44	3.540.814,49	1.547.035,85	3.377.343,42	163.471,07	43.257.625,26	85.978.771,07
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	14.801,17	248.260,71	19.592,11	232.254,71	13.225,00	225.887,60	6.367,11	16.006,00	1.571.739,29
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	0,00	1.711.385,51	0,00	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>95.452.042,66</b>	<b>36.226.236,98</b>	<b>251.766.873,68</b>	<b>3.634.818,57</b>	<b>135.240.376,69</b>	<b>10.242.020,53</b>	<b>40.849.403,34</b>	<b>9.801.234,68</b>	<b>35.262.891,58</b>	<b>5.586.511,76</b>	<b>94.390.973,35</b>	<b>116.526.496,99</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/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>95.452.042,66</b>	<b>36.226.236,98</b>	<b>251.766.873,68</b>	<b>3.634.818,57</b>	<b>135.240.376,69</b>	<b>10.242.020,53</b>	<b>40.849.403,34</b>	<b>9.801.234,68</b>	<b>35.262.891,58</b>	<b>99.977.485,11</b>	<b>116.526.496,99</b>
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>95.452.042,66</b>	<b>36.226.236,98</b>	<b>251.766.873,68</b>	<b>3.634.818,57</b>	<b>135.240.376,69</b>	<b>10.242.020,53</b>	<b>40.849.403,34</b>	<b>9.801.234,68</b>	<b>35.262.891,58</b>	<b>99.977.485,11</b>	<b>116.526.496,99</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>558.642,57</b>	<b>27.298.746,06</b>	<b>868.545,37</b>	<b>1.304.239,79</b>	<b>868.545,37</b>	<b>1.304.239,79</b>	<b>25.994.506,27</b>	<b>56.927.059,62</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	558.642,57	27.298.746,06	868.545,37	1.304.239,79	868.545,37	1.304.239,79	25.994.506,27	55.427.059,62
<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>9.487.472,28</b>	<b>23.538.527,72</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>23.538.527,72</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	2.487.472,28	8.012.527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012.527,72
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>182,56</b>	<b>6.031.844,25</b>	<b>696.443,86</b>	<b>2.838.860,41</b>	<b>785.655,23</b>	<b>2.142.416,55</b>	<b>3.889.427,70</b>	<b>3.339.815,69</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	182,56	243.559,80	29.387,13	81.537,76	52.150,63	52.150,63	191.409,17	47.440,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	0,00	1.666.340,06	8.438.659,94	0,00	5.688.350,00	667.056,73	2.661.938,20	733.504,60	1.994.881,47	3.693.468,53	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	0,00	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>0,00</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	0,00	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>650.777,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719.577,36</b>	<b>650.777,36</b>	<b>2.650.777,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.777,36</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
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	650.777,36	0,00	2.650.777,36	650.777,36	2.650.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.777,36	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>0,00</b>	<b>300.045,71</b>	<b>0,00</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	0,00	300.045,71	0,00	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>0,00</b>	<b>3.983.148,69</b>	<b>646.405,05</b>	<b>3.983.148,69</b>	<b>7.024.432,77</b>	<b>56.880,00</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/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	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	0,00	638.000,00	0,00	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	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	0,00	1.695.513,37	646.405,05	1.695.513,37	7.024.432,77	1.880,00	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	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	0,00	1.649.635,32	0,00	1.649.635,32	0,00	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	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>660.995,27</b>	<b>1.554.074,80</b>	<b>281.254,90</b>	<b>887.449,29</b>	<b>175.715,11</b>	<b>609.196,72</b>	<b>944.878,08</b>	<b>3.056.925,20</b>	
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	47.718,20	173.142,37	20.917,47	128.341,50	44.587,33	107.886,36	65.256,01	358.857,63	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	607.161,90	1.177.341,90	257.552,26	561.387,26	128.587,78	303.835,00	873.506,90	1.997.658,10	
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	0,00	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	245,17	245,17	245,17	245,17	0,00	0,00	245,17	69.754,83	
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.870,00	8.410,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	5.870,00	91.590,00	
<b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>	<b>68.351.668,00</b>	<b>822.077,00</b>	<b>9.953.347,98</b>	<b>59.220.397,02</b>	<b>730.239,70</b>	<b>40.140.074,94</b>	<b>4.608.300,29</b>	<b>17.853.115,59</b>	<b>3.888.266,37</b>	<b>14.323.607,00</b>	<b>25.816.467,94</b>	<b>19.080.322,08</b>	
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	138.027,65	7.494.191,31	100.298,19	1.149.305,87	690.351,86	1.065.833,58	6.428.357,73	3.505.808,69	
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	327.977,77	0,00	15.291.677,77	34.646,14	13.751.222,19	1.869.624,12	5.616.397,46	1.709.314,31	4.796.318,46	8.954.903,73	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	0,00	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	0,00	3.767.849,04	670.258,44	2.137.017,48	658.717,85	1.466.759,04	2.301.090,00	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	7.900,00	7.900,00	7.900,00	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	518.352,52	7.287.381,06	1.774.664,33	3.570.258,13	789.896,92	1.801.270,00	5.486.111,06	1.712.618,94	
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	22.084,14	3.499.328,28	22.084,14	3.499.328,28	0,00	3.476.088,62	23.239,66	436.671,72	
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	479.099,23	0,00	4.413.067,23	17.129,25	370.849,27	163.471,07	241.015,62	32.085,43	77.544,55	293.304,72	4.042.217,96	
44905100 17000000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	84.415,10	815.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.584,90	
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	1.008.932,88	991.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.067,12	
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	0,00	12.016,59	0,00	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>1.599.732,59</b>	<b>981.076,66</b>	<b>49.045.255,93</b>	<b>1.033.981,11</b>	<b>38.799.156,90</b>	<b>3.787.476,11</b>	<b>13.682.543,86</b>	<b>3.436.647,55</b>	<b>12.600.237,12</b>	<b>26.198.919,78</b>	<b>10.246.099,03</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	

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/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	1.478.559,26	6.292.879,08	1.453.861,56	6.125.438,15	14.171.728,19	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	663.392,17	1.690.493,74	660.996,00	1.558.380,77	3.334.264,64	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	253.154,29	925.012,64	253.154,19	925.012,54	2.080.132,51	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	13.293,26	13.293,26	13.293,26	13.293,26	13.293,26	13.293,26	0,00	36.706,74
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	408.722,89	662.380,99	408.202,89	661.860,99	0,00	220.665,37	441.715,62	344.619,01
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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	18.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	40.366,00	650.019,29	73.341,54	202.604,89	71.574,33	147.385,45	502.633,84	249.980,71
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	0,00	4.170,00	0,00	5.830,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	811.397,53	0,00	2.234.397,53	0,00	1.916.897,53	118.796,36	340.798,28	101.068,25	222.001,92	1.694.895,61	317.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	40.513,20	282.227,20	30.303,60	90.320,36	32.613,60	75.842,76	206.384,44	46.772,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	26.438,90	756.873,26	65.796,31	287.844,88	65.796,31	285.786,53	471.086,73	458.585,14
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	460.600,63	52.672,90	153.978,66	50.652,88	101.305,76	359.294,87	86.399,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	0,00	0,00	3.619.000,00	379.906,00	2.349.380,58	289.483,37	975.661,91	282.503,36	893.150,88	1.456.229,70	1.269.619,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	62.644,40	0,00	395.644,40	79.131,80	362.343,40	18.752,51	106.780,53	20.854,91	106.315,53	256.027,87	33.301,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	205.940,93	508.763,11	306.358,65	508.763,11	820.061,45	134.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	3.131,06	633.470,97	63.821,25	274.605,58	63.821,25	274.277,02	359.193,95	424.529,03
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	31.000,00	232.481,99	32.366,53	207.825,59	31.658,09	202.476,31	30.005,68	232.518,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.284.000,00	0,00	957.535,06	2.326.464,94	2.792,00	659.047,30	2.792,00	659.047,22	17.755,91	655.490,56	3.556,74	1.667.417,64
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	601.366,10	0,00	601.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.366,10
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	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	49.470,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	8.156,00	234.525,54	16.806,94	229.469,54	10.685,00	223.347,60	11.177,94	1.265.474,46
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>95.452.042,66</b>	<b>36.226.236,98</b>	<b>251.766.873,68</b>	<b>3.634.818,57</b>	<b>135.240.376,69</b>	<b>10.242.020,53</b>	<b>40.849.403,34</b>	<b>9.801.234,68</b>	<b>35.262.891,58</b>	<b>99.977.485,11</b>	<b>116.526.496,99</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/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





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

ABRIL/2023

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	0,00	0,00	20.081,28	0,00	0,00	0,00	20.081,28	0,00	0,00	0,00
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	0,00	36,50	7.372,52	0,00	0,00	16.301,11	23.637,13	0,00	0,00	16.264,61
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 nº 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.816,60	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>2.236.996,44</b>	<b>36,50</b>	<b>29.150,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,11</b>	<b>45.290,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.261,05</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	12.578,26	1.559,82	5.213,80	0,00	0,00	290,86	872,58	0,00	0,00	13.847,22
21881010203 - INSS - Retido PJ	8.784,25	224.871,89	759.940,86	0,00	0,00	233.653,75	830.231,19	0,00	0,00	2,39
21881010204 - INSS - PESSOAL	101.465,22	93.170,27	372.961,90	0,00	0,00	94.110,81	279.872,33	0,00	0,00	100.524,68
21881010302 - SENAL 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	2.871,83	14.326,80	0,00	0,00	2.871,83	14.326,80	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	173.068,92	181.322,59	730.870,16	0,00	0,00	173.102,59	549.581,24	0,00	0,00	181.288,92
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	90,00	41.514,88	167.714,45	0,00	0,00	41.514,88	167.714,45	0,00	0,00	90,00
21881010601 - Csil de Terceiros	44.236,05	21.115,01	80.265,72	0,00	0,00	21.115,01	80.265,72	0,00	0,00	44.236,05
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	163,27	63.345,07	240.797,51	0,00	0,00	63.345,07	240.797,51	0,00	0,00	163,27
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	35,37	13.724,74	52.172,68	0,00	0,00	13.724,74	52.172,68	0,00	0,00	35,37
21881010801 - Iss	1.069.455,09	143.768,50	525.336,79	0,00	0,00	147.760,25	522.175,48	0,00	0,00	1.065.463,34
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	25.292,23	45.619,76	0,00	0,00	25.292,23	45.619,76	0,00	0,00	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	0,00	0,00	40.934,61	0,00	0,00	0,00	40.934,61	0,00	0,00	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	0,00	0,00	6.322,81	0,00	0,00	0,00	6.322,81	0,00	0,00	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	0,00	0,00	12.573,92	0,00	0,00	0,00	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	16.392,28	63.271,05	0,00	0,00	15.634,35	46.878,77	0,00	0,00	16.392,28
21881011103 - Sociela -	560,80	560,80	2.260,95	0,00	0,00	560,80	1.700,15	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	17.433,64	19.960,94	77.253,54	0,00	0,00	17.433,64	57.292,60	0,00	0,00	19.960,94
21881011329 - ASSURB	16.049,35	17.474,00	68.797,74	0,00	0,00	16.049,35	51.323,74	0,00	0,00	17.474,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	90.668,47	96.221,89	376.789,41	0,00	0,00	90.668,47	280.567,52	0,00	0,00	96.221,89







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

ABRIL/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	17.407,64	71.088,70	0,00	0,00	18.178,98	53.681,06	0,00	0,00	17.407,64
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.420,68	1.392,52	5.625,20	0,00	0,00	1.420,68	4.232,68	0,00	0,00	1.392,52
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	6.693,76	0,00	10.040,64	0,00	0,00	6.693,76	13.387,52	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	0,00	16.301,11	16.301,11	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00	16.264,61
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	854,66	411,76	411,76	0,00	0,00	0,00	411,76	0,00	0,00	1.266,42
<b>Soma:</b>	<b>1.596.317,65</b>	<b>998.679,77</b>	<b>3.758.247,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.458,55</b>	<b>3.364.328,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.538,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.833.314,09</b>	<b>998.716,27</b>	<b>3.787.397,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.759,66</b>	<b>3.409.619,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864.799,92</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**

ABRIL/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	95.452.042,66	36.226.236,98	251.766.873,68	9.390.289,29	148.372.890,54	2.383.403,81	9.273.044,30	2.976.757,49	96.618.379,00	42.481.467,24	112.667.027,44
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	192.541.068,00	95.452.042,66	36.226.236,98	251.766.873,68	9.390.289,29	148.372.890,54	2.383.403,81	9.273.044,30	2.976.757,49	96.618.379,00	42.481.467,24	112.667.027,44
<b>1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>	25.000.000,00	72.725.805,68	13.500.000,00	84.225.805,68	0,00	46.494.505,85	0,00	0,00	558.642,57	27.298.746,06	19.195.759,79	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	0,00	46.494.505,85	0,00	0,00	558.642,57	27.298.746,06	19.195.759,79	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	9.487.472,28	23.538.527,72	5.700.000,00	24.400.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	18.700.000,00	4.838.527,72
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	2.487.472,28	8.012.527,72	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	2.312.527,72
44905100 17047041-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	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	0,00	5.940.227,80	0,00	5.160,00	182,56	5.935.067,30	0,50	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	182,56	242.167,30	0,50	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	0,00	5.688.350,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	650.777,36	0,00	2.719.577,36	650.777,36	2.650.777,36	0,00	0,00	650.777,36	2.650.777,36	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
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	650.777,36	0,00	2.650.777,36	650.777,36	2.650.777,36	0,00	0,00	650.777,36	2.650.777,36	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
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





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

ABRIL/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 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>611.263,90</b>	<b>3.577.108,98</b>	<b>2.267.536,77</b>	<b>2.267.536,77</b>	<b>653.998,09</b>	<b>1.309.140,21</b>	<b>432,00</b>	<b>3.301.427,79</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	4.102,00	126.540,31	0,00	0,00	40.966,19	126.108,31	432,00	405.459,69
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	607.161,90	3.444.698,67	2.267.536,77	2.267.536,77	607.161,90	1.177.161,90	0,00	1.997.838,10
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	5.870,00	5.870,00	0,00	94.130,00
<b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>	<b>68.351.668,00</b>	<b>822.077,00</b>	<b>9.953.347,98</b>	<b>59.220.397,02</b>	<b>1.110.798,63</b>	<b>39.348.970,78</b>	<b>95.054,28</b>	<b>1.125.596,99</b>	<b>684.799,91</b>	<b>35.347.838,59</b>	<b>2.875.535,20</b>	<b>20.997.023,23</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	8.252.914,23	0,00	36.980,00	114.672,00	7.420.143,91	795.790,32	2.784.065,77
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	327.977,77	0,00	15.291.677,77	0,00	15.766.197,73	0,00	849.670,40	34.646,14	13.751.222,19	1.165.305,14	375.150,44
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	0,00	3.767.849,04	0,00	0,00	0,00	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	1.023.806,79	8.131.664,46	95.054,28	151.578,62	518.352,52	7.273.896,06	706.189,78	1.019.914,16
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	479.099,23	0,00	4.413.067,23	86.991,84	646.796,80	0,00	67.697,57	17.129,25	370.849,27	208.249,96	3.833.968,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	84.415,10	815.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.584,90
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	1.008.932,88	991.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.067,12
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
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





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

ABRIL/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>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	1.599.732,59	981.076,66	49.045.255,93	1.317.449,40	8.674.227,28	20.812,76	30.812,76	428.357,00	6.960.742,42	1.682.672,10	40.401.841,41
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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	0,00	640.194,65	0,00	0,00	42.230,00	633.848,15	6.346,50	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	811.397,53	0,00	2.234.397,53	116.800,00	2.041.155,93	0,00	10.000,00	0,00	1.914.355,93	116.800,00	203.241,60
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	40.513,20	282.227,20	0,00	0,00	40.513,20	282.227,20	0,00	46.772,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	23.480,00	119.981,20	0,00	0,00	0,00	91.501,20	28.480,00	1.095.477,20
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	460.600,63	0,00	0,00	0,00	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	540.779,20	2.181.477,31	0,00	0,00	261.426,00	1.667.000,81	514.476,50	1.437.522,69
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	62.644,40	0,00	395.644,40	20.812,76	383.156,16	20.812,76	20.812,76	79.131,80	362.343,40	0,00	33.301,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	0,00	0,00	0,00	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	957.535,06	2.326.464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.464,94
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
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





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

ABRIL/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
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	601.366,10	0,00	601.366,10	279.855,24	601.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	601.366,10	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	295.209,00	635.243,54	0,00	0,00	5.056,00	220.040,54	415.203,00	864.756,46
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>95.452.042,66</b>	<b>36.226.236,98</b>	<b>251.766.873,68</b>	<b>9.390.289,29</b>	<b>148.372.890,54</b>	<b>2.383.403,81</b>	<b>9.273.044,30</b>	<b>2.976.757,49</b>	<b>96.618.379,00</b>	<b>42.481.467,24</b>	<b>112.667.027,44</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
7098	5549	29/12/2022	11/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	175.200,00	175.200,00	
7111	5549	29/12/2022	24/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	314.501,38	314.501,38	
7116	5549	29/12/2022	26/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	650.777,36	650.777,36	
7119	5549	29/12/2022	28/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	84.415,10	84.415,10	
					Total:	1.224.893,84	1.224.893,84
					<b>Total:</b>	<b>1.224.893,84</b>	<b>1.224.893,84</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.098  
DE 11 DE ABRIL DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 6.015.400,00 (seis milhões, quinze mil e quatrocentos reais) 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\$ 6.015.400,00 (seis milhões, quinze mil e quatrocentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>14</b>	<b>PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
288468191.2099	Pagamento de Precatórios			FR
4490.91	Sentenças Judiciais	R\$	5.500.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	5.500.000,00	
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R\$	4.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	500 1002
	Sub-Total	R\$	8.000,00	
<b>20</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA</b>			
	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM</b>			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2011	Publicidade Legal			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 0000
041220213.2123	Manutenção e Coordenação Geral – SECOM			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	8.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	4.200,00	500 0000
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	10.000,00	701 0000
	Sub-Total	R\$	122.200,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.098  
DE 11 DE ABRIL DE 2023

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	40.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
270110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	120.000,00	500 0000
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	50.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	170.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	175.200,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	175.200,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>6.015.400,00</b>	

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

14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
288460191.2052	Pagamento de Decisões Judiciais/PGM			FR
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	5.500.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	5.500.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	8.000,00	500 1002
	Sub-Total	R\$	8.000,00	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.098  
DE 11 DE ABRIL DE 2023

20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	COMUNICAÇÃO SOCIAL				
041310206.2010	Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para Divulgação das Políticas da PMA				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 0000	
041220213.2125	Manutenção e Coordenação Geral - SECOM				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	12.200,00	500 0000	
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	701 0000	
	Sub-Total	R\$	122.200,00		
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO				
	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E				
	GESTÃO - SEPILOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO				
	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P53 56 59 e 60				
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	40.000,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	40.000,00		
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP				
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
	E DO ESPORTE				
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	50.000,00	500 0000	
4490.51	Obras e Instalações	R\$	80.000,00	500 0000	
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	40.000,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	170.000,00		
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E				
	URBANIZAÇÃO - EMURB				
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	175.200,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	175.200,00		
	Total - Geral	R\$	6.015.400,00		

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de abril de 2023.

Aracaju, 11 de abril 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 7.098  
DE 11 DE ABRIL 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 7.111  
DE 24 DE ABRIL DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 4.479.102,52 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, cento e dois reais e cinquenta e dois 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\$ 4.479.102,52 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, cento e dois reais e cinquenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Maintenance e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	27.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	27.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.378.766,66	500 0000
164820012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS – PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.424.534,72	500 0000
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA – PEGM P48 (NDB)			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	334.299,76	500 0000
	Sub-Total	R\$	4.137.601,14	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1034	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.30	Material de Consumo	R\$	34.646,14	704 0000
041220213.2133	Maintenance e Coordenação Geral da EMURB			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.111  
DE 24 DE ABRIL DE 2023

4490.51	Obras e Instalações		RS	279.855,24	500 0000
		Sub-Total	RS	314.501,38	
		Total - Geral	RS	4.479.102,52	

**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				
133920120.2108	Programa de Incentivos a Estudos e Formação Artístico Cultural				
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		RS	13.500,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivos a Cultura e Arte				
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		RS	13.500,00	500 0000
		Sub-Total	RS	27.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA – PEGM P48(NDII)				
4490.51	Obras e Instalações		RS	4.137.601,14	754 0000
		Sub-Total	RS	4.137.601,14	
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		RS	34.646,14	704 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		RS	279.855,24	
		Sub-Total	RS	314.501,38	
		Total - Geral	RS	4.479.102,52	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de abril de 2023.

Aracaju, 24 de abril 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 7.111  
DE 24 DE ABRIL 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 7.116  
DE 26 DE ABRIL DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.471.148,28 (três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e 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\$ 3.471.148,28 (três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	<b>PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	2.701,13	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.489,79	500 0000
	Sub-Total	R\$	4.190,92	
17	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	179.200,00	500 1001
	Sub-Total	R\$	179.200,00	
19	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	82.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	82.000,00	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.116  
DE 26 DE ABRIL DE 2023

19402	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	37.500,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	39.000,00	
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	1.254.628,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPILOG			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	11.352,00	500 0000
041220213.2292	Gestão Documental e Patrimonial			
3390.40	Serviços de Terceiros da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	25.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	1.270.980,00	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1035	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	830.000,00	500 0000
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	65.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	895.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração – PEGM P49			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	650.777,36	754 0000
	Sub-Total	R\$	650.777,36	
<b>30</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE</b>			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	350.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	350.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.471.148,28</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.116  
DE 26 DE ABRIL DE 2023

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

14	<b>PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.190,92	500 0000
	Sub-Total	R\$	4.190,92	
17	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	179.200,00	500 1001
	Sub-Total	R\$	179.200,00	
19	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	350.000,00	500 0000
082440012.2121	Apoio às Instâncias de Controle Social			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 0000
082440012.2139	Gestão Social da Habitação – PEGM P12			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	82.000,00	500 0000
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	16.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	468.000,00	
19402	FUNDO MUNICIPAL DIRETOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	3.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	3.000,00	
21	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520012.1236	Mobilidade Urbana			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	1.234.628,00	700 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável – PEGM P55 56 59 E 60			
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	15.000,00	500 0000
241310213.2093	Comunicação Organizacional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	500 0000
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	11.352,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	1.270.980,00	



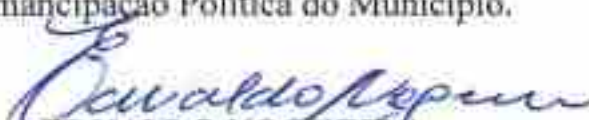
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.116  
DE 26 DE ABRIL DE 2023

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL				
	PEGM - P38 (NDB)				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	830.000,00	754 0000	
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA				
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	65.000,00	500 0000	
	Sub-Total	R\$	895.000,00		
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E				
	URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes,				
	Viadutos, Avenidas e Praças				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	650.777,36	754 0000	
	Sub-Total	R\$	650.777,36		
	Total - Geral	R\$	3.471.148,28		

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de abril de 2023.

Aracaju, 26 de abril 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 7.119  
DE 28 DE ABRIL DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.395.696,27 (três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e sete 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\$ 3.395.696,27 (três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	4.410,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	4.770,00	500 0000
041220012.2242	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.180,00	500 0000
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.590,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	13.950,00	
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			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	44.415,10	500 0000



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.119  
DE 28 DE ABRIL DE 2023

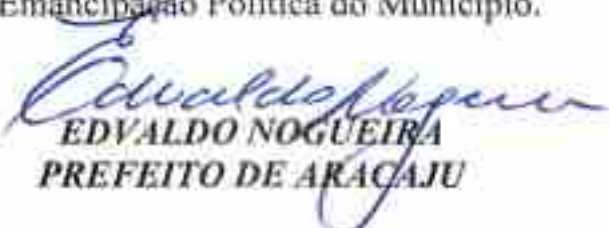
		Sub-Total	R\$	84.415,10	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB				
185420200.2149	Gestão de Resíduos Sólidos				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.297.331,17	500 0000	
		Sub-Total	R\$	3.297.331,17	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.395.696,27</b>		

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

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável – PEGM. P55 56 59 e 60				FR
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	8.000,00	500 0000	
241310213.2093	Comunicação Organizacional				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.950,00	500 0000	
		Sub-Total	R\$	13.950,00	
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				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	84.415,10	700 0000	
		Sub-Total	R\$	84.415,10	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB				
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.297.331,17	500 0000	
		Sub-Total	R\$	3.297.331,17	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.395.696,27</b>		

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de abril de 2023.

Aracaju, 28 de abril 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 7.119  
DE 28 DE ABRIL 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  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/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	13/04/2023	2133-33903900/15000000	0310004-A0413002	Ordinário	-5.000,00
					<b>Soma: -5.000,00</b>
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	04/04/2023	2133-33903900/15000000	0404001	Global	32.310,00
					<b>Soma: 32.310,00</b>
<b>A</b>					
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	03/04/2023	1054-33903000/15000000	0403002	Ordinário	722,80
					<b>Soma: 722,80</b>
ADELICIO SANTANA DE JESUS 55573150553	27/04/2023	2133-33903900/15000000	0427002	Ordinário	6.600,00
					<b>Soma: 6.600,00</b>
ADEMAR QUEIROZ FERREIRA	12/04/2023	2133-33903600/15000000	0412002	Ordinário	23.480,00
ADEMAR QUEIROZ FERREIRA	13/04/2023	2133-33903600/15000000	0412002-A0413003	Ordinário	-23.480,00
					<b>Soma: 0,00</b>
ALAN OLIVEIRA SILVA	26/04/2023	2133-33909100/15000000	0102022-R0426002	Global	7.000,00
					<b>Soma: 7.000,00</b>
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	25/04/2023	2133-33903000/15000000	0425001	Ordinário	786,00
					<b>Soma: 786,00</b>
ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	0424002	Estimativo	5.389,49
					<b>Soma: 5.389,49</b>
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	26/04/2023	1054-33903900/15000000	0210001-R0426004	Global	150.000,00
					<b>Soma: 150.000,00</b>
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	10/04/2023	2133-33903900/15000000	0410001	Global	49.500,00
					<b>Soma: 49.500,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	25/04/2023	2133-33903900/15000000	0102144-R0425002	Estimativo	100.000,00
					<b>Soma: 100.000,00</b>
<b>B</b>					
BAT AUTO LTDA	28/04/2023	1047-33903000/15000000	0102149-R0428001	Global	4.102,00
					<b>Soma: 4.102,00</b>
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	25/04/2023	1054-33903000/17040000	0214005-R0425001	Global	34.646,14
					<b>Soma: 34.646,14</b>
BRAULIO FREITAS MENDONCA	20/04/2023	1054-33903000/15000000	0420003	Ordinário	963,00
					<b>Soma: 963,00</b>
<b>C</b>					
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26/04/2023	1035-44905100/17540000	0102217-R0426005	Global	650.777,36
					<b>Soma: 650.777,36</b>
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	0424003	Estimativo	5.389,49
					<b>Soma: 5.389,49</b>
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	27/04/2023	1047-33903000/15000000	0427004	Estimativo	2.658,00

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>2.658,00</b>
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	25/04/2023	2133-33903900/15000000	0425002	Global	42.000,00
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	25/04/2023	2133-33903900/15000000	0425003	Ordinário	23.296,00
<b>Soma:</b>					<b>65.296,00</b>
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	03/04/2023	1047-33903000/15000000	0329004-A0403001	Ordinário	-1.142,85
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	03/04/2023	1047-33903000/15000000	0403003	Ordinário	897,68
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	03/04/2023	1047-44905200/15000000	0403004	Ordinário	245,17
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10/04/2023	1054-33903000/15000000	0410003	Ordinário	40,95
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11/04/2023	1047-33903000/15000000	0411003	Ordinário	76,06
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20/04/2023	1047-33903000/15000000	0420001	Ordinário	189,96
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20/04/2023	1054-33903000/15000000	0420006	Ordinário	82,10
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20/04/2023	1054-33903000/15000000	0420007	Ordinário	1.315,60
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20/04/2023	1047-33903000/15000000	0420008	Ordinário	1.162,16
<b>Soma:</b>					<b>2.866,83</b>
<b>E</b>					
EDNALDO JOSE DOS SANTOS	19/04/2023	2133-31909400/15000000	0419009	Ordinário	34.633,81
<b>Soma:</b>					<b>34.633,81</b>
EDSON COSTA BOGES FILHO	24/04/2023	2133-33903600/15000000	0424004	Estimativo	5.389,49
<b>Soma:</b>					<b>5.389,49</b>
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	26/04/2023	2133-33909100/15000000	0102035-R0426003	Global	7.000,00
<b>Soma:</b>					<b>7.000,00</b>
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/04/2023	2133-33903900/15000000	0417001	Global	92.160,00
<b>Soma:</b>					<b>92.160,00</b>
<b>F</b>					
FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA	03/04/2023	1054-33903000/15000000	0403005	Ordinário	7.075,80
<b>Soma:</b>					<b>7.075,80</b>
<b>G</b>					
GIVALDO SANTOS BARBOSA	19/04/2023	2133-31909400/15000000	0419005	Ordinário	24.499,47
<b>Soma:</b>					<b>24.499,47</b>
GP ENGENHARIA LTDA	13/04/2023	1011-44905100/15000000	0303003-R0413001	Global	558.642,57
<b>Soma:</b>					<b>558.642,57</b>
<b>I</b>					
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	12/04/2023	2133-33903900/15000000	0102197-R0412001	Estimativo	12.000,00
<b>Soma:</b>					<b>12.000,00</b>
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	27/04/2023	2133-33903900/15000000	0102206-R0427001	Estimativo	3.560,00
<b>Soma:</b>					<b>3.560,00</b>
ISAC ARAUJO DOS SANTOS	19/04/2023	2133-31909400/15000000	0419003	Ordinário	70.457,84
<b>Soma:</b>					<b>70.457,84</b>
IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	19/04/2023	2133-44905200/15000000	0419001	Ordinário	530,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROÁ FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040







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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>530,00</b>
<b>J</b>					
JOAO DOS SANTOS	19/04/2023	2133-31909400/15000000	0419004	Ordinário	25.357,64
<b>Soma:</b>					<b>25.357,64</b>
JOÃO VICTOR ALMEIDA TELES	24/04/2023	2133-33903600/15000000	0424005	Estimativo	5.389,49
<b>Soma:</b>					<b>5.389,49</b>
JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	10/04/2023	1054-33903000/15000000	0410005	Global	576,00
JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	10/04/2023	1054-33903000/15000000	0410006	Global	114.096,00
<b>Soma:</b>					<b>114.672,00</b>
JOSE ADILSON MATIAS	19/04/2023	2133-31909400/15000000	0419006	Ordinário	21.675,49
<b>Soma:</b>					<b>21.675,49</b>
JOSE COSME CAETANO SANTOS	19/04/2023	2133-31909400/15000000	0419010	Ordinário	45.177,98
<b>Soma:</b>					<b>45.177,98</b>
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	26/04/2023	2133-33903000/15000000	0426003	Global	829,80
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	27/04/2023	2133-33903000/15000000	0427001	Ordinário	41.400,20
<b>Soma:</b>					<b>42.230,00</b>
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	03/04/2023	1047-33903000/15000000	0403001	Ordinário	640,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11/04/2023	1047-33903000/15000000	0411007	Ordinário	255,00
<b>Soma:</b>					<b>895,00</b>
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	20/04/2023	2133-33903500/15000000	0102169-R0420001	Estimativo	40.513,20
<b>Soma:</b>					<b>40.513,20</b>
<b>N</b>					
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	20/04/2023	1047-33903000/15000000	0420002	Ordinário	948,00
<b>Soma:</b>					<b>948,00</b>
<b>P</b>					
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	13/04/2023	2133-33903000/15000000	0208003-A0413001	Ordinário	-6.424,60
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	13/04/2023	2133-33903000/15000000	0413002	Ordinário	3.324,60
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	13/04/2023	2133-44905200/17560000	0413003	Ordinário	3.100,00
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	13/04/2023	2133-44905200/17560000	0413004	Global	5.056,00
<b>Soma:</b>					<b>5.056,00</b>
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	20/04/2023	1047-33903000/15000000	0420009	Global	37.296,19
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	20/04/2023	1027-33903000/15000000	0420010	Global	182,56
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	20/04/2023	1047-44905200/17560000	0420011	Global	5.870,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	24/04/2023	1047-33903000/15000000	0420009-A0424001	Global	-37.296,19
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	24/04/2023	1047-33903000/15000000	0424001	Global	36.864,19
<b>Soma:</b>					<b>42.916,75</b>
PEDRO DOS SANTOS	19/04/2023	2133-31909400/15000000	0419002	Ordinário	41.902,84
<b>Soma:</b>					<b>41.902,84</b>
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20/04/2023	1047-33903900/15000000	0102145-R0420002	Global	607.161,90
<b>Soma:</b>					<b>607.161,90</b>
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	26/04/2023	1054-33903000/15000000	0426001	Ordinário	1.736,00
<b>Soma:</b>					<b>1.736,00</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	04/04/2023	1054-33903000/15000000	0404002	Ordinário	1.512,40
				<b>Soma:</b>	<b>1.512,40</b>
<b>R</b>					
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	20/04/2023	1054-33903000/15000000	0420004	Ordinário	60,00
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	27/04/2023	1054-33903000/15000000	0427003	Ordinário	500,00
				<b>Soma:</b>	<b>560,00</b>
RENARIO & FILHOS LTDA	10/04/2023	1054-33903000/15000000	0410002	Ordinário	110,00
RENARIO & FILHOS LTDA	12/04/2023	2133-33903000/15000000	0412001	Ordinário	450,00
RENARIO & FILHOS LTDA	17/04/2023	1054-33903000/15000000	0417002	Ordinário	1.170,00
RENARIO & FILHOS LTDA	20/04/2023	1054-33903000/15000000	0420005	Ordinário	985,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.715,00</b>
RINALDO SANTOS	19/04/2023	2133-31909400/15000000	0419008	Ordinário	111.878,83
				<b>Soma:</b>	<b>111.878,83</b>
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	26/04/2023	2133-33909100/15000000	0102045- R0426001	Global	7.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>S</b>					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	26/04/2023	2133-33904700/15000000	0426002	Ordinário	3.131,06
				<b>Soma:</b>	<b>3.131,06</b>
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	10/04/2023	2133-31909300/15000000	0410004	Estimativo	13.293,26
				<b>Soma:</b>	<b>13.293,26</b>
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	12/04/2023	2133-33909200/15000000	0412003	Ordinário	2.792,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.792,00</b>
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	14/04/2023	1054-33903000/15000000	0414001	Ordinário	2.642,00
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	28/04/2023	1054-33903000/15000000	0428001	Ordinário	4.440,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.082,00</b>
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	11/04/2023	1054-44905100/15000000	0411006	Global	17.129,25
				<b>Soma:</b>	<b>17.129,25</b>
<b>T</b>					
TOTVS S.A	04/04/2023	2133-33904000/15000000	0331002- A0404001	Global	-20.812,76
TOTVS S.A	11/04/2023	2133-33904000/15000000	0411002	Global	99.944,56
				<b>Soma:</b>	<b>79.131,80</b>
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	24/04/2023	1054-33903900/15000000	0102137- R0424001	Global	287.904,00
				<b>Soma:</b>	<b>287.904,00</b>
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	10/04/2023	2133-33909100/15000000	0102054- R0410001	Global	10.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>U</b>					
UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	13/04/2023	2133-33903900/15000000	0413001	Ordinário	23.480,00
				<b>Soma:</b>	<b>23.480,00</b>
<b>V</b>					
VALTENIS SANTOS	19/04/2023	2133-31909400/15000000	0419007	Ordinário	33.138,99
				<b>Soma:</b>	<b>33.138,99</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	13/04/2023	1054-33903900/15000000	0413005	Ordinário	80.448,52
				<b>Soma:</b>	<b>80.448,52</b>
VIATEC ENGENHARIA LTDA	11/04/2023	1054-33909200/15000000	0411004	Ordinário	8.944,34
VIATEC ENGENHARIA LTDA	11/04/2023	1054-33909200/15000000	0411005	Ordinário	13.139,80
				<b>Soma:</b>	<b>22.084,14</b>
VIVAN COMERCIO LTDA	11/04/2023	1047-33903000/15000000	0411001	Ordinário	1.068,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.068,00</b>
<b>Y</b>					
YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	0424006	Estimativo	4.880,94
				<b>Soma:</b>	<b>4.880,94</b>

Total da Unidade: 3.634.818,57

Total Orgão: 3.634.818,57

Total da U.G.: 3.634.818,57

	Qtd	Valor
Empenhos:	69	1.248.667,80
Anulações (A):	6	94.156,40
Reforços (R):	15	2.480.307,17
<b>Geral:</b>	<b>90</b>	<b>3.634.818,57</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2023	403003	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ART Nº SE20230325210 DA ENGª RITA DE CÁSSIA REFERENTE AO CONTRATO 010/2023-SEMINFRA - REFORMA DE PRAÇA SIQUEIHRRA E MENEZES NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.										
03/04/2023	403004	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>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (31/01/2023 À 28/02/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 115/2021. NF 2023036. ATESTO - 13/03/2023.										
03/04/2023	403005	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>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 125/2022. NF 2023037. ATESTO - 13/03/2023.										
03/04/2023	403006	20200 1	02/02/2023	1047- 33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3338 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE ARRASTE QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421 CIFALI, MEMO 2.889/2023. ATESTO - 10/03/2023.										
03/04/2023	403007	22400 7	24/02/2023	2133- 33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	246,00	0,00	246,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 30712 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO REBOQUE (CARROCINHA) QUE TRANSPORTA OS ROLOS COMPACTADORES QUE ATENDE AS EQUIPES DE TAPA BURACO DA UNIDADE OPERACIONAL. MEOMO DOC 11.151/2023. ATESTO - 16/03/2023.										
03/04/2023	403008	10219 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	01045/20 21	008/2022	22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.538,00	0,00	5.538,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. FORNECIMENTO DE 22.000 (VINTE E DOIS MIL), REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 08/2022. DANFE 38. ATESTO - 14/03/2023.										
03/04/2023	403009	10219 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	01045/20 21	008/2022	22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.107,60	0,00	1.107,60
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 14 (01/03/2023 À 03/03/2023) REF. PREPARO E FORNECIMENTO DE 22.000 (VINTE E DOIS MIL), REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 08/2022. DANFE 39. ATESTO - 14/03/2023.										
03/04/2023	403010	30200 3	02/03/2023	2133- 33903900/15000000			32.891.137/0001-70 ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	76,00	2,68	73,32
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023202 REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DEMISSONAIAS PARA O PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB: JOAO DIAS BARBOSA; JOÃO VITAL PEREIRA; LUIZA MARIA FRANCO FREITAS LAMEIRA, CONFORME 1DOC MEMO 18.168/2023. ATESTO - 13/03/2023.										
03/04/2023	403011	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 03/04/2023										
03/04/2023	403012	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7,30	0,00	7,30
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 31/03/2023										
03/04/2023	403013	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	404,46	0,00	404,46
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA, REFERENTE A TARIFAS COM FOLHA MES MAR/2023										
<b>Soma:</b>									<b>66.845,38</b>	<b>12.064,63</b>	<b>54.780,75</b>





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2023	404001	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3456-0 EM 03/04/2023.											
04/04/2023	404003	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.730,70	0,00	1.730,70
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023798 (AVISO DE LICITAÇÃO CP 092023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 27/03/2023.											
04/04/2023	404004	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3716-0 EM 04/04/2023.											
04/04/2023	404005	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.747,19	0,00	2.747,19
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023720 (AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO CP 012023 E AVISO DE ADIAMENTO CP 042023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 24/03/2023.											
04/04/2023	404006	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.099,57	0,00	1.099,57
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023728 (AVISO DE ADIAMENTO CP 072023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 23/03/2023.											
04/04/2023	404007	32900 1	29/03/2023	2133- 33909200/15000000			40.076.455/0001-05 JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	502,00	0,00	502,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 17 REF. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA VIGILANTE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 96.105/2022. ATESTO - 22/03/2023											
04/04/2023	404008	30900 3	09/03/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9181 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CASE 580M DE PLACA IAL-8342,ANO 2008. MEMO 1DOC Nº 8.910/2023. ATESTO - 16/03/2023.											
04/04/2023	404009	22400 6	24/02/2023	2133- 33903000/15000000			06.080.612/0001-18 POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.736,00	0,00	1.736,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 49048 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NOS EQUIPAMENTOS ROLO CA-15.02, ANO 1997 E VIBROACABADORA VDA 421, ANO 2001. MEMO DOC 12.244/2023. ATESTO - 16/03/2023.											
04/04/2023	404010	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT Nº 12951285 - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇA URBANA, CONTENDO PARQUE INFANTIL, ESPAÇO DE GINASTICA, ESPAÇO PET PLACE, QUADRA DE TÊNIS DE PRAIA, ESPAÇO DE ENCONTROS COM MOBILIÁRIO URBANO COM PERGOLADOS, BANCOS, LIXEIRAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAISAGISMO INTEGRADO COM ARBORIZAÇÃO), ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA. .											
04/04/2023	404011	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201497, EXEQUENTE: EDIVALDO JOSÉ VIEIRA, EXECUTADO: EMURB.											
04/04/2023	404012	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201497, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.											
04/04/2023	404013	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

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201497, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.											
04/04/2023	404014	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> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023072 (FEVEREIRO/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 062/2022. ATESTO - 14/03/2023.											
04/04/2023	404015	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> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023020 (13/02/2023 À 12/03/2023) REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO NA PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA, CONFORME CONTRATO 100/2022. ATESTO - 14/03/2023.											
04/04/2023	404016	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	167.649,96	0,00	167.649,96
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (07/03/2023 À 15/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6282. ATESTO - 21/03/2023.											
04/04/2023	404017	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> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (15/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6283. ATESTO - 21/03/2023.											
04/04/2023	404018	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	186.439,28	0,00	186.439,28
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (15/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6284. ATESTO - 21/03/2023.											
04/04/2023	404019	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	188.116,90	0,00	188.116,90
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (16/03/2023 À 20/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6290. ATESTO - 24/03/2023.											
04/04/2023	404020	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	114.806,17	0,00	114.806,17
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (11/03/2023 À 20/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023, MEMO 1DOC 97.507/2022. ATESTO - 23/03/2023.											
04/04/2023	404021	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> LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 41 (JANEIRO/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, CONFORME CONTRATO 110/2022. ATESTO - 16/03/2023.											
<b>Soma:</b>									<b>687.356,67</b>	<b>1.434,00</b>	<b>685.922,67</b>
05/04/2023	405001	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/04/2023, CC:3716-0.											
05/04/2023	405002	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)	174,06	0,00	174,06
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO: 02/03/2023 À 03/04/2023. ATESTO - 03/04/2023.											
05/04/2023	405003	31300 5	13/03/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	300,00	0,00	300,00





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

**ABRIL/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 23620 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO ESPAGIDOR TECTOR 170E28 DE PLACA QMI-6441, ANO 2018/2019, CONFORME 1DOC MEMO 18.789/2023. ATESTO - 27/03/2023.											
05/04/2023	405004	31300 4	13/03/2023	1047- 33903000/15000000			04.620.581/0001-15 UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	430,00	0,00	430,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2760 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO MOTOSSERRA BUFFALO, CONFORME 1DOC MEMO 18.813/2023. ATESTO - 16/03/2023.											
05/04/2023	405005	22400 1	24/02/2023	1047- 33903000/15000000		036/2023	13.187.216/0001-50 REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	39.925,00	0,00	39.925,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9085 REF. AQUISIÇÃO DE MANGAS PLISSADAS PARA UTILIZAÇÃO NO FILTRO DE MANGAS DA USINA UACF 17 P1 ADVANCED NA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2023, MEMO 1DOC Nº 4.446/2023. ATESTO - 23/03/2023.											
05/04/2023	405006	21600 3	16/02/2023	2133- 33903000/15000000			13.187.216/0001-50 REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.091,00	0,00	8.091,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9087 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019. ATESTO - 23/03/2023.											
05/04/2023	405007	30200 4	02/03/2023	1054- 33903000/15000000			13.187.216/0001-50 REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.927,54	0,00	3.927,54
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9086 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO FRESADORA W100 WIRTGEM, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 9.329/2023. ATESTO - 23/03/2023.											
05/04/2023	405008	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> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023064 (10/02/2023 À 10/03/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL, ENVOLVENDO E ALINHANDO O RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2021. ATESTO - 29/03/2023.											
05/04/2023	405009	10210 7	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		051/2022	10.745.021/0001-90 SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.396,00	85,85	1.310,15
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO 051/2022.											
05/04/2023	405010	20600 1	06/02/2023	1054- 33903000/15000000	01001/20	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.224,85	0,00	6.224,85
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 669, BM Nº 02 DO CONTRATO 020/2023 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 45 M³ DE BRITA 01 EM 28/03/2023. ATESTO - 30/03/2023.											
05/04/2023	405011	12500 1	25/01/2023	2133- 33903300/15000000	01039/20	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.596,43	0,00	2.596,43
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023. FATURA 06. ATESTO - 22/03/2023.											
05/04/2023	405012	12500 1	25/01/2023	2133- 33903300/15000000	01039/20	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	54.312,37	1.086,25	53.226,12
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 23040 (09/02/2023 À 28/02/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM E SEM MOTORISTA, A FIM DE CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023. ATESTO - 22/03/2023.											
05/04/2023	405013	10212 2	02/01/2023	2133- 33903300/15000000	01011/20	053/2021	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.216,56	122,16	12.094,40
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMIONETA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2021. NF 23344. ATESTO - 13/03/2023.											
05/04/2023	405014	10212 8	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02002/20	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	39.878,00	1.549,18	38.328,82
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022. NF 2023008. ATESTO - 10/03/2023.											
05/04/2023	405015	10212 9	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02005/20	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.500,00	407,90	10.092,10





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

**ABRIL/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. NF 2023009. ATESTO - 10/03/2023.											
05/04/2023	405016	10215 5	02/01/2023	1027- 33903000/15000000	01017/20 22	059/2022	35.859.323/0001-10 MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	27.267,87	0,00	27.267,87
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/01/2023 À 31/01/2023) REF. AQUISIÇÃO DE AREIA DE JAZIDA, PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ, PMF, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022. DANFE 27. ATESTO - 08/03/2023.											
05/04/2023	405017	12002 3	20/01/2023	1027- 33903000/15000000		009/2023	35.859.323/0001-10 MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.320,00	0,00	16.320,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (30/01/2023 À 28/02/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA GROSSA LAVADA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023. DANFE 28. ATESTO - 14/03/2023.											
05/04/2023	405018	10215 5	02/01/2023	1027- 33903000/15000000	01017/20 22	059/2022	35.859.323/0001-10 MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.170,26	0,00	7.170,26
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. AQUISIÇÃO DE AREIA DE JAZIDA, PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ, PMF, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022. DANFE 29. ATESTO - 09/03/2023.											
05/04/2023	405019	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	7.463,96	0,00	7.463,96
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023393 (01/02/2023 À 23/02/2023) REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 075/2019. ATESTO - 01/03/2023.											
05/04/2023	405020	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 TESOIRO MUNICIPAL 34552	19.737,91	0,00	19.737,91
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 1541778 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, PARA SER UTILIZADA POR FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2019. ATESTO - 02/03/2023.											
05/04/2023	405021	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 TESOIRO MUNICIPAL 34552	22.238,78	0,00	22.238,78
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 1541778 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, PARA SER UTILIZADA POR FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2019. ATESTO - 02/03/2023.											
05/04/2023	405022	20800 1	08/02/2023	1054- 33903000/15000000		021/2023	31.403.711/0001-30 T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	49.459,80	0,00	49.459,80
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (13/02/2023 À 27/02/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 1.020 M3 DE CASCALHO PARA BASE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2023. DANFE 187. ATESTO - 02/03/2023.											
05/04/2023	405023	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	38.406,40	0,00	38.406,40
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 049 (01/02/2023 À 28/02/2023) REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO, CONFORME CONTRATO 033/2019. NF 2023004. ATESTO - 07/03/2023.											
05/04/2023	405024	10213 0	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	155.640,00	7.782,00	147.858,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2023012. ATESTO - 10/03/2023.											
05/04/2023	405025	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 TESOIRO MUNICIPAL 34552	442.633,24	0,00	442.633,24
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA, PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO 044/2022. DANFE 62. ATESTO - 21/03/2023.											
05/04/2023	405026	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 TESOIRO MUNICIPAL 34552	133.918,35	0,00	133.918,35
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA "0" GRANÍTICA OU GNAISSE, PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, PMF, EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E FÁBRICA DE PRÉ MOLDADOS, CONFORME CONTRATO Nº 043/2022. DANFE 63. ATESTO - 21/03/2023.											
05/04/2023	405027	20100 4	01/02/2023	1054- 44905100/15000000		017/2023	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMIENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	32.085,43	4.171,10	27.914,33







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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/03/2023 À 22/03/2023) REF. IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOS E E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EM PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023. NF 2023032. ATESTO - 27/03/2023.										
05/04/2023	405028	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	1.499,00	9.246,60
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA, COM MOTORISTA E HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021. NF 23357. ATESTO - 22/03/2023.										
05/04/2023	405029	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	26.271,24	1.481,70	24.789,54
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2023013. ATESTO - 10/03/2023.										
05/04/2023	405030	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	90.890,30	5.126,21	85.764,09
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 15 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. NF 2023014. ATESTO - 10/03/2023.										
05/04/2023	405031	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	74.090,00	11.113,50	62.976,50
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022. NF 2023024. ATESTO - 07/03/2023.										
05/04/2023	405032	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 TESOIRO MUNICIPAL 34552	695.098,20	101.831,89	593.266,31
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADAOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 120/2022. NF 2023003. ATESTO - 10/03/2023.										
05/04/2023	405033	21000 1	10/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 22	99.001/20 22	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	34.260,67	4.453,89	29.806,78
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023019 REF. 3ª FATURA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 99.001/2022 QUE TEM COM OBJETO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. ATESTO - 10/03/2023.										
05/04/2023	405034	21000 1	10/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 22	99.001/20 22	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	320.193,21	41.625,13	278.568,08
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.001/2022. NF 2023016. ATESTO - 06/03/2023.										
05/04/2023	405035	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	92.600,18	20.047,94	72.552,24
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 27 (01/02/2023 À 16/02/2023) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA EMURB-PMA, MARCA CIBER, MODELO UACF-17 P1 ADVANCED, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMURB, NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO E OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO 011/2021. NF 2023146. ATESTO - 20/03/2023.										
05/04/2023	405036	30300 2	03/03/2023	2133- 33909200/15000000			09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.461,91	3.131,01	11.330,90
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO AO CONTRATO Nº 011/2021 CONFORME PARECER, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE USINA DE ASFALTO DA EMURB/PMA DE MARCA CIBER, MODELO UACF-17 P1 ADVANCED COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA USINA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMURB NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO E OPERACIONAL. NF 2023049. ATESTO - 17/02/2023.										
05/04/2023	405037	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	658.717,85	142.612,42	516.105,43
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 20 (07/02/2023 À 06/03/2023) REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.										
05/04/2023	405038	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 TESOIRO MUNICIPAL 34552	32.007,30	1.600,37	30.406,93
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (07/02/2023 À 07/03/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021. NF 2023011. ATESTO - 29/03/2023.										

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2023	405039	10214 7	02/01/2023	1047- 33903900/15000000	02004/20 22	109/2022	24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	17.993,80	1.691,42	16.302,38
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (09/01/2023 À 31/01/2023) REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO DA FÁBRICA DE PRÉMOLDADOS DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 109/2022. NF 2023038. ATESTO - 23/03/2023.										
05/04/2023	405040	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	142.743,23	0,00	142.743,23
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
05/04/2023	405041	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 PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
05/04/2023	405042	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	310,67	0,00	310,67
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
05/04/2023	405043	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	85.347,90	0,00	85.347,90
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.										
05/04/2023	405044	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	100.417,72	0,00	100.417,72
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 05060811 (MARÇO/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 1368291. ATESTO - 09/03/2023.										
05/04/2023	405045	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>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (15/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6285. ATESTO - 21/03/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>3.543.985,81</b>	<b>351.853,42</b>	<b>3.192.132,39</b>
10/04/2023	410001	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/04/2023, CC:3716-0.										
10/04/2023	410002	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/04/2023, CC:3716-0.										
10/04/2023	410003	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/04/2023, CC:3344-0.										
10/04/2023	410004	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230325518 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO 1 DO CONTRATO 01/2023), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO.										





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2023	410005	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230325862 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO BAIRRO ROBALO), ENGENHEIRO: BRUNO MENEZES DOS SANTOS.										
10/04/2023	410006	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230325855(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ DOS NAUFRAGOS), ENGENHEIRO: BRUNO MENEZES DOS SANTOS.										
10/04/2023	410007	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230324929 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO 1 DO CONTRATO 06/2023), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO.										
10/04/2023	410008	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230325522 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO 1 DO CONTRATO 04/2023), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO.										
10/04/2023	410009	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230325519 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO 1 DO CONTRATO 03/2023), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO.										
10/04/2023	410010	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230325518 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO 1 DO CONTRATO 02/2023), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO.										
10/04/2023	410011	10214 7	02/01/2023	1047- 33903900/15000000	02004/20 22	109/2022	24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	17.993,80	1.691,42	16.302,38
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO DA FÁBRICA DE PRÉMOLDADOS DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 109/2022. NF 2023039. ATESTO - 23/03/2023.										
10/04/2023	410012	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/04/2023, CC:3716-0.										
<b>Soma:</b>									<b>18.808,64</b>	<b>1.691,42</b>	<b>17.117,22</b>
11/04/2023	411001	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/04/2023, CC:3716-0.										
11/04/2023	411002	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	11,34	0,00	11,34
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/04/2023, CC:3456-0.										
11/04/2023	411003	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)	1.062,96	0,00	1.062,96
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00011223220185200003, RECLAMANTE: RIVALDO VIEIRA DE MATOS, RECLAMADOS: CLASSE A E EMURB.										

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2023	411004	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)	2,87	0,00	2,87
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023064 DE BARRETO CHAGAS.										
11/04/2023	411005	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)	150,94	0,00	150,94
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211200901, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO; EXECUTADO: EMURB.										
11/04/2023	411006	31000 3	10/03/2023	2133- 33903000/15000000			15.407.417/0001-40 ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.402,54	0,00	1.402,54
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 18240 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPEIRAGEM, A SER UTILIZADAS NAS ROTINAS DIÁRIAS EM REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIRETORIAS DESTA EMPRESA CONFORME 1DOC MEMO 20.148/2023. ATESTO - 23/03/2023.										
11/04/2023	411007	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.505,25	0,00	3.505,25
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023925 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE (AVISO DE LICITAÇÃO CP 102023 E TP052023), CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 30/03/2023.										
11/04/2023	411008	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.040,26	0,00	3.040,26
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023908 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE (AVISO DE ADIAMENTO CP 072023 E AVISO DE LICITAÇÃO TP042023), CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 29/03/2023.										
11/04/2023	411009	41000 4	10/04/2023	2133- 31909300/15000000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13.293,26	0,00	13.293,26
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA IMPRENSA OFICIAL, RELATIVO ÀS NOTAS FISCAIS 3106/2022, 7556/2022 E 0086/2023,0266/2023, ATINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO PELO CONTRATO Nº 036/2022.										
11/04/2023	411010	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>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023014 (19/02/2023 À 20/03/2023) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO 042/2019. ATESTO - 21/03/2023.										
11/04/2023	411011	309011	09/03/2023	1047- 33903000/15000000			05.569.367/0001-44 BRAULIO FREITAS MENDONCA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.275,00	0,00	1.275,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 6942 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS COMPRESSORES, CONFORME MEMO 1DOC Nº 14.260/2023. ATESTO - 21/03/2023.										
11/04/2023	411012	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)	1,07	0,00	1,07
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023014 DE JUCHUM E FÉLIX ADVOGADOS ASSOCIADOS.										
11/04/2023	411013	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)	72,31	0,00	72,31
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023049 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
11/04/2023	411014	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)	7,23	0,00	7,23
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023049 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
11/04/2023	411015	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)	260,25	0,00	260,25
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023049 DA PLANETA INDÚSTRIA.										





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2023	411016	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)	7,23	0,00	7,23
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023049 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
11/04/2023	411017	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)	30,56	0,00	30,56
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023146 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
11/04/2023	411018	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)	31,50	0,00	31,50
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIFERENÇA DA MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023049 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
11/04/2023	411020	10221 5	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)	399.469,66	37.749,88	361.719,78
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 602, BM 19 (01 A 31/01/2023) DO CONTRATO 99.005/2021-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE À OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA EM ARACAJU/SE. ATESTO: 28/02/2023.										
11/04/2023	411021	10221 5	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)	150.976,83	14.267,31	136.709,52
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 603 REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 11 DO CONTRATO 99.005/2021-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA EM ARACAJU/SE. ATESTO: 15/01/2023.										
11/04/2023	411023	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	51.760,32	0,00	51.760,32
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, PARA O MÊS DE ABRIL/2023.										
11/04/2023	411024	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>	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 12 (20/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO N° 030/2023. DANFE 6291. ATESTO - 24/03/2023.										
11/04/2023	411025	10207 5	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	1.088,65	0,00	1.088,65
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
11/04/2023	411026	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	448,39	0,00	448,39
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
11/04/2023	411027	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25,12	0,00	25,12
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
11/04/2023	411028	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,38	0,00	0,38
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
11/04/2023	411029	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	701,94	0,00	701,94
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2023	411030	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	918,62	0,00	918,62
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
11/04/2023	411031	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/04/2023, CC:3716-0.											
11/04/2023	411032	112002	12/01/2023	1037- 44905100/17540000		99.010/20 21	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPMO)	47.979,28	2.950,71	45.028,57
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 930, BM 12 (13/02 A 15/03/2023) DO CONTRATO 99.010/2021-SE, CONVÊNIO 101/2015, CONVTRTAO DE FINANCIAMENTO N° 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM NO BAIRRO FAROLÂNDIA EM ARACAJU/SE. ATESTO: 20/03/2023.											
<b>Soma:</b>									<b>684.281,32</b>	<b>55.129,37</b>	<b>629.151,95</b>
12/04/2023	412001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60	0,00	2,60
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/04/2023, CC:3716-0.											
12/04/2023	412002	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)	1.698,55	0,00	1.698,55
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 602 DA PROCEC.											
12/04/2023	412003	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)	119,84	0,00	119,84
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O ISS DA NF 602 DA PROCEC.											
12/04/2023	412004	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)	1.198,41	0,00	1.198,41
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 602 DA PROCEC.											
12/04/2023	412005	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)	641,95	0,00	641,95
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 603 DA PROCEC.											
12/04/2023	412006	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)	45,29	0,00	45,29
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O ISS DA NF 603 DA PROCEC.											
12/04/2023	412007	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)	452,93	0,00	452,93
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 603 DA PROCEC.											
12/04/2023	412008	30900 1	09/03/2023	1054- 33903000/15000000			08.666.234/0001-84 ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.984,84	0,00	12.984,84
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 110979 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE UMA PASSARELA METÁLICA, CONFORME 1DOC MEMO 17.610/2023. ATESTO - 21/03/2023.											

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2023	412009	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230326400 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PRAÇA DO LOTEAMENTO ARUANA), ENGENHEIRA: ALINE PRAXEDES.										
12/04/2023	412010	102111	02/01/2023	2133- 33904000/15000000	01007/20 20	039/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	939,95	0,00	939,95
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE 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: 02/03/2023 À 01/04/2023), CONFORME CONTRATO Nº 039/2020. ATESTO - 10/04/2023.										
12/04/2023	412011	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.227,64	0,00	1.227,64
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023969 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 13.790/2023. CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 03/04/2023.										
12/04/2023	412012	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)	3.916,00	0,00	3.916,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 13869 (MARÇO/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 013/23. ATESTO - 23/04/2023										
12/04/2023	412013	30900 5	09/03/2023	1054- 33903900/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	490,00	24,50	465,50
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023007 REF. SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO BASCULANTE VW13.180 IAH-5162,ANO 2008/2009, CONFORME 1DOC MEMO 10.557/2023. ATESTO - 24/03/2023.										
12/04/2023	412014	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)	0,24	0,00	0,24
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023007 DE DISGAL MULTIPRODUTOS.										
12/04/2023	412015	112002	12/01/2023	1037- 44905100/17540000		99.010/20 21	04.072.015/0001-16 RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLUG)	47.979,28	2.950,71	45.028,57
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 924, BM 11 (13/01 A 12/02/2023) DO CONTRATO 99.010/2021-SE, CONVÊNIO 101/2015, CONVTRTAO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM NO BAIRRO FAROLÂNDIA EM ARACAJU/SE. ATESTO: 15/05/2023.										
12/04/2023	412016	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	365,17	0,00	365,17
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 089/2019. PARCELA 04. ATESTO - 11/04/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>72.159,31</b>	<b>2.975,21</b>	<b>69.184,10</b>
13/04/2023	413001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34,30	0,00	34,30
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/04/2023, CC:3716-0.										
13/04/2023	413002	41300 2	13/04/2023	2133- 33903000/15000000			00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.324,60	0,00	3.324,60
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA PARTE 1/2 DO DANFE 35015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE E SUPRIMENTOS PARA ÁREA DE INFORMÁTICA, CONFORME MEMO 1DOC Nº3.099/2023. ATESTO - 10/03/2023										
13/04/2023	413003	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201654, EXEQUENTE: JULIO CESAR CARNEIRO ANDRADE, EXECUTADO: EMURB.										

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2023	413004	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201654, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.										
13/04/2023	413005	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)	3.515,76	0,00	3.515,76
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201654, EXEQUENTE: JULIO CESAR CARNEIRO ANDRADE, EXECUTADO: EMURB.										
13/04/2023	413006	30900 4	09/03/2023	1054- 33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	11.396,00	0,00	11.396,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4333 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO BASCULANTE VW13.180 IAH-5162, ANO 2008/2009, CONFORME 1DOC MEMO 10.557/2023. ATESTO - 24/03/2023										
13/04/2023	413007	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)	773,47	0,00	773,47
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201495, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.										
13/04/2023	413008	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201494, EXEQUENTE: EDIVALDO JOSÉ VIEIRA JÚNIOR, EXECUTADO: EMURB.										
13/04/2023	413009	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)	3.867,36	0,00	3.867,36
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201495, EXEQUENTE: GEOVANDA DOS SANTOS, EXECUTADO: EMURB.										
13/04/2023	413010	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201494, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.										
13/04/2023	413011	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201494, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.										
13/04/2023	413012	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201582, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.										
13/04/2023	413013	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201582, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.										
13/04/2023	413014	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201582, EXEQUENTE: JOSEFA FLORICEIA VASCONCELOS LEMOS, EXECUTADO: EMURB.										
13/04/2023	413015	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230326612 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO Nº 99.003/2023 - ABRIGOS), ENGENHEIRO: JONATHAN RODRIGUES SANTOS.										







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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2023	413016	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>	TAXAS DE ART Nº SE20230326621 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (POLOS DAS ACADEMIAS DA CIDADE), ENGENHEIRO: ALINE PRAXEDES.										
13/04/2023	413017	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20230326557 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 008/2023), ENGENHEIRO: JONATHAN RODRIGUES SANTOS.										
13/04/2023	413018	41300 3	13/04/2023	2133- 44905200/17560000			00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	34684 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA PARTE 2/2 DO DANFE 35015 REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA ÁREA DE INFORMÁTICA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 3.099/2023. ATESTO - 10/03/2023.										
13/04/2023	413019	31500 3	15/03/2023	1047- 44905200/17560000		048/2023	03.731.620/0001-99 NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	34684 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	2.540,00	0,00	2.540,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 7729 REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS TIPO TORRE PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME CONTRATO 048/2023, 1DOC MEMO 15.069/2023. ATESTO - 31/03/2023.										
13/04/2023	413020	32800 1	28/03/2023	2133- 44905200/17560000			19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE Nº 20 REF. AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 25.221/2023. ATESTO - 03/04/2023.										
13/04/2023	413021	32900 2	29/03/2023	2133- 44905200/17560000			19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	1.585,00	0,00	1.585,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 21 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER À VICE PRESIDÊNCIA DA EMURB, O NDB (NEW DEVELOPMENT BANK), BEM COMO A NECESSIDADE DE AMPLIAR A REDE DE INTERNET SEM FIO PARA OS USUÁRIOS DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOK) E MELHORAR AS REUNIÕES E EVENTOS QUE PASSARAM A SEREM SEDIADOS POR ESTA EMPRESA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO, CONFORME 1DOC MEMO 26.490/2023. ATESTO - 03/11/2023										
13/04/2023	413022	31500 4	15/03/2023	1047- 33903000/15000000		048/2023	03.731.620/0001-99 NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	34684 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 7730 REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME CONTRATO 048/2023, 1DOC MEMO 15.069/2023. ATESTO - 31/03/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>47.013,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47.013,08</b>
14/04/2023	414001	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 13/04/2023, CC:3716-0.										
14/04/2023	414002	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)	0,03	0,00	0,03
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A DIFERENÇA DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO 0410028REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211201654, EXEQUENTE: JULIO CESAR CARNEIRO ANDRADE, EXECUTADO: EMURB.										
14/04/2023	414003	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 Nº	375.682,00	37.568,20	338.113,80
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023032, BM 02 (01 A 31/03/2023), DO CONTRATLO 99.037/2022, TED 011/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DA EMEI FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. ATESTO: 10/04/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>375.717,03</b>	<b>37.568,20</b>	<b>338.148,83</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2023	417002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/04/2023, CC:3482-0											
17/04/2023	417003	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/04/2023, CC:3716-0.											
17/04/2023	417004	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)	3.224,37	0,00	3.224,37
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), REF AO PERÍODO DE: 01/03/2023 À 01/04/2023. ATESTO - 13/04/2023.											
17/04/2023	417005	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)	2.830,27	0,00	2.830,27
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), REF AO PERÍODO DE: 01/03/2023 À 01/04/2023. ATESTO - 13/04/2023.											
17/04/2023	417006	10220 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		036/2022	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.371,95	0,00	1.371,95
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023205 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE (SEGRASE), CONFORME CONTRATO N° 036/2022. ATESTO - 13/04/2023.											
17/04/2023	417007	10222 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023208 RE. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, MEMO 1DOC 103.762/2022. ATESTO - 2023208.											
17/04/2023	417008	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> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023004 (12/03/2023 À 12/04/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO N° 097/2022. ATESTO - 13/04/2023.											
17/04/2023	417009	12400 3	24/01/2023	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.433,33	171,67	3.261,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM N° 01 (18/01/2023 À 31/01/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO S VAN UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 002/2023. NF 2023003. ATESTO - 13/03/2023.											
17/04/2023	417010	12400 3	24/01/2023	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.300,00	515,00	9.785,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM N° 02 (01/02/2023 À 28/02/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO S VAN UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 002/2023. NF 2023004. ATESTO - 13/03/2023.											
17/04/2023	417011	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	468,56	0,00	468,56
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 43 (MARÇO/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 - 10/04/2023.											
<b>Soma:</b>									<b>24.881,48</b>	<b>686,67</b>	<b>24.194,81</b>
18/04/2023	418001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	38,50	0,00	38,50
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/04/2023, CC:3716-0.											

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2023	418002	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20230327235 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO LAMARÃO), ENGENHEIRO: ADEMAR VALENTE.										
18/04/2023	418003	10201 0	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)	221,13	0,00	221,13
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VÁRIOS LOGRADOUROS DE ARACAJU (INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE SUVACO DA GATA- AVTAA), ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
18/04/2023	418004	10201 0	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)	221,13	0,00	221,13
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VÁRIOS LOGRADOUROS DE ARACAJU (INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO JARDIM RECREIO- AVTAA), ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
18/04/2023	418005	10201 0	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)	221,13	0,00	221,13
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VÁRIOS LOGRADOUROS DE ARACAJU (INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE VIZINHA DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL- AVTAA), ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
18/04/2023	418006	10201 0	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)	221,13	0,00	221,13
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VÁRIOS LOGRADOUROS DE ARACAJU (INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE VIZINHA DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL- AVTE), ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
18/04/2023	418007	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>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023006 (04/02/2023 À 04/03/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DE SEGURANÇA NAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 107/2022. ATESTO - 12/04/2023.										
18/04/2023	418008	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)	4,71	0,00	4,71
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023006 DA INNOVARSEG.										
18/04/2023	418009	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)	1,77	0,00	1,77
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023005 DA LJ SERVIÇOS.										
18/04/2023	418010	22800 3	28/02/2023	1054- 33903900/15000000			41.770.391/0001-00 LJ SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.595,00	59,53	3.535,47
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023005 REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA PRAÇA VALTENO MENEZES, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS GENERAL PRADO E MINERVINA BARROS, S/N, BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 101.727/2022. ATESTO - 11/04/2023.										
18/04/2023	418011	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)	5,10	0,00	5,10
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023003 DA KM LOCADORA.										
18/04/2023	418012	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)	15,30	0,00	15,30
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023004 DA KM LOCADORA.										
<b>Soma:</b>									<b>7.814,85</b>	<b>218,20</b>	<b>7.596,65</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2023	419001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,30	0,00	26,30
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/04/2023, CC:3716-0.										
19/04/2023	419002	41300 1	13/04/2023	2133- 33903900/15000000			32.876.906/0001-60 UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA &	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	23.480,00	676,22	22.803,78
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023004 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 15 (QUINZE) APRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS, COM FOCO NOS PROJETOS, NAS OBRAS PREVISTAS, CONCLUÍDAS E EM EXECUÇÃO, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALÉM DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA COMPOR O ACERVO DIGITAL E DISPONIBILIZAR O MATERIAL PARA FINS INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 33.325/2023. ATESTO - 17/04/2023.										
19/04/2023	419003	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE2023032734 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (3º ETAPA DA PERIMETRAL), ENGENHEIRO: ADEMAR VALENTE.										
19/04/2023	419004	22400 3	24/02/2023	1054- 33903600/15000000		039/2023	276.472.695-34 WELLINGTON LINO DA COSTA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.900,00	2.172,14	5.727,86
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023001 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE OBELISCO (MONUMENTO) DA PRAÇA DR. JOAQUIM INÁCIO BARBOSA, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023, MEMO 1DOC Nº 12.966/2023. ATESTO - 29/03/2023.										
19/04/2023	419005	31300 2	13/03/2023	1054- 33903000/17040000		01009/20 23	047/2023 59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	126.720,00	0,00	126.720,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (20/03/2023 À 29/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-TC DE EMULSÃO ASFALTICA DE IMPRIMAÇÃO, CONFORME CONTRATO 047/2023. DANFE 21100. ATESTO - 03/04/2023.										
19/04/2023	419006	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>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (21/03/2023 À 29/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 5716. ATESTO - 31/03/2023.										
19/04/2023	419007	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	114.722,43	0,00	114.722,43
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (29/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 5722. ATESTO - 31/03/2023.										
19/04/2023	419008	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	186.103,76	0,00	186.103,76
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 19 (29/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6298. ATESTO - 11/04/2023.										
19/04/2023	419009	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	164.182,88	0,00	164.182,88
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (21/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6292. ATESTO - 31/03/2023.										
19/04/2023	419010	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	186.886,65	0,00	186.886,65
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (22/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6295. ATESTO - 31/03/2023.										
19/04/2023	419011	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>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 14 (21/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6293. ATESTO - 31/03/2023.										
19/04/2023	419012	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	186.327,44	0,00	186.327,44





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM N° 17 (23/03/2023 À 28/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO N° 030/2023. DANFE 6296. ATESTO - 04/04/2023.												
19/04/2023	419013	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	3.093,69	0,00	3.093,69	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.												
19/04/2023	419014	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	229.285,19	0,00	229.285,19	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.												
19/04/2023	419015	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	39.649,57	0,00	39.649,57	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.												
19/04/2023	419016	30200 2	02/03/2023	1011- 44905100/15000000	00011/20 22	99.042/20 22	07.161.619/0001-27 EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	201.546,74	13.805,95	187.740,79	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023008, BM 01 (1001 A 31/03/2023) DO CONTRATO 99.042/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 012/2022, REFERENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU/SE. ATESTO: 11/04/2023.												
									<b>Soma:</b>	<b>1.554.623,23</b>	<b>16.654,31</b>	<b>1.537.968,92</b>
20/04/2023	420001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	39,10	0,00	39,10	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 19/04/2023, CC: 3716-0.												
20/04/2023	420002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 19/04/2023, CC: 3483-8.												
20/04/2023	420003	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)	9.331,23	0,00	9.331,23	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MARÇO/2023.												
20/04/2023	420004	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)	43.554,16	0,00	43.554,16	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA REFERENTE A MARÇO/2023.												
20/04/2023	420005	22300 3	23/02/2023	2133- 33903500/15000000		037/2023	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023087 (MARÇO/2023) REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ACESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR DE PESSOAL E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO N° 037/2023. ATESTO - 18/04/2023.												
20/04/2023	420006	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)	284,79	0,00	284,79	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO DE: 15/03/2023 À 15/04/2023. ATESTO - 18/04/2023.												
20/04/2023	420007	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)	50.951,32	0,00	50.951,32	





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMURB, REFERENTE A MARÇO/2023. ATESTO - 17/04/2023.											
									<b>Soma:</b>	<b>107.671,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107.671,60</b>
24/04/2023	424001	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/04/2023, CC:3716-0.											
24/04/2023	424002	10219 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		061/2020	30.998.182/0001-00 ABREU ADVOGADOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.800,00	293,28	7.506,72	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023041(27/02/2023 À 27/03/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020. ATESTO - 29/03/2023.											
24/04/2023	424003	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230327804 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO - 99.001/2023), ENGENHEIRO: JOSÉ CARLOS PINTO E OLIVEIRA FILHO.											
24/04/2023	424004	32300 4	23/03/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	550,00	0,00	550,00	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 23697 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ESPARGIDOR TECTOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ESPARGIDOR TECTOR 170E28 DE PLACA QMI-6441, ANO 2018/2019, CONFORME 1DOC MEMO 23.151/2023. ATESTO - 27/03/2023.											
24/04/2023	424005	32301 2	23/03/2023	1054- 33903000/15000000			32.175.797/0001-54 ESPARGIPECAS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.900,00	0,00	2.900,00	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 843 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO ESPARGIDOR TECTOR 170E28 DE PLACA QMI-6441, ANO 2018/2019 CONFORME MEMO 1DOC 24.959/23. ATESTO - 27/03/2023.											
24/04/2023	424006	32300 7	23/03/2023	1027- 33903000/15000000			09.076.777/0001-04 PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.392,50	0,00	1.392,50	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 162389 REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 23.600/2023. ATESTO - 27/03/2023.											
24/04/2023	424007	32400 2	24/03/2023	1054- 33903000/15000000			00.083.043/0001-88 AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.542,80	0,00	2.542,80	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 71554 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO TELHADO DA CARPINTARIA DA DIRETORIA OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 23.183/2023. ATESTO 27/03/2023.											
24/04/2023	424008	10220 5	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		01043/20 21	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>	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 27798 (MARÇO/2023) REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORAS/IMPRESSORAS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022. ATESTO - 27/03/2023.											
24/04/2023	424009	32300 1	23/03/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	197,73	0,00	197,73	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 40921 REF. AQUISIÇÃO DE REGISTRO QUE SERÁ UTILIZADO NA TUBULAÇÃO DE EMULSÃO DA USINA DE PMF, CONFORME 1DOC MEMO 26.146/2023. ATESTO - 27/03/2023.											
24/04/2023	424010	32400 1	24/03/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	995,00	0,00	995,00	
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 40925 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO (LIMPA FOSSA) DE PLACA QM1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 25.929/2023. ATESTO - 27/03/2023.											
24/04/2023	424011	32300 3	23/03/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	49,21	0,00	49,21	





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 40915 REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7768, ANO 2008, CONFORME 1 DOC MEMO 26.515/2023. ATESTO - 27/03/2023.												
24/04/2023	424012	32300 5	23/03/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	167,33	0,00	167,33	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 40916 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7758, ANO 2008, CONFORME MEMO 24.957/2023. ATESTO - 27/03/2023.												
24/04/2023	424013	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	196,00	0,00	196,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023339 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 30/03/2023.												
24/04/2023	424014	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	468,00	0,00	468,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023338 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 30/03/2023.												
24/04/2023	424015	10210 9	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		118/2022	09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	95,00	0,00	95,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 646770 (FEVEREIRO/2023) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 118/2022. ATESTO - 12/04/2023.												
24/04/2023	424016	10210 9	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		118/2022	09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	285,00	0,00	285,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 638538 (JANEIRO/2023) REF. RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 118/2022. ATESTO - 12/04/2023.												
24/04/2023	424017	32300 6	23/03/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.972,00	0,00	5.972,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9204 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS PELAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA CARTEPILLA 930R, ANO 1975, CONFORME 1 DOC MEMO 23.163/2023. ATESTO - 27/03/2023.												
24/04/2023	424018	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)	15,49	0,00	15,49	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023041 DE ABREU ADVOGADOS.												
									<b>Soma:</b>	<b>28.000,18</b>	<b>293,28</b>	<b>27.706,90</b>
25/04/2023	425001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17,50	0,00	17,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 24/04/2023, CC:3716-0.												
25/04/2023	425002	41200 3	12/04/2023	2133- 33909200/15000000		051/2022	10.745.021/0001-90 SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.396,00	85,85	1.310,15	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 6151 (NOVEMBRO/2022) REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO 051/2022. ATESTO - 12/04/2023.												
25/04/2023	425003	10206 6	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)	18,44	0,00	18,44	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - INFOJUD, SIEL, BACENJUD E RENAJUD OU ANALOGAS, REF AO PROCESSO Nº 202011201145, AUTOR: EMURB; RÉU: ROBSON DE SOUZA COSTA E OUTROS.												
25/04/2023	425004	10204 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.185,12	0,00	9.185,12	

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1065298 (MARÇO/2023) REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. BOLETO 438584. ATESTO - 04/04/2023.												
25/04/2023	425005	32400 5	24/03/2023	1054- 33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 51528 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VW 8.150 DE PLACA IAG-7066, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 23.158/2023. ATESTO - 29/03/2023.												
25/04/2023	425006	32700 1	27/03/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	230,00	0,00	230,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 23713 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DE PLACA IAH-7758, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 14.134/2023. ATESTO - 30/03/2023												
25/04/2023	425007	32700 2	27/03/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	84,60	0,00	84,60	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 40942 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 18.150/2023. ATESTO - 30/03/2023.												
25/04/2023	425008	32300 9	23/03/2023	2133- 33903000/15000000	01012/20 23	055/2023	47.852.784/0001-40 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.585,00	0,00	5.585,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (29/03/2023 À 31/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CANTINAS E COPAS DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORMEM CONTRATO 055/2023. DANFE 149. ATESTO - 30/03/2023.												
25/04/2023	425009	32300 8	23/03/2023	2133- 33903000/15000000	01012/20 23	055/2023	47.852.784/0001-40 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.362,50	0,00	6.362,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (29/03/2023 À 31/03/2023) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CANTINAS E COPAS DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORMEM CONTRATO 055/2023. DANFE 159. ATESTO - 03/04/2023.												
25/04/2023	425010	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	168,00	0,00	168,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023373 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 31/03/2023.												
25/04/2023	425011	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	126,00	0,00	126,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023375 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 31/03/2023.												
25/04/2023	425012	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,00	0,00	154,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023374 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 31/03/2023.												
									<b>Soma:</b>	<b>23.477,16</b>	<b>85,85</b>	<b>23.391,31</b>
26/04/2023	426001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	77,50	0,00	77,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/04/2023, CC:3716-0.												
26/04/2023	426002	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/04/2023, CC:3455-2.												
26/04/2023	426003	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	







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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/04/2023, CC:3458-7.											
26/04/2023	426004	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/04/2023, CC:3468-4.											
26/04/2023	426005	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)	3.122,40	0,00	3.122,40
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202240904868, EXEQUENTE: LARISSA MAYARA DA SILVA; EXECUTADO: EMURB.											
26/04/2023	426006	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	196,00	0,00	196,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023376 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 31/03/2023.											
26/04/2023	426007	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	336,00	0,00	336,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023377 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 31/03/2023.											
26/04/2023	426008	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	385,00	0,00	385,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023378 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 31/03/2023.											
26/04/2023	426009	33000 4	30/03/2023	1054- 33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	304,00	0,00	304,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 30868 REF. AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA ESPARGIDOR TECTOR 17OE28 DE PLACA QMI-6441/,ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 23.604/2023. ATESTO - 03/04/2023.											
26/04/2023	426010	32800 2	28/03/2023	1054- 33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 30869 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIAS) PARA A MÁQUINA DE CONFECIONAR TELAS PARA ALAMBRADOS DE PROPRIEDADE DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 27.567/2023. ATESTO - 03/04/2023.											
26/04/2023	426011	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> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023224 (PARCELA 02/12) REF. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PARA AUXILIAR NA SELEÇÃO, FORNECER E MINISTRAR CURSOS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022. ATESTO - 13/04/2023.											
26/04/2023	426012	10221 2	02/01/2023	2133- 33903000/15000000		123/2022	13.605.909/0001-15 KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.172,00	0,00	2.172,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/04/2023) REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - SEM VASILHAME PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 123/2022. DANFE 78. ATESTO - 03/04/2023.											
26/04/2023	426013	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> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023008 (MARÇO/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DE TÉCNICA VOCAL AO CORAL DA EMURB, CONFORME CONTRATO 013/2017. ATESTO - 20/04/2023.											
26/04/2023	426014	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
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012, REF. A ABRIL/2023.											
26/04/2023	426015	33000 1	30/03/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	198,10	0,00	198,10





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 40963 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO DE PLACA QM1-F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 25.339/2023. ATESTO - 03/04/2023.											
26/04/2023	426016	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)	4.771,36	133,12	4.638,24
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/03/2023 À 31/03/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANNER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2022. NF 2023145. ATESTO - 04/04/2023.											
26/04/2023	426017	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)	7,47	0,00	7,47
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023145 DE IMPRIMA IMPRESSÕES.											
26/04/2023	426018	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 200811200692, REF. A ABRIL/2023.											
26/04/2023	426019	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201711200101, REF. A ABRIL/2023.											
26/04/2023	426020	10202 2	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.513,60	0,00	1.513,60
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A ABRIL/2023.											
26/04/2023	426021	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,00	0,00	154,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023372 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 16.433/2023 CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 31/03/2023.											
26/04/2023	426022	41200 3	12/04/2023	2133- 33909200/15000000		051/2022	10.745.021/0001-90 SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.396,00	85,85	1.310,15
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 6254 (DEZEMBRO/2022) REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO 051/2022. ATESTO - 12/04/2023.											
26/04/2023	426023	30200 5	02/03/2023	1011- 44905100/15000000	00008/20 22	99.034/20 22	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	34811 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	291.316,63	27.966,40	263.350,23
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023073, BM 02 (01 A 31/03/2023) DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº010/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS SITUADA NA RUA "Z", N.º. 30 NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 24/04/2023.											
26/04/2023	426024	42600 2	26/04/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.131,06	0,00	3.131,06
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁS E/OU HABITE-SE NO SISTEMA SISOBRAS.											
<b>Soma:</b>									<b>326.463,83</b>	<b>29.529,76</b>	<b>296.934,07</b>
27/04/2023	427001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17,50	0,00	17,50
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/04/2023, CC:3716-0.											
27/04/2023	427002	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)	1,63	0,00	1,63





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023116 DA QUALITY.											
27/04/2023	427003	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> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023116 (01/03/2023 À 31/03/2023) REF. SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E RECORTE DAS MATÉRIAS PUBLICADAS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, DIÁRIO DA JUSTIÇA I (STF ,STJ E TST) , DIÁRIO DA JUSTIÇA II FEDERAL (TRF DA 5ª REGIÃO E TRT), PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA EMPESA, CONFORME CONTRATO 083/2022. ATESTO - 10/04/2023.											
27/04/2023	427004	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)	7.601,13	0,00	7.601,13
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025388286 (01/03/2023 À 30/03/2023) REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA, CONFORME COMUNICADO DE INCORPORAÇÃO DO CREDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATESTO - 17/04/2023.											
27/04/2023	427005	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> LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA 04/2023 (01/03/2023 À 31/03/2023) REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TIRAGEM DE COPIAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 045/2022. ATESTO - 10/04/2023.											
27/04/2023	427006	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> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023004 (MARÇO/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS -PGR/LTCAT/PPP, COM ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS PRÓPRIOS OBRIGATORIOS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2022. ATESTO - 10/04/2023.											
27/04/2023	427007	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> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023004 (01/03/2023 À 31/03/2023) REF. SERVIÇOS DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EMISSÃO DE LICENÇAS URBANÍSTICAS, CONFORME CONTRATO Nº 124/2022. ATESTO - 10/04/2023.											
27/04/2023	427008	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)	42.218,00	0,00	42.218,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/03/2023 À 31/03/2023) REF. PREPARAÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR, INDIVIDUALIZADO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB QUE TRABALHAM NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 035/2022. DANFE 9561. ATESTO - 11/04/2023.											
27/04/2023	427009	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.520,71	0,00	1.520,71
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 20231092 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE (AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO CP 022023), CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 17/04/2023.											
27/04/2023	427010	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.184,95	0,00	1.184,95
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 20231076 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE (AVISO DE ADIAMENTO TP 042023), CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 13/04/2023.											
27/04/2023	427011	30201 0	02/03/2023	1054- 33903000/15000000			32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14.100,80	0,00	14.100,80
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3836 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PASSARELA METÁLICA, QUE SERÁ INSTALADA NO CANAL DO CONJUNTO MÉDICE, RUA JOÃO GOMES EM ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 3.156/2023. ATESTO - 05/04/2023.											
27/04/2023	427012	33000 5	30/03/2023	1054- 33903000/15000000			00.780.642/0001-50 RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.753,00	0,00	1.753,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO DANFE 96357 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO SCANIA 400-124G, CONFORME MEMO 1DOC Nº 25.933/2023. ATESTO - 04/04/2023.											
27/04/2023	427013	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> LIQUIDAÇÃO DA NF 2023059 (PARCELA 10/12) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 067/2022. ATESTO - 11/04/2023.											





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

**ABRIL/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	427014	32300 2	23/03/2023	2133- 33903900/15000000		054/2023	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.335,00	416,75	7.918,25
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023654 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES PARA USO DA ADM/EMURB, OPERACIONAL ARQUIVO,USINA E VEICULOS, TOTALIZANDO 116 RECARGAS E 03 RETESTES.CONFORME CONTRATO Nº 054/2023. ATESTO - 17/04/2023.										
27/04/2023	427015	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>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023026 (01/03/2023 À 31/03/2023) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES TELEFÔNICAS DA EMURB (SEDE, ARQUIVO GERAL, UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 027/2022. ATESTO - 10/04/2023.										
27/04/2023	427016	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	54,94	2.026,26
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023004 (23/03/2023 À 22/04/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETES 3D E IMAGENS, REFERENTE AOS PROJETOS PRODUZIDOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO 032/2023. ATESTO - 25/04/2023.										
27/04/2023	427017	118008	18/01/2023	2133- 33903000/15000000		004/2023	38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	678,00	0,00	678,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (03/04/2023) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023, DANFE 1424. ATESTO - 10/04/2023.										
27/04/2023	427018	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>	LIQUIDAÇÃO DA NF 05156813 (ABRIL/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 1382420. ATESTO - 05/04/2023.										
27/04/2023	427019	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	104.738,70	0,00	104.738,70
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 05225608 (MAIO/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 1393090. ATESTO - 26/04/2023.										
27/04/2023	427020	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	59.140,08	16.753,73	42.386,35
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, PARA O EXERCÍCIO/2023.										
27/04/2023	427021	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>	VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427022	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	3.170,40	0,00	3.170,40
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURBNO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427023	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	1.455,60	0,00	1.455,60
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427024	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	16.343,76	0,00	16.343,76
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE A CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427025	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	6.380,00	0,00	6.380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURBNO MÊS DE ABRIL/2023.										

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	427026	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	19.445,80	0,00	19.445,80
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427027	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	13.477,41	0,00	13.477,41
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427028	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	28.617,03	0,00	28.617,03
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427029	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	12.900,00	0,00	12.900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427030	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	803.026,96	419.166,80	383.860,16
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427031	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	10.475,07	0,00	10.475,07
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427032	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	17.620,40	0,00	17.620,40
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427033	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	5.968,86	0,00	5.968,86
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427034	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	27.958,68	0,00	27.958,68
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALARIAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427035	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	131.764,11	0,00	131.764,11
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427036	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	35.264,75	0,00	35.264,75
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427037	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	15.872,39	0,00	15.872,39
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMOSSIONADA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	427038	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	35.703,30	0,00	35.703,30
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO ESPECIAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427039	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	5.980,00	0,00	5.980,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMISSÃO DE TRABALHO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427040	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	28.570,26	0,00	28.570,26
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427041	102120	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	45.086,10	0,00	45.086,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427042	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 AJUDA DE CUSTO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427043	102003	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	49.972,01	0,00	49.972,01
<b>Histórico:</b>	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427044	102031	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	2.408,22	0,00	2.408,22
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NÓ MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427045	102040	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	121.277,66	32.265,83	89.011,83
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NÓ MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427046	102061	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	38.400,00	0,00	38.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427047	102006	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	1.586,64	0,00	1.586,64
<b>Histórico:</b>	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NÓ MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427048	424005	24/04/2023	2133-33903600/15000000			081.814.355-08 JOÃO VICTOR ALMEIDA TELES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	866,61	0,00	866,61
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427049	424004	24/04/2023	2133-33903600/15000000			066.206.215-97 EDSON COSTA BOGES FILHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	866,61	0,00	866,61
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/04/2023	427050	42400 3	24/04/2023	2133- 33903600/15000000			017.328.775-13 CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	866,61	0,00	866,61
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427051	42400 2	24/04/2023	2133- 33903600/15000000			065.067.665-30 ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	866,61	0,00	866,61
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427052	10209 3	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			064.652.905-61 WESLEY 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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427053	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427054	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	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427055	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	942,32	0,00	942,32
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427056	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427057	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427058	119014	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			055.805.505-29 THAIS 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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427059	119013	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			081.904.315-01 RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427060	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	565,36	0,00	565,36
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427061	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 ABRIL/2023.										





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/04/2023	427062	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	1.130,72	0,00	1.130,72
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427063	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	508,81	0,00	508,81
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427064	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427065	10206 2	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			082.049.725-80 MANUELA COSTA CARDOSO	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427066	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427067	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	527,66	0,00	527,66
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427068	10205 9	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			051.672.965-95 LEILA NASCIMENTO SCHETTINO 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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427069	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427070	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427071	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427072	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427073	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 ABRIL/2023.										







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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/04/2023	427074	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427075	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	358,01	0,00	358,01
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427076	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427077	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427078	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427079	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	546,51	0,00	546,51
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.										
27/04/2023	427080	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427081	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427082	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427083	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427084	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427085	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 ABRIL/2023.										





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	427086	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 ABRIL/2023.											
27/04/2023	427087	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 ABRIL/2023.											
27/04/2023	427088	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 ABRIL/2023.											
27/04/2023	427089	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 ABRIL/2023.											
27/04/2023	427090	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 ABRIL/2023.											
27/04/2023	427091	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 ABRIL/2023.											
27/04/2023	427092	42400 6	24/04/2023	2133- 33903600/15000000			064.127.705-93 YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	358,06	0,00	358,06
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.											
27/04/2023	427093	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 ABRIL/2023.											
27/04/2023	427094	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 ABRIL/2023.											
27/04/2023	427095	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 ABRIL/2023.											
27/04/2023	427096	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 ABRIL/2023.											
27/04/2023	427097	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	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 ABRIL/2023.											





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	427098	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427099	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427100	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427101	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427102	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	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427103	119024	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			092.596.995-84 KAUE VICTOR SANTOS 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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427104	119023	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			124.000.575-08 KARINE BISPO 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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427105	12300 8	23/01/2023	2133- 33903600/15000000			123.402.825-51 ICARO NASCIMENTO DE CARVALHO	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427106	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427107	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	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427108	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427109	12300 7	23/01/2023	2133- 33903600/15000000			093.958.275-99 CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	470,76	50,44	420,32
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	427110	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427111	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	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427112	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 ABRIL/2023.										
27/04/2023	427113	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	15.169,58	0,00	15.169,58
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PARA O COLABORADOR GERALDO SANTANA, RÉFÉRENTE AO MÊS DE MAIO/2023										
<b>Soma:</b>									<b>1.909.224,44</b>	<b>471.458,02</b>	<b>1.437.766,42</b>
28/04/2023	428001	10201 3	02/01/2023	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/04/2023, CC:3716-0.										
28/04/2023	428002	10201 3	02/01/2023	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	42,50	0,00	42,50
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE À CONTA 3716-0 EM 28/04/2023.										
28/04/2023	428003	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	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3456-0 EM 28/04/2023.										
28/04/2023	428004	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 298ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/04/2023.										
28/04/2023	428005	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
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 298ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/04/2023.										
28/04/2023	428006	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 298ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/04/2023.										
28/04/2023	428007	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 298ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/04/2023.										

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	428008	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 298ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/04/2023.										
28/04/2023	428009	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 298ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/04/2023.										
28/04/2023	428010	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 160ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/04/2023.										
28/04/2023	428011	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 160ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/04/2023.										
28/04/2023	428012	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 160ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/04/2023.										
28/04/2023	428013	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230328661 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DE PASSEIOS E GUARDA-CORPO DO CANAL DE DRENAGEM DA AVENIDA GONÇALO PRADO ROLLEMBERG), ENGENHEIRO: EDUARDO JOSÉ ARAÚJO COSTA.										
28/04/2023	428014	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>	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DO CORAL DA EMURB DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. ATESTO - 27/04/2023.										
28/04/2023	428015	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>	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023004 (24/03/2023 À 22/04/2023) REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA PUBLICAÇÃO DIÁRIA EM MULTIPLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, SITE E REDES SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 081/2022. ATESTO 24/04/2023.										
28/04/2023	428016	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.478,02	0,00	1.478,02
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 20231102 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE (AVISO DE LICITAÇÃO TP 062023), CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 17/04/2023.										
28/04/2023	428017	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.099,57	0,00	1.099,57
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF 20231131 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE 9AVISO DE CANCELAMENTO TP 052023), CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 19/04/2023.										
28/04/2023	428018	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	29.804,17	0,00	29.804,17
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO DA EMURB PEDRO DOS SANTOS.										
28/04/2023	428019	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	69.118,52	0,00	69.118,52
<b>Histórico:</b>	MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR DA EMURB ISAC ARAUJO DOS SANTOS										





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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	428020	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	24.717,80	0,00	24.717,80
<b>Histórico:</b> MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR DA EMURB JOÃO DOS SANTOS.											
28/04/2023	428021	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	17.869,92	0,00	17.869,92
<b>Histórico:</b> MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR DA EMURB GIVALDO DOS SANTOS BARBOSA.											
28/04/2023	428022	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	32.106,47	0,00	32.106,47
<b>Histórico:</b> MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR DA EMURB JOSÉ ADILSON MATIAS											
28/04/2023	428023	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	28.494,09	0,00	28.494,09
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL D FUNCIONÁRIO DA EMURB, VALTENIS SANTOS.											
28/04/2023	428024	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	35.112,60	0,00	35.112,60
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO DA EMURB, RINALDO SANTOS.											
28/04/2023	428025	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	30.856,09	0,00	30.856,09
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO DA EMURB, JOSE COSME CAETANO SANTOS.											
28/04/2023	428026	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	29.351,06	0,00	29.351,06
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO DA EMURB, EDNALDO JOSE DOS SANTOS.											
<b>Soma:</b>									<b>322.910,67</b>	<b>324,56</b>	<b>322.586,11</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>9.801.234,68</b>	<b>981.966,90</b>	<b>8.819.267,78</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>397</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	403001	737	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: 0314015, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	403002	737	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: 0314015, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	403003	737	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: 0314015, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	403004	737	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: 0314015, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	403005	737	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: 0314015, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	403006	737	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: 0314015, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	403007	737	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: 0314017, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	403008	737	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: 0314017, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	403009	737	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: 0314017, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	403010	737	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: 0314017, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	403011	737	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: 0314017, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	403012	737	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: 0314017, Data da Liquidação: 14/03/2023					
03/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	403013	731	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0302003, Liquidação: 0316006, Data da Liquidação: 16/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>12.064,63</b>
04/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404001	802	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: 0316004, Data da Liquidação: 16/03/2023					
04/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404002	802	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: 0316011, Data da Liquidação: 16/03/2023					
04/04/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	404003	802	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: 0316011, Data da Liquidação: 16/03/2023					
04/04/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	404004	802	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: 0316011, Data da Liquidação: 16/03/2023					

Soma: 12.064,63





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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404005	802	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: 0316011, Data da Liquidação: 16/03/2023					
04/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	404006	802	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: 0316011, Data da Liquidação: 16/03/2023					
04/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404007	694	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	3.991,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0329019, Data da Liquidação: 29/03/2023					
04/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	404008	694	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	8.781,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0329019, Data da Liquidação: 29/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>14.207,61</b>
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405001	747	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.086,25
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0323013, Data da Liquidação: 23/03/2023					
05/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405002	749	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	122,16
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102122, Liquidação: 0316005, Data da Liquidação: 16/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405003	751	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.549,18
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102128, Liquidação: 0313006, Data da Liquidação: 13/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405004	753	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	407,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102129, Liquidação: 0313005, Data da Liquidação: 13/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405005	766	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.782,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102130, Liquidação: 0314006, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405006	772	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	791,73
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0403003, Data da Liquidação: 03/04/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405007	772	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	899,69
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0403003, Data da Liquidação: 03/04/2023					
05/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405008	774	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	481,28
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0331005, Data da Liquidação: 31/03/2023					
05/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405009	774	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	320,85
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0331005, Data da Liquidação: 31/03/2023					
05/04/2023	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	405010	774	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	962,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0331005, Data da Liquidação: 31/03/2023					
05/04/2023	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	405011	774	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	208,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0331005, Data da Liquidação: 31/03/2023					







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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405012	774	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	962,56
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0331005, Data da Liquidação: 31/03/2023					
05/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405013	774	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.235,29
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0201004, Liquidação: 0331005, Data da Liquidação: 31/03/2023					
05/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405014	776	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: 0323014, Data da Liquidação: 23/03/2023					
05/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405015	776	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: 0323014, Data da Liquidação: 23/03/2023					
05/04/2023	21881010602	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	405016	776	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	322,37
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0323014, Data da Liquidação: 23/03/2023					
05/04/2023	21881010604	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	405017	776	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	69,85
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0323014, Data da Liquidação: 23/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405018	776	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: 0323014, Data da Liquidação: 23/03/2023					
05/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405019	776	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: 0323014, Data da Liquidação: 23/03/2023					
05/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405020	778	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	433,48
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0314007, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405021	778	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.048,22
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0314007, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405022	778	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.499,69
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0314008, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405023	778	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.626,52
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0314008, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405024	780	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.111,35
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0310013, Data da Liquidação: 10/03/2023					
05/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405025	780	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	740,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0310013, Data da Liquidação: 10/03/2023					
05/04/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	405026	780	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.222,70
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0310013, Data da Liquidação: 10/03/2023					





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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/04/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	405027	780	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	481,58
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0310013, Data da Liquidação: 10/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405028	780	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.704,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0310013, Data da Liquidação: 10/03/2023					
05/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405029	780	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.852,47
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0310013, Data da Liquidação: 10/03/2023					
05/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405030	782	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.426,47
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0314011, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405031	782	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.950,98
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0314011, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010602	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	405032	782	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	20.852,95
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0314011, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010604	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	405033	782	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.518,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0314011, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405034	782	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	20.852,95
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0314011, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405035	782	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	38.230,40
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0314011, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405036	770	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	791,73
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0328010, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405037	770	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	899,69
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0328010, Data da Liquidação: 28/03/2023					
05/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405038	784	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	513,91
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0314010, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405039	784	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	342,61
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0314010, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	405040	784	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.027,82
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0314010, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	405041	784	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	222,69
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0314010, Data da Liquidação: 14/03/2023					





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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405042	784	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.027,82
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0314010, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405043	784	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.319,04
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0314010, Data da Liquidação: 14/03/2023					
05/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405044	786	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.802,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0310016, Data da Liquidação: 10/03/2023					
05/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405045	786	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.201,93
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0310016, Data da Liquidação: 10/03/2023					
05/04/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	405046	786	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.605,80
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0310016, Data da Liquidação: 10/03/2023					
05/04/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	405047	786	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.081,26
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0310016, Data da Liquidação: 10/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405048	786	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.605,80
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0310016, Data da Liquidação: 10/03/2023					
05/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405049	786	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.327,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0310016, Data da Liquidação: 10/03/2023					
05/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405050	790	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.587,18
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0316003, Data da Liquidação: 16/03/2023					
05/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	405051	790	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.587,18
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0316003, Data da Liquidação: 16/03/2023					
05/04/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	405052	790	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	19.761,54
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0316003, Data da Liquidação: 16/03/2023					
05/04/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	405053	790	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.281,67
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0316003, Data da Liquidação: 16/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405054	790	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	32.935,89
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0316003, Data da Liquidação: 16/03/2023					
05/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	405055	790	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	72.458,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0316003, Data da Liquidação: 16/03/2023					
05/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	405056	745	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.600,37
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0120007, Liquidação: 0331020, Data da Liquidação: 31/03/2023					





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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/04/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	405057	652	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: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
05/04/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	405058	652	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: 0324043, Data da Liquidação: 24/03/2023					
05/04/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	405059	653	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: 0324051, Data da Liquidação: 24/03/2023					
05/04/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	405060	653	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.270,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
05/04/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	405061	653	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.005,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0324043, Data da Liquidação: 24/03/2023					
05/04/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	405062	654	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: 0324043, Data da Liquidação: 24/03/2023					
05/04/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	405063	654	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: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
05/04/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	405064	655	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	15.466,40
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
05/04/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	405065	655	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.967,24
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0324051, Data da Liquidação: 24/03/2023					
05/04/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	405066	661	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: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>397.702,66</b>
11/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411001	810	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: 0403007, Data da Liquidação: 03/04/2023					
11/04/2023	21881010604	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	411002	810	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,07
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0316002, Data da Liquidação: 16/03/2023					
11/04/2023	21881010602	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	411003	810	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,88
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0316002, Data da Liquidação: 16/03/2023					
11/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	411004	810	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0316002, Data da Liquidação: 16/03/2023					
11/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	411005	810	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,94
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0316002, Data da Liquidação: 16/03/2023					





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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411006	832	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: 0323012, Data da Liquidação: 23/03/2023					
11/04/2023	21881010604	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	411007	823	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	311,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0112002, Liquidação: 0331013, Data da Liquidação: 31/03/2023					
11/04/2023	21881010604	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	411008	823	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	311,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0112002, Liquidação: 0331012, Data da Liquidação: 31/03/2023					
11/04/2023	21881010602	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	411009	823	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.439,37
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0112002, Liquidação: 0331013, Data da Liquidação: 31/03/2023					
11/04/2023	21881010602	04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	411010	823	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.439,37
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0112002, Liquidação: 0331012, Data da Liquidação: 31/03/2023					
11/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	411011	823	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	479,79
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0112002, Liquidação: 0331012, Data da Liquidação: 31/03/2023					
11/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	411012	823	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	479,79
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0112002, Liquidação: 0331013, Data da Liquidação: 31/03/2023					
11/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	411013	823	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	719,69
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0112002, Liquidação: 0331013, Data da Liquidação: 31/03/2023					
11/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	411014	823	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	719,69
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0112002, Liquidação: 0331012, Data da Liquidação: 31/03/2023					
11/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411015	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	723,10
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303002, Liquidação: 0306007, Data da Liquidação: 06/03/2023					
11/04/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	411016	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	94,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303002, Liquidação: 0306007, Data da Liquidação: 06/03/2023					
11/04/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	411017	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	433,86
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303002, Liquidação: 0306007, Data da Liquidação: 06/03/2023					
11/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	411018	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	144,62
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303002, Liquidação: 0306007, Data da Liquidação: 06/03/2023					
11/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	411019	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	144,62
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303002, Liquidação: 0306007, Data da Liquidação: 06/03/2023					
11/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	411020	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.590,81
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303002, Liquidação: 0306007, Data da Liquidação: 06/03/2023					
11/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411021	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.630,01
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0323011, Data da Liquidação: 23/03/2023					
11/04/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	411022	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	601,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0323011, Data da Liquidação: 23/03/2023					





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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/04/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	411023	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	2.778,01
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0323011, Data da Liquidação: 23/03/2023					
11/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	411024	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	926,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0323011, Data da Liquidação: 23/03/2023					
11/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	411025	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	926,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0323011, Data da Liquidação: 23/03/2023					
11/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	411026	788	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	10.186,02
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0323011, Data da Liquidação: 23/03/2023					
11/04/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411027	664	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: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
11/04/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411028	664	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	380,92
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0324043, Data da Liquidação: 24/03/2023					
11/04/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411029	664	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	874,77
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0324051, Data da Liquidação: 24/03/2023					
11/04/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411030	657	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	152.121,77
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
11/04/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411031	657	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	11.807,30
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0324043, Data da Liquidação: 24/03/2023					
11/04/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	411032	657	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	9.139,85
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0324051, Data da Liquidação: 24/03/2023					
11/04/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411033	660	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	88.771,51
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
11/04/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411034	660	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: 0324051, Data da Liquidação: 24/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>294.920,26</b>
12/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412001	849	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	24,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0309005, Liquidação: 0329013, Data da Liquidação: 29/03/2023					
12/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412002	852	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	19.773,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0331010, Data da Liquidação: 31/03/2023					
12/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412003	852	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	11.984,09
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0331010, Data da Liquidação: 31/03/2023					





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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	412004	852	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	7.473,35
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0331011, Data da Liquidação: 31/03/2023					
12/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	412005	852	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	4.529,31
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0331011, Data da Liquidação: 31/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>43.785,00</b>
13/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	413001	859	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	5.992,04
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0331010, Data da Liquidação: 31/03/2023					
13/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	413002	859	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	2.264,65
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0331011, Data da Liquidação: 31/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>8.256,69</b>
14/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	414001	866	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	11.270,46
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0413017, Data da Liquidação: 13/04/2023					
14/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	414002	866	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	5.635,23
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0413017, Data da Liquidação: 13/04/2023					
14/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	414003	866	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	20.662,51
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0413017, Data da Liquidação: 13/04/2023					
<b>Soma:</b>						<b>37.568,20</b>
18/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418001	887	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	59,53
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0228003, Liquidação: 0414007, Data da Liquidação: 14/04/2023					
18/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418002	887	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: 0413004, Data da Liquidação: 13/04/2023					
18/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418003	757	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	515,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0124003, Liquidação: 0316008, Data da Liquidação: 16/03/2023					
18/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418004	755	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	171,67
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0124003, Liquidação: 0316009, Data da Liquidação: 16/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>904,87</b>
19/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	419001	895	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	676,22
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0413001, Liquidação: 0418006, Data da Liquidação: 18/04/2023					
19/04/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	419002	875	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.303,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0224003, Liquidação: 0404006, Data da Liquidação: 04/04/2023					





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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/04/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419003	861	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: 0314014, Data da Liquidação: 14/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419004	876	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.752,18
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0324043, Data da Liquidação: 24/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419005	876	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	77.540,33
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0324062, Data da Liquidação: 24/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419006	568	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	618,70
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0310002, Liquidação: 0310018, Data da Liquidação: 10/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419007	568	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	190,80
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0310001, Liquidação: 0310003, Data da Liquidação: 10/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419008	640	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: 0323032, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419009	640	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: 0323019, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419010	640	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: 0123007, Liquidação: 0323022, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419011	640	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: 0323041, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419012	640	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: 0323044, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419013	640	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: 0323025, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419014	640	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: 0323028, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419015	640	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: 0323031, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419016	640	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: 0323020, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419017	640	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: 0323023, Data da Liquidação: 23/03/2023					







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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419018	640	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: 0123008, Liquidação: 0323026, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419019	640	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: 0323037, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419020	640	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: 0323043, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419021	640	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: 0323021, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419022	640	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: 0323024, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419023	640	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: 0119023, Liquidação: 0323027, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419024	640	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: 0323030, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419025	640	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: 0323036, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419026	640	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: 0323039, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419027	640	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: 0323042, Data da Liquidação: 23/03/2023					
19/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	419028	892	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	6.046,40
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 0418010, Data da Liquidação: 18/04/2023					
19/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	419029	892	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	7.759,55
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 0418010, Data da Liquidação: 18/04/2023					
<b>Soma:</b>						<b>110.186,98</b>
24/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424001	940	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	293,28
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102192, Liquidação: 0403006, Data da Liquidação: 03/04/2023					
<b>Soma:</b>						<b>293,28</b>
25/04/2023	21881010604	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	425001	960	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,07
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0412003, Liquidação: 0412017, Data da Liquidação: 12/04/2023					





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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/04/2023	21881010602	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	425002	960	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,88
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0412003, Liquidação: 0412017, Data da Liquidação: 12/04/2023					
25/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	425003	960	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0412003, Liquidação: 0412017, Data da Liquidação: 12/04/2023					
25/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	425004	960	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,94
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0412003, Liquidação: 0412017, Data da Liquidação: 12/04/2023					
<b>Soma:</b>						<b>85,85</b>
26/04/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426001	976	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: 0425012, Data da Liquidação: 25/04/2023					
26/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426002	979	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	133,12
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102197, Liquidação: 0412010, Data da Liquidação: 12/04/2023					
26/04/2023	21881010604	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	426003	968	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,07
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0412003, Liquidação: 0412018, Data da Liquidação: 12/04/2023					
26/04/2023	21881010602	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	426004	968	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,88
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0412003, Liquidação: 0412018, Data da Liquidação: 12/04/2023					
26/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	426005	968	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0412003, Liquidação: 0412018, Data da Liquidação: 12/04/2023					
26/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	426006	968	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,94
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0412003, Liquidação: 0412018, Data da Liquidação: 12/04/2023					
26/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426007	986	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	8.739,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0426009, Data da Liquidação: 26/04/2023					
26/04/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	426008	986	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	19.226,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0426009, Data da Liquidação: 26/04/2023					
<b>Soma:</b>						<b>29.529,76</b>
27/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427001	1005	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: 0413009, Data da Liquidação: 13/04/2023					
27/04/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427002	991	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: 0411004, Data da Liquidação: 11/04/2023					
27/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427003	999	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: 0413007, Data da Liquidação: 13/04/2023					
27/04/2023	21881010604	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	427004	999	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: 0413007, Data da Liquidação: 13/04/2023					





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

**ABRIL/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/04/2023	21881010602	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	427005	999	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: 0413007, Data da Liquidação: 13/04/2023					
27/04/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	427006	999	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: 0413007, Data da Liquidação: 13/04/2023					
27/04/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	427007	999	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: 0413007, Data da Liquidação: 13/04/2023					
27/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427008	1003	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	54,94
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0215002, Liquidação: 0427001, Data da Liquidação: 27/04/2023					
27/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427009	1003	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	416,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0323002, Liquidação: 0419025, Data da Liquidação: 19/04/2023					
27/04/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427010	1003	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: 0413005, Data da Liquidação: 13/04/2023					
27/04/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427011	963	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	822,48
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0425004, Data da Liquidação: 25/04/2023					
27/04/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	427012	963	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	24.469,75
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0424036, Data da Liquidação: 24/04/2023					
<b>Soma:</b>						<b>27.155,13</b>
28/04/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	428001	1018	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: 0427013, Data da Liquidação: 27/04/2023					
28/04/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	428002	911	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	33,67
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0419008, Liquidação: 0419014, Data da Liquidação: 19/04/2023					
<b>Soma:</b>						<b>67,37</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>976.728,29</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>191</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/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>

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

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	24/04/2023	0424051	0102153	2023004	1027.33903900-15000000	641.923,13	94.041,73	641.923,13	547.881,40
A E S PRE MOLDADOS LTDA	17/04/2023	0417020	0102128	2023016	1054.33903900-15000000	42.037,00	1.579,20	42.037,00	40.457,80
A E S PRE MOLDADOS LTDA	17/04/2023	0417021	0102129	2023018	1054.33903900-15000000	27.300,00	1.025,58	27.300,00	26.274,42
A E S PRE MOLDADOS LTDA	28/04/2023	0428010	0315002	2023019	1054.33903900-15000000	3.239,00	121,68	3.239,00	3.117,32
ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	14/04/2023	0414013	0403002	112159	1054.33903000-15000000	722,80	0,00	722,80	722,80
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	17/04/2023	0417014	0316001	18564	2133.44905200-17560000	6.121,94	0,00	6.121,94	6.121,94
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	19/04/2023	0419029	0210001	2023027	1054.33903900-15000000	512.158,68	66.580,63	512.158,68	445.578,05
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	26/04/2023	0426016	0210001	2023028	1054.33903900-15000000	54.800,97	7.124,13	54.800,97	47.676,84
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	28/04/2023	0428006	0323011	2023031	1054.44905100-15000000	163.471,07	21.251,24	163.471,07	142.219,83
ARACAJU CARD LTDA	25/04/2023	0425008	0102144		2133.33903900-15000000	61.301,48	0,00	61.301,48	61.301,48
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	18/04/2023	0418015	0102167	2023089	2133.33903500-15000000	8.690,00	434,50	8.690,00	8.255,50
BAT AUTO LTDA	28/04/2023	0428009	0102149	18394	1047.33903000-15000000	18.183,00	0,00	18.183,00	18.183,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	04/04/2023	0404027	0214005	6294	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	11/04/2023	0411019	0214005	6297	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	13/04/2023	0413012	0214005	6299	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	17/04/2023	0417008	0214005	6300	1054.33903000-17040000	190.353,72	0,00	190.353,72	190.353,72
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	17/04/2023	0417009	0214005	6301	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19/04/2023	0419021	0214005	6312	1054.33903000-17040000	167.985,48	0,00	167.985,48	167.985,48
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19/04/2023	0419022	0214005	6313	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	26/04/2023	0426010	0214005	6316	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	26/04/2023	0426011	0214005	6317	1054.33903000-17040000	184.426,14	0,00	184.426,14	184.426,14
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	28/04/2023	0428008	0214005	6318	1054.33903000-17040000	188.116,90	0,00	188.116,90	188.116,90
BRAULIO FREITAS MENDONCA	27/04/2023	0427006	0420003	7015	1054.33903000-15000000	963,00	0,00	963,00	963,00
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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2023	0426008	0102013		2133.33903900-15000000	36,50	0,00	36,50	36,50
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	13/04/2023	0413011	0213001	5803	1054.33903000-17040000	83.683,00	0,00	83.683,00	83.683,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	17/04/2023	0417022	0102130	2023016	1054.33903900-15000000	208.687,30	10.434,37	208.687,30	198.252,93
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
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13/04/2023	0413016	0403004	3840	1047.44905200-15000000	245,17	0,00	245,17	245,17
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	27/04/2023	0427005	0403003	3858	1047.33903000-15000000	897,68	0,00	897,68	897,68
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14/04/2023	0414014	0410003	41049	1054.33903000-15000000	40,95	0,00	40,95	40,95
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27/04/2023	0427008	0420001	41174	1047.33903000-15000000	189,96	0,00	189,96	189,96
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/04/2023	0428011	0420006	41181	1054.33903000-15000000	82,10	0,00	82,10	82,10





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

ABRIL/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/04/2023	0428012	0420007	41182	1054.33903000-15000000	1.315,60	0,00	1.315,60	1.315,60
CSX CONSTRUÇOES LTDA	13/04/2023	0413010	0102147	2023043	1047.33903900-15000000	18.203,14	1.711,10	18.203,14	16.492,04
CSX CONSTRUÇOES LTDA	17/04/2023	0417018	0215001	2023045	1054.33903900-15000000	28.929,02	2.719,33	28.929,02	26.209,69
DOIS M CONSTRUÇOES, INSTALACOES E SERVICOS LTDA	11/04/2023	0411009	0323013	2023045	1054.33903900-15000000	25.000,00	1.080,00	25.000,00	23.920,00
EDNALDO JOSE DOS SANTOS	19/04/2023	0419016	0419009		2133.31909400-15000000	34.633,81	135,70	34.633,81	34.498,11
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/04/2023	0425004	0102126		2133.31901600-15000000	59.140,18	0,00	0,10	0,10
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/04/2023	0425010	0102146		2133.31901100-15000000	167.440,93	0,00	167.440,93	167.440,93
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	23/01/2023	0123017	0119011		2133.33903600-15000000	395,75	0,00	395,75	395,75
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/04/2023	0417019	0102187	2023025	2133.33903900-15000000	7.000,00	780,50	7.000,00	6.219,50
F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	14/04/2023	0414001	0209005	12066	1027.33903000-15000000	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00
F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	19/04/2023	0419020	0209005	12077	1027.33903000-15000000	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00
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	27/04/2023	0427003	0102165		2133.31901300-15000000	87.391,32	0,00	87.391,32	87.391,32
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	27/04/2023	0427011	0102162		2133.31901300-15000000	269,01	0,00	269,01	269,01
GIVALDO SANTOS BARBOSA	19/04/2023	0419004	0419005		2133.31909400-15000000	24.499,47	79,53	24.499,47	24.419,94
HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/04/2023	0426017	0316003	2023065	1054.33903900-15000000	12.200,00	610,00	12.200,00	11.590,00
HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/04/2023	0426018	0313003	2023066	1054.33903900-15000000	9.400,00	470,00	9.400,00	8.930,00
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	27/04/2023	0427004	0102206	2023008	2133.33903900-15000000	3.173,33	158,67	3.173,33	3.014,66
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	17/04/2023	0417023	0102176	2023051	2133.33903700-15000000	52.672,90	10.925,61	52.672,90	41.747,29
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	17/04/2023	0417024	0102207	2023052	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	25/04/2023	0425009	0102148		2133.31901300-15000000	6.272,67	0,00	6.272,67	6.272,67
ISAC ARAUJO DOS SANTOS	19/04/2023	0419006	0419003		2133.31909400-15000000	70.457,84	21.356,58	70.457,84	49.101,26
JOAO DOS SANTOS	19/04/2023	0419005	0419004		2133.31909400-15000000	25.357,64	7.717,09	25.357,64	17.640,55
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	14/04/2023	0414010	0307002	2023433	2133.33903900-15000000	154,00	0,00	154,00	154,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	18/04/2023	0418003	0307002	2023445	2133.33903900-15000000	168,00	0,00	168,00	168,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	20/04/2023	0420009	0307002	2023456	2133.33903900-15000000	126,00	0,00	126,00	126,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	28/04/2023	0428004	0307002	2023467	2133.33903900-15000000	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	28/04/2023	0428005	0307002	2023468	2133.33903900-15000000	168,00	0,00	168,00	168,00
JOSE ADILSON MATIAS	19/04/2023	0419003	0419006		2133.31909400-15000000	21.675,49	6.608,41	21.675,49	15.067,08
JOSE COSME CAETANO SANTOS	20/04/2023	0420005	0419010		2133.31909400-15000000	44.657,98	207,93	44.657,98	44.450,05
JOSELITO DE OLIVEIRA SANTOS	18/01/2023	0118034	0118007		2133.31909400-15000000	32.992,73	128,38	32.992,73	32.864,35
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	28/04/2023	0428002	0102169	2023020	2133.33903500-15000000	5.787,60	219,35	5.787,60	5.568,25
KARINE BISPO SOUZA	23/01/2023	0123078	0119023		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	25/04/2023	0425005	0125001	23055	2133.33903300-15000000	80.184,23	1.603,68	80.184,23	78.580,55
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	25/04/2023	0425006	0125001		2133.33903300-15000000	15.649,97	0,00	15.649,97	15.649,97
LUCAS LIMA SANTOS	23/01/2023	0123031	0119012		2133.33903600-15000000	586,44	0,00	586,44	586,44
M.C.G. - PROJEJTO ARTE LTDA.	26/04/2023	0426013	0324006	2023015	1054.33903900-15000000	8.000,00	225,60	8.000,00	7.774,40
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	18/04/2023	0418008	0118008	1453	2133.33903000-15000000	313,00	0,00	313,00	313,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	25/04/2023	0425002	0118008	1481	2133.33903000-15000000	313,00	0,00	313,00	313,00

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	17/04/2023	0417025	0102155	30	1027.33903000-15000000	18.467,13	0,00	18.467,13	18.467,13
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	27/04/2023	0427007	0420002	14271	1047.33903000-15000000	948,00	0,00	948,00	948,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/04/2023	0419023	0217001	3610	1054.33903900-15000000	542.893,43	55.646,57	542.893,43	487.246,86
PEDRO DOS SANTOS	19/04/2023	0419002	0419002		2133.31909400-15000000	41.902,84	220,99	41.902,84	41.681,85
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	17/04/2023	0417015	0102145	2023155	1047.33903900-15000000	73.675,90	15.950,84	73.675,90	57.725,06
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	18/04/2023	0418007	0102101	2023176	1054.33903400-15000000	670.258,44	145.110,94	670.258,44	525.147,50
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	24/04/2023	0424075	0102145	2023177	1047.33903900-15000000	165.673,22	35.868,25	165.673,22	129.804,97
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/04/2023	0410025	0102211	1587724	2133.33903000-15000000	36.286,84	0,00	36.286,84	36.286,84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/04/2023	0410026	0102221	1587724	2133.33903000-15000000	17.856,60	0,00	17.856,60	17.856,60
PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	28/04/2023	0428013	0404002	164569	1054.33903000-15000000	1.512,40	0,00	1.512,40	1.512,40
RENARIO & FILHOS LTDA	14/04/2023	0414015	0410002	23817	1054.33903000-15000000	110,00	0,00	110,00	110,00
RENARIO & FILHOS LTDA	24/04/2023	0424035	0417002	23853	1054.33903000-15000000	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00
RENARIO & FILHOS LTDA	24/04/2023	0424038	0412001	23835	2133.33903000-15000000	450,00	0,00	450,00	450,00
RINALDO SANTOS	19/04/2023	0419014	0419008		2133.31909400-15000000	111.878,83	293,06	111.878,83	111.585,77
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	18/04/2023	0418002	0210004	207	1054.33903000-15000000	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	26/01/2023	0126008	0102076		2133.33904700-15000000	328,56	0,00	328,56	328,56
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	24/04/2023	0424042	0306003	84533	1047.33903000-15000000	236,50	0,00	236,50	236,50
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	28/04/2023	0428003	0102204	20231196	2133.33903900-15000000	1.730,70	0,00	1.730,70	1.730,70
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12/04/2023	0412011	0102133	2023039	1054.33903900-15000000	83.650,00	12.547,51	83.650,00	71.102,49
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/04/2023	0413018	0323010	2023040	1054.33903900-15000000	13.522,29	2.028,33	13.522,29	11.493,96
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	25/04/2023	0425007	0102109	657237	2133.33904000-15000000	465,00	0,00	465,00	465,00
SOULDAL COMERCIO LTDA	12/04/2023	0412012	0102154	2023005	1027.33903900-15000000	25.133,60	0,00	25.133,60	25.133,60
THINKERS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	05/04/2023	0405004	0315001	54	1054.33903000-15000000	74.975,44	0,00	74.975,44	74.975,44
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	12/04/2023	0412008	0102137	2023017	1054.33903900-15000000	38.687,10	2.181,96	38.687,10	36.505,14
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	12/04/2023	0412009	0102135	2023016	1054.33903900-15000000	101.891,92	5.746,71	101.891,92	96.145,21
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	18/04/2023	0418012	0102054		2133.33909100-15000000	703,16	0,00	703,16	703,16
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	18/04/2023	0418013	0102054		2133.33909100-15000000	421,89	0,00	421,89	421,89
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	18/04/2023	0418014	0102054		2133.33909100-15000000	3.515,79	0,00	3.515,79	3.515,79
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/04/2023	0428007	0102054		2133.33909100-15000000	708,44	0,00	708,44	708,44
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19/04/2023	0419024	0102122	23502	2133.33903300-15000000	12.216,56	122,16	12.216,56	12.094,40
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25/04/2023	0425003	0102123	23439	2133.33903300-15000000	10.745,60	1.499,00	10.745,60	9.246,60
VALTENIS SANTOS	19/04/2023	0419012	0419007		2133.31909400-15000000	33.138,99	12.260,96	33.138,99	20.878,03
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	20/04/2023	0420010	0120007	2023039	1054.33903900-15000000	32.007,30	1.600,37	32.007,30	30.406,93
VIATEC ENGENHARIA LTDA	12/04/2023	0412014	0411004	2023031	1054.33909200-15000000	8.944,34	997,30	8.944,34	7.947,04
VIATEC ENGENHARIA LTDA	12/04/2023	0412015	0411005	2023030	1054.33909200-15000000	13.139,80	0,00	13.139,80	13.139,80
VIATEC ENGENHARIA LTDA	12/04/2023	0412016	0215003	2023030	1054.33903900-15000000	24.584,12	4.206,23	24.584,12	20.377,89
<b>Soma:</b>						<b>5.645.651,84</b>	<b>557.901,34</b>	<b>5.586.511,76</b>	<b>5.028.610,42</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>5.645.651,84</b>	<b>557.901,34</b>	<b>5.586.511,76</b>	<b>5.028.610,42</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)	
						Total Geral:	5.645.651,84	557.901,34	5.586.511,76	5.028.610,42
						Total Registros:	113			







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

**ABRIL/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	2.685,74	4.826,62
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.685,74</b>	<b>4.826,62</b>
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	1027-33903900/15000000	01021 53	Global	5.000.000,00	2.548.695,80	2.451.304,20
<b>Subtotal:</b>					<b>5.000.000,00</b>	<b>2.548.695,80</b>	<b>2.451.304,20</b>
<b>4</b>							
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	04/04/2023	2133-33903900/15000000	04040 01	Global	32.310,00	0,00	32.310,00
<b>Subtotal:</b>					<b>32.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.310,00</b>
<b>A</b>							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 28	Global	203.200,00	123.444,00	79.756,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 29	Global	165.000,00	37.800,00	127.200,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	15/03/2023	1054-33903900/15000000	03150 02	Global	284.400,00	3.239,00	281.161,00
<b>Subtotal:</b>					<b>652.600,00</b>	<b>164.483,00</b>	<b>488.117,00</b>
ABREU ADVOGADOS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 92	Estimativo	54.000,00	22.360,00	31.640,00
<b>Subtotal:</b>					<b>54.000,00</b>	<b>22.360,00</b>	<b>31.640,00</b>
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	23/02/2023	2133-33903500/15000000	02230 03	Global	38.500,00	3.500,00	35.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>38.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>35.000,00</b>
ADELICIO SANTANA DE JESUS 55573150553	27/04/2023	2133-33903900/15000000	04270 02	Ordinário	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>Subtotal:</b>					<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
ADRIANA DOS SANTOS SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 04	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</b>
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 22	Global	12.000,00	5.494,18	6.505,82
<b>Subtotal:</b>					<b>12.000,00</b>	<b>5.494,18</b>	<b>6.505,82</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	25/04/2023	2133-33903000/15000000	04250 01	Ordinário	786,00	0,00	786,00
<b>Subtotal:</b>					<b>786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786,00</b>
ALLANA BIANCHI PEREIRA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 05	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</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	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</b>
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 05	Global	3.783.637,77	424.375,06	3.359.262,71
<b>Subtotal:</b>					<b>3.783.637,77</b>	<b>424.375,06</b>	<b>3.359.262,71</b>
ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 02	Estimativo	5.389,49	866,61	4.522,88
<b>Subtotal:</b>					<b>5.389,49</b>	<b>866,61</b>	<b>4.522,88</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 93	Estimativo	18.000,00	6.734,00	11.266,00
<b>Subtotal:</b>					<b>18.000,00</b>	<b>6.734,00</b>	<b>11.266,00</b>
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 08	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</b>
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 17	Estimativo	7.512,36	2.376,34	5.136,02
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.376,34</b>	<b>5.136,02</b>
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	10/02/2023	1054-33903900/15000000	02100 01	Global	1.252.361,37	1.150.266,08	102.095,29
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	23/03/2023	1054-44905100/15000000	03230 11	Global	267.839,52	163.471,07	104.368,45
<b>Subtotal:</b>					<b>1.520.200,89</b>	<b>1.313.737,15</b>	<b>206.463,74</b>
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	10/04/2023	2133-33903900/15000000	04100 01	Global	49.500,00	0,00	49.500,00
<b>Subtotal:</b>					<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 09	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</b>
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 18	Estimativo	7.512,36	2.353,92	5.158,44
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.353,92</b>	<b>5.158,44</b>
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01021 72	Estimativo	48.300,00	32.200,00	16.100,00
<b>Subtotal:</b>					<b>48.300,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>16.100,00</b>
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 09	Estimativo	22.728,00	7.576,00	15.152,00
<b>Subtotal:</b>					<b>22.728,00</b>	<b>7.576,00</b>	<b>15.152,00</b>
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01021 74	Estimativo	13.221,20	10.576,96	2.644,24
<b>Subtotal:</b>					<b>13.221,20</b>	<b>10.576,96</b>	<b>2.644,24</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	300.000,00	228.959,80	71.040,20
<b>Subtotal:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>228.959,80</b>	<b>71.040,20</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	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</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	7.576,00	15.152,00





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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Subtotal:</b>					<b>22.728,00</b>	<b>7.576,00</b>	<b>15.152,00</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	2.811,36	9.188,64
<b>Subtotal:</b>					<b>12.000,00</b>	<b>2.811,36</b>	<b>9.188,64</b>
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	28.677,00	75.603,00
<b>Subtotal:</b>					<b>104.280,00</b>	<b>28.677,00</b>	<b>75.603,00</b>
BAT AUTO LTDA	02/01/2023	1047-33903000/15000000	01021 49	Global	28.000,00	27.999,00	1,00
<b>Subtotal:</b>					<b>28.000,00</b>	<b>27.999,00</b>	<b>1,00</b>
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 19	Estimativo	7.512,36	2.376,34	5.136,02
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.376,34</b>	<b>5.136,02</b>
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 10	Estimativo	6.784,32	2.198,99	4.585,33
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>2.198,99</b>	<b>4.585,33</b>
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14/02/2023	1054-33903000/17040000	02140 05	Global	8.514.632,14	2.560.192,31	5.954.439,83
<b>Subtotal:</b>					<b>8.514.632,14</b>	<b>2.560.192,31</b>	<b>5.954.439,83</b>
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 16	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</b>
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 82	Estimativo	24.000,00	6.000,00	18.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</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	2.962,44	3.821,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>2.962,44</b>	<b>3.821,88</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	15.000,00	6.410,23	8.589,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 73	Estimativo	80.000,00	21.427,79	58.572,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 75	Estimativo	230.000,00	91.713,57	138.286,43
<b>Subtotal:</b>					<b>325.000,00</b>	<b>119.551,59</b>	<b>205.448,41</b>
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2023	1035-44905100/17540000	01022 17	Global	2.350.777,36	0,00	2.350.777,36
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>2.650.777,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.777,36</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMILA SANTOS DE MENEZES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 18	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</b>
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 03	Estimativo	5.389,49	866,61	4.522,88
<b>Subtotal:</b>					<b>5.389,49</b>	<b>866,61</b>	<b>4.522,88</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>
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>
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	27/04/2023	1047-33903000/15000000	04270 04	Estimativo	2.658,00	0,00	2.658,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,00</b>
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	25/04/2023	2133-33903900/15000000	04250 02	Global	42.000,00	0,00	42.000,00
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	25/04/2023	2133-33903900/15000000	04250 03	Ordinário	23.296,00	0,00	23.296,00
<b>Subtotal:</b>					<b>65.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.296,00</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	719.819,66	481.498,99
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>1.269.273,75</b>	<b>1.788.417,75</b>
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 30	Global	648.500,00	570.031,50	78.468,50
<b>Subtotal:</b>					<b>648.500,00</b>	<b>570.031,50</b>	<b>78.468,50</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

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SEROIA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>27.760,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>21.820,00</b>
GFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102041	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	0123007	Estimativo	7.512,36	2.506,38	5.005,98	
					<b>Subtotal:</b>	<b>7.512,36</b>	<b>2.506,38</b>	<b>5.005,98</b>
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102190	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	0102116	Global	68.900,00	0,00	68.900,00	
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	0102131	Global	75.831,00	0,00	75.831,00	
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	0102214	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	0120022	Global	12.420,00	0,00	12.420,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>12.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.420,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102002	Estimativo	45.000,00	24.123,57	20.876,43	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102010	Estimativo	5.000,00	884,52	4.115,48	
					<b>Subtotal:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.008,09</b>	<b>24.991,91</b>
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	1047-33903000/15000000	0102219	Ordinário	295,86	0,00	295,86	
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11/04/2023	1047-33903000/15000000	0411003	Ordinário	76,06	0,00	76,06	
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20/04/2023	1047-33903000/15000000	0420008	Ordinário	1.162,16	0,00	1.162,16	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.534,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534,08</b>
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102032	Estimativo	2.000,00	460,72	1.539,28	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102033	Estimativo	500,00	268,76	231,24	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>729,48</b>	<b>1.770,52</b>
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	31/03/2023	2133-33903900/15000000	0331003	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	0316004	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	0117001	Global	358.155,52	300.045,71	58.109,81	
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/02/2023	1054-44905100/15000000	0201004	Global	85.880,50	77.544,55	8.335,95	
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/03/2023	1031-44905100/17540000	0315005	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	0102036	Estimativo	6.000,00	5.700,58	299,42	
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102037	Estimativo	5.000,00	3.564,07	1.435,93	
					<b>Subtotal:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.264,65</b>	<b>1.735,35</b>
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1047-33903900/15000000	0102147	Global	220.000,00	57.403,21	162.596,79	
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102208	Estimativo	21.887,04	11.083,04	10.804,00	

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>241.887,04</b>	<b>68.486,25</b>	<b>173.400,79</b>
<b>D</b>								
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	15/02/2023	1054-33903900/15000000	02150 02	Global	20.812,00	4.162,40	16.649,60	
					<b>Subtotal:</b>	<b>20.812,00</b>	<b>4.162,40</b>	<b>16.649,60</b>
DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 88	Estimativo	11.568,55	6.941,13	4.627,42	
					<b>Subtotal:</b>	<b>11.568,55</b>	<b>6.941,13</b>	<b>4.627,42</b>
DANILO GARCEZ ARAUJO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 20	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</b>
DAVI SANTOS MENDONÇA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 26	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</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>
<b>E</b>								
EDSON COSTA BOGES FILHO	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 04	Estimativo	5.389,49	866,61	4.522,88	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.389,49</b>	<b>866,61</b>	<b>4.522,88</b>
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 35	Global	12.000,00	5.208,00	6.792,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.208,00</b>	<b>6.792,00</b>
EDUARDA JULIANNA SILVEIRA DE OLIVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 28	Estimativo	6.785,32	2.186,04	4.599,28	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.785,32</b>	<b>2.186,04</b>	<b>4.599,28</b>
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 02	Global	8.506.349,08	201.546,74	8.304.802,34	
					<b>Subtotal:</b>	<b>8.506.349,08</b>	<b>201.546,74</b>	<b>8.304.802,34</b>
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 03	Global	62.000,00	41.132,00	20.868,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>62.000,00</b>	<b>41.132,00</b>	<b>20.868,00</b>
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 03	Estimativo	535.885,56	183.509,50	352.376,06	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 06	Estimativo	286.821,06	22.450,30	264.370,76	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	240.241,72	32.996,60	207.245,12	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 40	Estimativo	1.244.828,10	446.644,46	798.183,64	
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	143.900,00	241.850,00	
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	3.258.536,85	6.584.619,49	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 99	Estimativo	357.330,76	112.782,03	244.548,73	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 05	Estimativo	72.272,91	23.888,18	48.384,73	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 10	Estimativo	1.475.341,03	171.140,92	1.304.200,11	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 12	Estimativo	1.559.681,51	474.445,02	1.085.236,49	
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	

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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 15	Estimativo	219.181,51	72.540,90	146.640,61
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 17	Estimativo	150.600,00	44.800,00	105.800,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 19	Estimativo	924.057,08	314.638,57	609.418,51
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 20	Estimativo	740.713,54	256.826,93	483.886,61
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 26	Estimativo	740.713,54	217.767,62	522.945,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 27	Estimativo	181.879,59	22.521,20	159.358,39
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	141.164,27	120.825,14
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 40	Estimativo	186.040,73	68.759,78	117.280,95
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 41	Estimativo	862.172,67	299.996,43	562.176,24
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 42	Estimativo	168.400,00	44.100,00	124.300,00
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	589.233,97	1.501.357,84
<b>Subtotal:</b>					<b>23.302.311,39</b>	<b>7.217.891,72</b>	<b>16.084.419,67</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 11	Estimativo	160.000,00	152.559,67	7.440,33
<b>Subtotal:</b>					<b>160.000,00</b>	<b>152.559,67</b>	<b>7.440,33</b>
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 20	Estimativo	7.512,36	2.376,34	5.136,02
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.376,34</b>	<b>5.136,02</b>
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 11	Estimativo	6.784,32	2.487,58	4.296,74
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>2.487,58</b>	<b>4.296,74</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	21.700,00	41.300,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/03/2023	2133-33904000/15000000	03310 01	Global	49.200,00	0,00	49.200,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/04/2023	2133-33903900/15000000	04170 01	Global	92.160,00	0,00	92.160,00
<b>Subtotal:</b>					<b>233.360,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>185.260,00</b>
EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 30	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</b>
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 21	Estimativo	7.512,36	2.331,50	5.180,86
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.331,50</b>	<b>5.180,86</b>
<b>F</b>							
F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	09/02/2023	1027-33903000/15000000	02090 05	Global	46.800,00	10.920,00	35.880,00
<b>Subtotal:</b>					<b>46.800,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>35.880,00</b>
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 13	Estimativo	11.364,00	3.788,00	7.576,00
<b>Subtotal:</b>					<b>11.364,00</b>	<b>3.788,00</b>	<b>7.576,00</b>
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 62	Estimativo	2.277,88	950,91	1.326,97
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 65	Estimativo	1.190.367,53	367.818,14	822.549,39
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 66	Estimativo	500.000,00	465.475,29	34.524,71

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Subtotal:</b>					<b>1.692.645,41</b>	<b>834.244,34</b>	<b>858.401,07</b>
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 04	Estimativo	6.218,96	2.107,88	4.111,08
<b>Subtotal:</b>					<b>6.218,96</b>	<b>2.107,88</b>	<b>4.111,08</b>
FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA	03/04/2023	1054-33903000/15000000	04030 05	Ordinário	7.075,80	0,00	7.075,80
<b>Subtotal:</b>					<b>7.075,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,80</b>
<b>G</b>							
GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30/03/2023	1054-33903900/15000000	03300 06	Global	114.000,00	0,00	114.000,00
<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	5.953.028,11	678.317,99	5.274.710,12
<b>Subtotal:</b>					<b>5.953.028,11</b>	<b>678.317,99</b>	<b>5.274.710,12</b>
GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 38	Estimativo	5.089,24	2.016,39	3.072,85
<b>Subtotal:</b>					<b>5.089,24</b>	<b>2.016,39</b>	<b>3.072,85</b>
<b>H</b>							
HALLISON DE SOUSA SILVA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 14	Estimativo	22.728,00	7.576,00	15.152,00
<b>Subtotal:</b>					<b>22.728,00</b>	<b>7.576,00</b>	<b>15.152,00</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>
<b>I</b>							
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 22	Estimativo	7.512,36	2.331,50	5.180,86
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.331,50</b>	<b>5.180,86</b>
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 06	Global	1.957.500,00	0,00	1.957.500,00
IDS COMERCIO E SERVICO 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	19.304,32	695,68
<b>Subtotal:</b>					<b>20.000,00</b>	<b>19.304,32</b>	<b>695,68</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	23.000,00	13.005,41	9.994,59
<b>Subtotal:</b>					<b>28.000,00</b>	<b>14.561,29</b>	<b>13.438,71</b>
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 06	Estimativo	13.110,00	9.929,47	3.180,53
<b>Subtotal:</b>					<b>13.110,00</b>	<b>9.929,47</b>	<b>3.180,53</b>
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023	2133-33903700/15000000	01021 76	Estimativo	460.600,63	153.978,66	306.621,97
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 07	Estimativo	35.850,00	21.499,56	14.350,44
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>175.478,22</b>	<b>355.889,29</b>
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 90	Estimativo	10.000,00	5.534,74	4.465,26







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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Subtotal:</b>					<b>10.000,00</b>	<b>5.534,74</b>	<b>4.465,26</b>
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	24.071,49	75.928,51
<b>Subtotal:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>24.071,49</b>	<b>75.928,51</b>
ISABELA RUTE RIBEIRO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 42	Estimativo	3.393,16	2.223,74	1.169,42
<b>Subtotal:</b>					<b>3.393,16</b>	<b>2.223,74</b>	<b>1.169,42</b>
IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	19/04/2023	2133-44905200/15000000	04190 01	Ordinário	530,00	0,00	530,00
<b>Subtotal:</b>					<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
<b>J</b>							
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 10	Estimativo	22.728,00	7.576,00	15.152,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 17	Estimativo	22.728,00	7.576,00	15.152,00
<b>Subtotal:</b>					<b>45.456,00</b>	<b>15.152,00</b>	<b>30.304,00</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	7.576,00	15.152,00
<b>Subtotal:</b>					<b>22.728,00</b>	<b>7.576,00</b>	<b>15.152,00</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>
JOÃO VICTOR ALMEIDA TELES	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 05	Estimativo	5.389,49	866,61	4.522,88
<b>Subtotal:</b>					<b>5.389,49</b>	<b>866,61</b>	<b>4.522,88</b>
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 46	Estimativo	2.827,80	2.261,44	566,36
<b>Subtotal:</b>					<b>2.827,80</b>	<b>2.261,44</b>	<b>566,36</b>
JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	10/04/2023	1054-33903000/15000000	04100 05	Global	576,00	0,00	576,00
JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	10/04/2023	1054-33903000/15000000	04100 06	Global	114.096,00	0,00	114.096,00
<b>Subtotal:</b>					<b>114.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.672,00</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	4.227,00	6.273,00
<b>Subtotal:</b>					<b>17.000,00</b>	<b>7.179,00</b>	<b>9.821,00</b>
JOSÉ ADILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</b>
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 12	Estimativo	22.728,00	7.576,00	15.152,00
<b>Subtotal:</b>					<b>22.728,00</b>	<b>7.576,00</b>	<b>15.152,00</b>
JOSE COSME CAETANO SANTOS	19/04/2023	2133-31909400/15000000	04190 10	Ordinário	45.177,98	44.657,98	520,00
<b>Subtotal:</b>					<b>45.177,98</b>	<b>44.657,98</b>	<b>520,00</b>
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 80	Estimativo	24.500,00	18.417,24	6.082,76
<b>Subtotal:</b>					<b>24.500,00</b>	<b>18.417,24</b>	<b>6.082,76</b>
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	26/04/2023	2133-33903000/15000000	04260 03	Global	829,80	0,00	829,80

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	27/04/2023	2133-33903000/15000000	04270 01	Ordinário	41.400,20	0,00	41.400,20
<b>Subtotal:</b>					<b>42.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.230,00</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	03/04/2023	1047-33903000/15000000	04030 01	Ordinário	640,00	0,00	640,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11/04/2023	1047-33903000/15000000	04110 07	Ordinário	255,00	0,00	255,00
<b>Subtotal:</b>					<b>895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</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	69.451,20	20.835,36	48.615,84
<b>Subtotal:</b>					<b>69.451,20</b>	<b>20.835,36</b>	<b>48.615,84</b>
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	6.785,32	2.167,19	4.618,13
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.167,19</b>	<b>4.618,13</b>
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	2.685,74	4.826,62
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.685,74</b>	<b>4.826,62</b>
KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 12	Estimativo	27.500,00	7.764,00	19.736,00
<b>Subtotal:</b>					<b>27.500,00</b>	<b>7.764,00</b>	<b>19.736,00</b>
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 24	Estimativo	7.512,36	2.353,92	5.158,44
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.353,92</b>	<b>5.158,44</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	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</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	2.261,44	2.827,80
<b>Subtotal:</b>					<b>5.089,24</b>	<b>2.261,44</b>	<b>2.827,80</b>
LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 59	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 13	Global	11.500,00	6.900,00	4.600,00
<b>Subtotal:</b>					<b>11.500,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.600,00</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	152.743,00	1.275.056,36
<b>Subtotal:</b>					<b>1.533.463,36</b>	<b>238.936,33</b>	<b>1.294.527,03</b>
LUANA DOS SANTOS LIMA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 60	Estimativo	3.958,52	2.129,49	1.829,03
<b>Subtotal:</b>					<b>3.958,52</b>	<b>2.129,49</b>	<b>1.829,03</b>
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 25	Estimativo	7.512,36	2.353,92	5.158,44
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.353,92</b>	<b>5.158,44</b>
LUCAS LIMA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 12	Estimativo	6.784,32	2.868,96	3.915,36
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>2.868,96</b>	<b>3.915,36</b>
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 26	Estimativo	7.512,36	2.376,34	5.136,02
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.376,34</b>	<b>5.136,02</b>
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 27	Estimativo	7.512,36	2.376,34	5.136,02
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.376,34</b>	<b>5.136,02</b>
<b>M</b>							
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	18/01/2023	2133-33903000/15000000	01180 08	Global	11.525,00	1.304,00	10.221,00
<b>Subtotal:</b>					<b>11.525,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>10.221,00</b>
MANUELA COSTA CARDOSO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 62	Estimativo	4.523,88	2.223,74	2.300,14
<b>Subtotal:</b>					<b>4.523,88</b>	<b>2.223,74</b>	<b>2.300,14</b>
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 28	Estimativo	7.512,36	2.376,34	5.136,02
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.376,34</b>	<b>5.136,02</b>
MARIA ALICE GOMES MOURA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 06	Estimativo	7.512,36	2.376,34	5.136,02
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.376,34</b>	<b>5.136,02</b>
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 01	Estimativo	7.512,36	2.309,08	5.203,28
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.309,08</b>	<b>5.203,28</b>
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	24/01/2023	2133-33904000/15000000	01240 05	Global	47.940,00	7.516,00	40.424,00
<b>Subtotal:</b>					<b>47.940,00</b>	<b>7.516,00</b>	<b>40.424,00</b>
MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 64	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</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	704.083,85	1.295.916,15
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 51	Estimativo	1.000.000,00	120.258,61	879.741,39
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 52	Estimativo	100.000,00	7.835,45	92.164,55

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Subtotal:</b>					<b>3.100.000,00</b>	<b>832.177,91</b>	<b>2.267.822,09</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 82	Estimativo	50.000,00	21.632,75	28.367,25
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 84	Estimativo	200.000,00	100.971,38	99.028,62
<b>Subtotal:</b>					<b>250.000,00</b>	<b>122.604,13</b>	<b>127.395,87</b>
MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2023	1027-33903000/15000000	01021 55	Global	118.500,00	52.905,26	65.594,74
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>69.225,26</b>	<b>97.274,74</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>
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 99	Estimativo	8.800,00	2.400,00	6.400,00
<b>Subtotal:</b>					<b>8.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 06	Estimativo	6.218,96	1.820,38	4.398,58
<b>Subtotal:</b>					<b>6.218,96</b>	<b>1.820,38</b>	<b>4.398,58</b>
<b>N</b>							
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/02/2023	1054-33903900/15000000	02170 01	Global	870.000,00	833.198,08	36.801,92
<b>Subtotal:</b>					<b>870.000,00</b>	<b>833.198,08</b>	<b>36.801,92</b>
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 84	Estimativo	494.415,00	115.865,00	378.550,00
<b>Subtotal:</b>					<b>494.415,00</b>	<b>115.865,00</b>	<b>378.550,00</b>
<b>O</b>							
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 12	Estimativo	23.000,00	22.203,54	796,46
<b>Subtotal:</b>					<b>23.000,00</b>	<b>22.203,54</b>	<b>796,46</b>
<b>P</b>							
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	13/04/2023	2133-44905200/17560000	04130 04	Global	5.056,00	0,00	5.056,00
<b>Subtotal:</b>					<b>5.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,00</b>
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	20/04/2023	1027-33903000/15000000	04200 10	Global	182,56	0,00	182,56
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	20/04/2023	1047-44905200/17560000	04200 11	Global	5.870,00	0,00	5.870,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	24/04/2023	1047-33903000/15000000	04240 01	Global	36.864,19	0,00	36.864,19
<b>Subtotal:</b>					<b>42.916,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.916,75</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	2.137.017,48	1.630.831,56
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2023	1047-33903900/15000000	01021 45	Global	957.161,90	503.804,05	453.357,85
<b>Subtotal:</b>					<b>4.725.010,94</b>	<b>2.640.821,53</b>	<b>2.084.189,41</b>
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 95	Estimativo	4.209,12	1.472,92	2.736,20
<b>Subtotal:</b>					<b>4.209,12</b>	<b>1.472,92</b>	<b>2.736,20</b>

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	26/04/2023	1054-33903000/15000000	04260 01	Ordinário	1.736,00	0,00	1.736,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,00</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 EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 11	Estimativo	250.000,00	83.558,90	166.441,10
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 21	Global	250.000,00	61.471,85	188.528,15
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 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>192.542,27</b>	<b>354.969,33</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
<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 PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA	30/03/2023	1027-33903000/15000000	03300 02	Ordinário	6.120,84	0,00	6.120,84
PROTFER PROTEÇÃO 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 ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 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 DIÁRIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	5.000,00	1.650,00	3.350,00
<b>Subtotal:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>R</b>							
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	20/04/2023	1054-33903000/15000000	04200 04	Ordinário	60,00	0,00	60,00
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	27/04/2023	1054-33903000/15000000	04270 03	Ordinário	500,00	0,00	500,00
<b>Subtotal:</b>					<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</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	2.286,66	5.225,70
<b>Subtotal:</b>					<b>7.512,36</b>	<b>2.286,66</b>	<b>5.225,70</b>
RAIANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 70	Estimativo	6.785,32	2.826,80	3.958,52
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.826,80</b>	<b>3.958,52</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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>4.995,04</b>
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 74	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.785,32</b>	<b>4.523,88</b>
RAYSSA DA SILVA VIDAL	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 03	Estimativo	7.512,36	2.376,34	5.136,02
					<b>Subtotal:</b>	<b>7.512,36</b>	<b>5.136,02</b>
RENARIO & FILHOS LTDA	20/04/2023	1054-33903000/15000000	04200 05	Ordinário	985,00	0,00	985,00
					<b>Subtotal:</b>	<b>985,00</b>	<b>985,00</b>
RENATO PRADO BUARQUE	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 16	Estimativo	11.364,00	3.788,00	7.576,00
					<b>Subtotal:</b>	<b>11.364,00</b>	<b>7.576,00</b>
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 05	Estimativo	7.512,36	2.376,34	5.136,02
					<b>Subtotal:</b>	<b>7.512,36</b>	<b>5.136,02</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>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>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>4.573,49</b>
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 45	Global	12.000,00	5.208,00	6.792,00
					<b>Subtotal:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.792,00</b>
ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA	24/03/2023	2133-33903600/15000000	03240 04	Estimativo	6.218,96	1.049,42	5.169,54
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.218,96</b>	<b>5.169,54</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>1.131,72</b>
RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 04	Estimativo	7.512,36	2.331,50	5.180,86
					<b>Subtotal:</b>	<b>7.512,36</b>	<b>5.180,86</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>47.979,22</b>
RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 13	Estimativo	6.784,32	2.924,74	3.859,58
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.784,32</b>	<b>3.859,58</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>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>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	2.580,00	100.620,00

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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>2.580,00</b>	<b>1.527.734,17</b>
SECRETARIA DO 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>
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 76	Estimativo	10.000,00	4.756,32	5.243,68
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 78	Estimativo	3.000,00	495,93	2.504,07
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
<b>Subtotal:</b>					<b>33.100,00</b>	<b>13.355,57</b>	<b>19.744,43</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>
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 78	Estimativo	49.920,00	8.320,00	41.600,00
<b>Subtotal:</b>					<b>49.920,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>41.600,00</b>
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 04	Estimativo	30.127,11	12.544,49	17.582,62
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	16/02/2023	2133-33903900/15000000	02160 01	Global	125.000,00	32.277,54	92.722,46
<b>Subtotal:</b>					<b>155.127,11</b>	<b>44.822,03</b>	<b>110.305,08</b>
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 33	Global	717.000,00	241.151,00	475.849,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23/03/2023	1054-33903900/15000000	03230 10	Global	189.999,98	13.522,29	176.477,69
<b>Subtotal:</b>					<b>906.999,98</b>	<b>254.673,29</b>	<b>652.326,69</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	845,00	5.508,00
<b>Subtotal:</b>					<b>6.353,00</b>	<b>845,00</b>	<b>5.508,00</b>
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	14/04/2023	1054-33903000/15000000	04140 01	Ordinário	2.642,00	0,00	2.642,00
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	28/04/2023	1054-33903000/15000000	04280 01	Ordinário	4.440,00	0,00	4.440,00
<b>Subtotal:</b>					<b>7.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.082,00</b>
SOULDAL COMERCIO LTDA	02/01/2023	1027-33903900/15000000	01021 54	Global	688.350,00	113.242,40	575.107,60
<b>Subtotal:</b>					<b>688.350,00</b>	<b>113.242,40</b>	<b>575.107,60</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
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	11/04/2023	1054-44905100/15000000	04110 06	Global	17.129,25	0,00	17.129,25
<b>Subtotal:</b>					<b>216.950,49</b>	<b>0,00</b>	<b>216.950,49</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

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<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	126.720,00	1.592.279,40
<b>Subtotal:</b>					<b>5.969.194,17</b>	<b>3.220.500,76</b>	<b>2.748.693,41</b>
<b>T</b>							
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	6.362,50	6.482,50
<b>Subtotal:</b>					<b>12.845,00</b>	<b>6.362,50</b>	<b>6.482,50</b>
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 11	Global	3.400,00	2.614,57	785,43
<b>Subtotal:</b>					<b>3.400,00</b>	<b>2.614,57</b>	<b>785,43</b>
THAIS SANTOS SILVA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 14	Estimativo	6.784,32	2.943,59	3.840,73
<b>Subtotal:</b>					<b>6.784,32</b>	<b>2.943,59</b>	<b>3.840,73</b>
THIAGO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 83	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</b>
THINKERS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	15/03/2023	1054-33903000/15000000	03150 01	Global	164.778,00	74.975,44	89.802,56
<b>Subtotal:</b>					<b>164.778,00</b>	<b>74.975,44</b>	<b>89.802,56</b>
TOTVS S.A	31/03/2023	2133-33904000/15000000	03310 02	Global	22.252,24	0,00	22.252,24
TOTVS S.A	11/04/2023	2133-33904000/15000000	04110 02	Global	99.944,56	0,00	99.944,56
<b>Subtotal:</b>					<b>122.196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>122.196,80</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	260.616,79	840.942,41
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 37	Global	431.904,00	97.707,42	334.196,58
<b>Subtotal:</b>					<b>1.533.463,20</b>	<b>358.324,21</b>	<b>1.175.138,99</b>
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 54	Global	118.000,00	117.074,74	925,26
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	36,88	63,12

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040







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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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>133.200,00</b>	<b>118.174,32</b>	<b>15.025,68</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	6.858,68	641,32
<b>Subtotal:</b>					<b>11.500,00</b>	<b>6.858,68</b>	<b>4.641,32</b>
<b>U</b>							
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 22	Global	62.000,00	36.649,68	25.350,32
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	84.292,57	32.236,80	52.055,77
<b>Subtotal:</b>					<b>146.292,57</b>	<b>68.886,48</b>	<b>77.406,09</b>
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 05	Estimativo	45.000,00	12.720,00	32.280,00
<b>Subtotal:</b>					<b>45.000,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>32.280,00</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	508.763,11	820.061,45
<b>Subtotal:</b>					<b>1.328.824,56</b>	<b>508.763,11</b>	<b>820.061,45</b>
<b>V</b>							
VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	13/04/2023	1054-33903900/15000000	04130 05	Ordinário	80.448,52	0,00	80.448,52
<b>Subtotal:</b>					<b>80.448,52</b>	<b>0,00</b>	<b>80.448,52</b>
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	20/01/2023	1054-33903900/15000000	01200 07	Global	418.544,12	98.471,06	320.073,06
<b>Subtotal:</b>					<b>418.544,12</b>	<b>98.471,06</b>	<b>320.073,06</b>
VIATEC ENGENHARIA LTDA	15/02/2023	1054-33903900/15000000	02150 03	Global	79.341,12	45.573,16	33.767,96
<b>Subtotal:</b>					<b>79.341,12</b>	<b>45.573,16</b>	<b>33.767,96</b>
VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 85	Estimativo	6.785,32	2.261,44	4.523,88
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>2.261,44</b>	<b>4.523,88</b>
VINICIUS BARRETO VASCONCELOS DA SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 87	Estimativo	3.958,52	2.638,40	1.320,12
<b>Subtotal:</b>					<b>3.958,52</b>	<b>2.638,40</b>	<b>1.320,12</b>
VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 89	Estimativo	6.785,32	1.802,09	4.983,23
<b>Subtotal:</b>					<b>6.785,32</b>	<b>1.802,09</b>	<b>4.983,23</b>
VITÓRIA MIRANDA MACHADO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 91	Estimativo	4.523,88	2.261,44	2.262,44
<b>Subtotal:</b>					<b>4.523,88</b>	<b>2.261,44</b>	<b>2.262,44</b>
VIVAN COMERCIO LTDA	11/04/2023	1047-33903000/15000000	04110 01	Ordinário	1.068,00	0,00	1.068,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>
<b>W</b>							
WESLEY LIMA BRITO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 93	Estimativo	3.393,16	2.261,44	1.131,72

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Subtotal:</b>					<b>3.393,16</b>	<b>2.261,44</b>	<b>1.131,72</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	10.908,00	29.088,00
<b>Subtotal:</b>					<b>39.996,00</b>	<b>10.908,00</b>	<b>29.088,00</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>Y</b>							
YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 06	Estimativo	4.880,94	358,06	4.522,88
<b>Subtotal:</b>					<b>4.880,94</b>	<b>358,06</b>	<b>4.522,88</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>126.818.577,94</b>	<b>32.427.604,59</b>	<b>94.390.973,35</b>
<b>Qtd. Registros:</b>	<b>365</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

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	0,00	0,00	0,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	3.142.403,18	2.753.083,11	389.320,07
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	0,00	3.178.719,64	3.178.719,64	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	622.575,92	622.567,92	142,05
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	14.396,94	14.396,94	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	12.773,61	291.316,63	304.090,24	0,00
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	375.693,00	375.693,00	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	201.557,74	201.557,74	0,00
<b>Soma:</b>	<b>12.909,66</b>	<b>7.826.663,05</b>	<b>7.450.108,59</b>	<b>389.464,12</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	1.171,40	468,56	1.639,96	0,00
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	646.460,05	646.460,05	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	1.709.369,69	1.709.369,69	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>48.864,61</b>	<b>2.356.298,30</b>	<b>2.357.469,70</b>	<b>47.693,21</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	14.591,21	88,18	0,00	14.679,39
<b>Soma:</b>	<b>14.745,26</b>	<b>88,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.833,44</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	3,78	0,00	386,95
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	238.197,70	5.045,63	3.028,26	240.215,07
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 ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Saques</b>	<b>Saldo Atual</b>
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	121,73	55,38	109,09	68,02
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.591,21	88,19	0,00	14.679,40
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	816.358,75	4.802,69	0,00	821.161,44
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	841.050,29	4.946,61	0,00	845.996,90
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	20.615,30	2.446,83	1.592,04	21.470,09
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	37,18	0,00	0,00	37,18
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.479.962,94	42.344,34	229.300,32	3.293.006,96
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	2.054.902,26	21.406,20	14.161,94	2.062.146,52
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	6.161.105,38	41.479,76	0,00	6.202.585,14
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.462.831,48	43.511,13	0,00	6.506.342,61
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.646.042,90	71.674,70	0,00	10.717.717,60
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	10.202.873,77	68.691,04	0,00	10.271.564,81
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	8.848.697,09	57.351,68	0,00	8.906.048,77
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.602.515,78	55.756,09	0,00	8.658.271,87
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.093.562,81	33.013,26	0,00	5.126.576,07
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	7.011.994,10	45.447,33	0,00	7.057.441,43
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.733.256,33	24.196,62	291.316,63	3.466.136,32
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	6.259.959,35	40.573,08	375.693,00	5.924.839,43
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.724.016,22	50.062,17	201.546,74	7.572.531,65
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	6.026.038,39	39.056,98	0,00	6.065.095,37
<b>Soma:</b>	<b>94.239.114,15</b>	<b>651.953,49</b>	<b>1.116.748,02</b>	<b>93.774.319,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>94.315.633,68</b>	<b>10.835.003,02</b>	<b>10.924.326,31</b>	<b>94.226.310,39</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040



**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>
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	386,95
30/04/2023	Rendimento no Período	2,98
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	389,93
<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 376,50		

---

**Resgates no Período**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	CNPJ	Classificação	Emissão
FRANCISCO PCATO, SE	2173	0085	02/05/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	00.114.716/0001-33	24/02/2003

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,8801	11,3038	2,968303	3,989454

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.300.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Fecha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URS	13.118.249/0001-60	003.000037150	04/2023	01/01
Número do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Movimento	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	3.613.200,11C	865.315,485567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatos	220.193,16D	55.703,226442
Rendimento Bruto no Mês	28.777,74C	
IRRF	1.788,63D	
ICF	0,00	
Taxa do Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	3.317.996,07C	829.612,259226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação. Conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Motivo	Valor R\$	Cota de Cotas
03 / 04	RESGATE	47.201,95D	12.000,189708
	IRRF	349,22D	
	ICF	0,00	
04 / 04	RESGATE	19.311,86D	4.898,912250
	IRRF	144,34D	
	ICF	0,00	
05 / 04	RESGATE	38.382,03D	9.732,500724
	IRRF	299,85D	
	ICF	0,00	
26 / 04	RESGATE	29.137,40D	7.354,782291
	IRRF	852,20D	
	ICF	0,00	
27 / 04	RESGATE	77.048,01D	19.441,451914
	IRRF	673,41D	
	ICF	0,00	
28 / 04	RESGATE	9.021,90D	2.278,686512
	IRRF	79,61D	
	ICF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
8.543,34	1.788,63

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e consulte os E-FUNDOS e os Fundos de Caixa com características exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores de 1% ao ano pelo aplicativo. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem vantagens únicas de investimento as alturas de sua vida, de acordo com seu perfil. De jeito prático de investir, de comodidade de sua casa!

Para mais informações, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre-se ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canal 108	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	<a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, NE	Código 2175	Operação 0068	Emissão 02/05/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo: CAIXA FACIL RENDA FDX SIMPLES	CNPJ do Fundo 00.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo:**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7650	3,5801	11,3035	3,968303	3,990454

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço EB5 - Quadra D4 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.300/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CNPJ 13.118.245/0001-80	Conta Corrente 003.000034582	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Endereço do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	21.679,140	5.463,075813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,000	13,623329
Rendimento Bruto no Mês	179,100	
IRRF	0,210	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.794,030	5.446,252483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Descrição	Valor R\$	Cota de Cotas
25 / 04	RESCATE	55,000	13,623329
	IRRF	0,210	
	IDF	0,00	

<b>Dados de Tributação:</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,21

**Informações ao Cotista**

Consulte o site da CAIXA e conheça os FUNDOS e os Fundos da CAIXA com características e investimentos pelo Internet Banking CAIXA e por meio de administração independente de gestoras pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Já está pronto para investir, de comodidade de sua casa?

Prezados! Clique, compare e sua agência de relacionamento e cadastre-se em qualquer um endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/05/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FDX SIMPLES	CNPJ do Fundo 09.114.716/0001-03	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo:**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3036	3,908303	3,995454

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço EBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CNPJ/CNPJ 13.116.245/0001-60	Conta Corrente 003.000004560	Mês/Ano 04/2023	Posto 01/01
Endereço do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Movimentos	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	240.594,10C	60.028,962936
Apliações	0,00	0,000000
Resgates	379,03D	96,979012
Rendimento Bruto no Mês	1.866,79C	
IRRF	2,57D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242.080,89C	60.532,984924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Evento	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 04	RESGATE	2,52D	0,639389
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	11,34D	2,872448
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	365,17D	92,465174
	IRRF	2,88D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
14,94	2,97

**Informações ao Cotista**

Accesse o site da CAIXA e consulte os FUNDOS e os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de seus olhos, de acordo com seu perfil. De fácil portabilidade (investir, de onde quiser, de sua casa!)

Para mais dicas, consulte a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canais 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_ita_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_ita_caixa.asp</a>
Acessa o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 5523	Emissão 02/05/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-48	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7847	3,5788	11,3103	2,004058	2,016234

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço EBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.505/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CNPJ/CNPJ 13.118.245/0001-60	Data Contrato 003.000034579	Mês/Ano 04/2023	Data 01/01
Endereço do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

**Resumo da Movimentação**

Razão	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,020	0,010319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,020	0,010319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde. de Cotas
------	-----------	-----------	----------------

<b>Dados de Tributação:</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Assine o site da CAIXA e compare os E-PORTFOLIO e os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Sistema Sneling CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-PORTFOLIO CAIXA você tem excelentes opções de investimentos ao alcance de sua mão, de acordo com seu perfil. De jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Consulte o site, compare e sua agência ou relacionamento e cadastre no sistema seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros 0800 725 7474	Endereço Eletrônico <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0068	03/05/2023

Fundo	Código do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL-RENTA FIXA SIMPLER	06.114.716/0001-33	24/02/2003

**Rentabilidade do Fundo:**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7850	3,5801	11,3035	3,958333	3,959454

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	588 - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Data
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URR	13.118.245/0001-60	003.000034567	04/2023	31/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Atualização

**Resumo da Movimentação**

Movimentos	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120,02C	31,001478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	13,887288
Rendimento Bruto no Mês	0,90C	
IRRF	0,47D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68,45C	17,114190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Movimento	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESCATE	55,00D	13,887288
	IRRF	0,47D	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	2,35	0,47

**Informações ao Cotista**

Assessor o site da CAIXA e também no E-FUNDO, o seu fundo da CAIXA com movimentações confirmadas pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDO CAIXA você tem excelentes opções de investimento no âmbito de suas ações, de acordo com sua perfil.

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre-se através ou atualize sua anuidade de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72604, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Overfone	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão  
2175 0088 02/05/2023

Fundo  
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo  
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo  
24/02/2003

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7850	3,5801	11,3035	31/03/2023 3,968303	28/04/2023 3,999454

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04

**Cliente**

Nome  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E  
URB

CPF/CNPJ  
13.118.245/0001-  
60

Conta Corrente Mês/Ano Folha  
003.000034684 04/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.075.606,52C	523.046,380574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.460,00D	3.407,038390
Rendimento Bruto no Mês	16.234,55C	
IRRF	107,42D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.078.273,65C	519.639,342184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
13 / 04	RESGATE	13.405,00D	3.393,150908
	IRRF	106,95D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	(13,88748)
	IRRF	0,47D	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	537,10	107,42

#### Informações ao Cotista

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

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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



1. Verifique sua assinatura



## Consultas - Extrato de conta corrente

0334 J208-18318933010  
07/05/2023 08:54:37

## Cliente - Conta atual

Agência 08710  
 Conta corrente 38787-4 FMI,RR FASFP  
 Período do  
 extrato de 01/04/2023 até 30/04/2023


## Lançamentos

Dt. Mensale	Cl. Movimento	Ag. origem	Cód.	Descrição	Total creditado	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			1.171,40 D
04/04/2023		0000	15348	500 Ressarc Cust: Indicações e	21.828.662,010,100	1.171,40 D	0,00
12/04/2023		0000	14175	006 TED Crédito em Conta	275.656,735	488,76 D	488,76 D
				004 2175 1311824800011ED EMPRESA MUNIC			
13/04/2023		0000	15348	500 Ressarc Cust: Indicações e	21.848.689,010,100	466,53 D	0,00
30/04/2023		0000	0000	999 SALDO D			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD647905 ALMIR SERROÁ FILHO.

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SERROÁ FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040


 Análise Programada
G394C208/2018333000  
02/05/2023 08:54:13**Consultas - Extrato de conta corrente**

## Cliente - Conta atual

Agência 361-0  
 Conta corrente 3184-4 - C 012 55 B M O U  
 Período de corte de 01/04/2023 até 30/04/2023

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Valor	Histórico	Doc. Apoio	Valor R\$	Saldo R\$
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00
01/04/2023		0000	00000	000 SALDO			1,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD047305 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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040



Agência 08.1 Tipo 2 - Conta: 002001  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite operacional	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de disponibilização	0,03%		
Taxa de transação	0,00%		
Reservado	22.441,89		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Judicial	22.441,89

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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

#### Agrupar Transações

10. REFINO TO INTELIGENTE D. DEP. DE EQUILIB. SAQUE/SAQUE - DEP. DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Novos lançamentos sobre período

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (80) 284-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 8013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 1010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1513

Ouvidoria: 0800 021 8013





Agência 351 Tipo 27 Conta 701337-0  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-provendo (R\$)	
De conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Avaliações depositadas sem cheque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Partida de depósitos	0,00		
Taxa de inexistência	0,00%		
Taxa de juros ativa	0,00%		
Excessada	3,43		
Débito programado	3,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo Excessada</b>	
		Jurídica	3,43

### Extrato de conta corrente

Tipo de conexão

Período entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Partidas de lançamento: Total Por tipo de transação: todas

Aggrupar Transações

DEPÓSITO NÃO EFICIENTE  DEP. CHEQUE LÍQ. D. SAJUCRACAOJE - DEP. DINHEIRO

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

Saldo anterior: 0,00

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

Mostrar lançamentos pelo período

Até Banese: (79) 3218-7020 (hospitais e reg. Teat. metropolitanas) e 0500 204 1218 (domínio reg. dos)

SAC: 0600 021 9113

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0600 021 9015

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1310

Ouvidoria: 0800 021 9308







Agência 051 Tipo 2ª Conta 700001-  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Na conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de juros moratórias	0,00%		
Encargos	3,36		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		- Utiliza	<b>0,23</b>

### Extrato de conta corrente

#### tipo de consulta

Parcial, entre 01/04/2023 e 03/04/2023

Do tipo de lançamento: todos      Por dia de lançamento: todos

#### Agrupar Transações

REPOS TO INTELIGENTE L. DEP. CHEQUE DE 1 SACUFACUS - DEP. DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 03/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Verificar lançamentos por período

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (68) 281 3216 (demais regiões)

SAC: 0800 021 3013

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 3013

Suporte Internet Banking: (79) 3215-1510

Ouvidoria: 0800 021 3013





Agência DE1 Tipo 27 Conta 700003 1  
FMURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Debitada	1,00	Crédito Isopista	1,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juro crestor	0,00%		
Balancete	0,270,23		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo Bloqueado</b>	
		Judicial	0,270,23

### Estado de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/04/2023 e 03/04/2023

Fornecer lançamentos Todos Período consultado: todos

#### Agrupar Transações ?

DEPÓSITO INTELIGENTE POR CHEQUE LIB. C. CAGLIFAGLE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 03/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamentos para o período

<p><b>Aj6 Banese:</b> (79) 3215-2520 (empresas e regiões metropolitanas) e 0800 304 3316 (demais regiões)</p> <p><b>SAC:</b> (800) 021 9313</p> <p><b>SAC Clientes Auditivos e de Falta:</b> (800) 021 9310</p> <p><b>Suporte Internet Banking:</b> (79) 3218 1500</p> <p><b>COVID-19:</b> (800) 021 9008</p>					
---	--	--	--	--	--





Agência 05- Tipo 27 Conta 700262-7  
FMURE.

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	124,35 +	Crédito rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emparelhado	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros sobre	0,00%		
Limite de crédito	0,00		
Cédula programada	0,00		
Disponível para saque	124,35 +		
Valores aplicados			
CCR AUTOMÁTICO	0,00		

### Formato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Fornecer o tempo médio. Telex: Período de transação: todos

Agrupar Transações: x

0 DEPOSITO INTELIGENTE 01000 OFQUE 05 0 SAQUEFAGU 000 DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 124,35

Data Local Histórico Dcto valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Não é possível gerar para o período

Atos Banese: (79) 3218-2500 (captas e regras multivalenciais) e (60) 284 3218 (de mais regiões)

SAC: 0800 321 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 321 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9006





Agência 05ª Tipo 27 Conta 71010-1  
EMURE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-arruado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações Depósitos para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilidade	0,00		
Taxa de despesa	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservação	10,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		total	10,01

### Perfil da conta corrente

#### Tipo de conta

Período: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Período de lançamento: Todos | Período de lançamentos: Todos

#### Agrupar transações

INTELECTO INTELIGENTE - DEP DEPOSITO - SAQUE/CAIXA - DEP D NHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma transação para o período.

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (68) 281-3218 (demais regiões)

SAC: 0900-021-9013

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0900-021-9013

SupORTE Internet Banking: (79) 3218-1613

Ouvidoria: 0800-021-9009





Agência 051 Tipo 27 Conta 700121-1  
 Ex-URB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Antecipação disponível para saque	973,78 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros ativa	0,00%		
Frequência	270,758,01		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	973,78 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CONRAUTOMÁTICO	973,78 +	Judicial	270,758,01

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todas

#### Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB D SAQUEPAC JUD  DEP DIR TELICD

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

Saldo Anterio: 0,00

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

Resumo simplificado para o usuário

Ala Banese: (73) 3214-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 204 1210 (demais regiões)						
SAC: 0800 021 2315						
SAC Deficiências Auditivas e de Fala: 0800 021 8010						
Suporte Internet Banking (73) 3214-1510						
Ouvidoria: 0800 321 9009						





Agência 051 Tipo 27 Conta 700426 5  
EMIRB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Rápido	0,00
Avaliados depositados para saque	0,00		
▼ Limite em saque	0,00		
Taxa de depósito à vista	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de empenho	0,00%		
Empenho	1.757,22		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.757,22

### Extrato de consulta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Período de lançamento: todos Período de transação: todos

Agrupar Transações: 7

REPOSITIVO INTELIGENTE - DEP CHEQUE - IR D - SAQUE RÁPIDO - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Verificar lançamento para o período

Ativ. Banese: (79) 3218-3020 (canais e regiões metropolitanas) e 0800 204 7218 (domas regiões)

SAC: 0800 021 3012

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 3011

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 321 3009





Agência Caixa 115 27 Caixa 7013211  
EXCURSÃO

# Banese

## Saldo e extratos

### Extrato de crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Caixa	0,00	Limite máximo	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
Unidade empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Requisito	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Jornal	0,00

### Extrato de Conta Corrente

#### Tipos de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEPÓSITO CHEQUE LIB D SAQUEPAR JE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Historico	Debit	Valor (R\$)	Saldo de Conta (R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	----------------------

Re 1000,00 em crédito para o período

Atô Banese: (79) 3218-7020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 0 24 32 3 (demais regiões)					
SAC 0800 021 8013					
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010					
Suporte Internet Banking: (79) 3218-7010					
Ouvidoria: 0800 321 9309					





Agência: 057 Tipo de Conta: 7105240  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Limite conta	0,00	Cartão Crédito	0,00
Aplicação (ativo e passivo)	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	11,00%		
Bloqueado	14,53		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CRB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	14,53

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todas

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE OU DEPÓSITO CHEQUE LID. - SAQUE/EFATUE - DEPÓSITO HÍBRIDO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data Local: Histórico Data Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)  
Mensalmente para o período

Alô Banese: (79) 3219-2170 (capitais e regiões metropolitanas) e (79) 3264-3219 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvdoria: 0800 021 9009







Agência 011 Tipo 27 Conta 00209541  
Gfatura

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Do conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de antecipação	0,00		
Taxa de desantecipação	0,00%		
Taxa de juros ativa	0,00%		
Utilização	4.067,30		
Limite programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado Jornal	1.067,30

### Extrato de conta corrente

#### Tipos de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE DO CEF CHIGUÉ LIBÉLIS VOZARRIQUE - DEP DINHEIRO

Período e Validade: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo de Conta (R\$)
Nenhuma lançamento para o período					

Até Banese: (78) 3214-7000 (cebsais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3213 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking (78) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 051 - pp 27 - Conta 400214  
EXURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Limite	0,00	Crédito rápido	1,00
Avaliações discretas para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Saldo disponível líquido	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de taxa efetiva	0,00%		
Fluxo médio	1,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado Judicial	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Parcial entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Tempo de lançamento: todos | Tipo de transação: Todos

#### Agrupar transações

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP DEPOSITO EM SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma transação para o período

<p>Até Banese: (79) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (68) 304 3218 (demais regiões)</p> <p>SAC: 0800 021 9913</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 9910</p> <p>Suporte Internet Banking: (79) 3215-1510</p> <p>Ouvledoria: 0800 021 4009</p>	
--	--





Agência 051 Tipo 27 Conta 700303 0  
ENIURD

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
▼ Limite em dinheiro	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros sobre	0,00%		
Débito	0,00		
Débito provisório	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		antigo	0,00

### Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/07/2023 a 30/04/2023

Filtro de lançamento Todos Filtro de lançamento Todos

Agrupar Transações: -

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEPÓSITO EM CHEQUE  DEPÓSITO EM DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Não utilize o teclado para o período

Até Banese: (79) 3219-2000 (centrais e regiões metropolitanas) e 0800 281 5215 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Quilômetro: 0800 021 9001





Agência 03 Tipo 27 Conta 703606-0  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da parte	0,00	Crédito Realizado	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite operacional	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de Juro efetiva	3,00%		
Exigência	0,01		
Limite em garantia	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	0,00

### Extrato de Conta e Transações

#### Tipo de consulta

Por data entre 01-04-2023 e 05-04-2023

Por tipo de lançamento: todos Por tipo de transação: todas

#### Agrupar Transações

DEPARTAMENTO INTELIGENTE DE DEPÓSITOS E IRREGULARIDADE - DEP DINTILIKO

Período Refletido: 04/04/2023 a 05/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Descrição	Histórico	Debito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
------	-----------	-----------	--------------	---------------	----------------------

Verificar lançamentos para o período

**Até Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 251-3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 8113

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 3010

**Supporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvigatoria:** 0800 021 8113





Agência 011 Tipo 27 Conta 0000046  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de dispensa de cheque	0,00		
Taxa de dispensa de depósito	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Respeito	32,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo Bloqueados	
CCB - L FOMÁTICO	0,00	Atual	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 31/05/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: todos Por tipo de transação: todas

#### Agrupar Transações

11 DEPOSITO INTEL GENTE 1 DEB CHEQUE IR O SAQUEFAGUL DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior 0,00

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

Nenhuma transação para o período

Até Banese: (75) 3215-2320 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 204 3216 (demais regiões)

SAB: 0800 021 2318

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 2010

Suporte Internet Banking: (75) 3214 1510

Ouvidoria: 0800 031 9009





Agência 001 Tipo 01 Conta 000001-2  
MURB

# Banese

## Saldo e extras

### Saldo e crédito disponíveis:

Saldo (R\$)		Credito pre-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Credito Especial	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ <b>Conta Especial</b>	0,00		
Saldo disponibilizado	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Excessada	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Judicial	0,00

### Extrato de conciliação

#### Tipo de conciliação

Período: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Participação no pagamento: Todas Partidas da transação: Todas

#### Agir por Transações

DEPÓSITO AUFERENTE  DEPÓSITO EM CHEQUE  DEPÓSITO EM SAQUE  DEPÓSITO EM DINHEIRO

Período Saldo Anterior: 01/04/2023 e 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Arbitrariedade para o período

Até Banese: (79) 3416-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (80) 384-3718 (demais regiões)

SAC: 0800 021 3013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 3013

Suporte Internet Banking: (79) 3215-1512

Central de Atendimento: 0800 021 3008



Agência 001 - Tip. 27 Corua 700/116  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Na conta	0,00	Cédula Rápida	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	2,00%		
Taxa de prestação	3,00%		
Disponível	249,98		
Crédito planejado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados:		Estímulos Mensageria	
CCB ALTO MANTO	0,00	Judicial	249,98

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de operação: Todos

Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE - IRPI RAQUIFACUF - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma movimentação para o período					

Alô Banese: (79) 3216-2210 (casais e regiões metropolitanas) e 0800 281 2218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 0313

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0310

Superfó Internet Banking: (79) 3216-1510

Ouveldoria: 0800 021 0309





Agência 001 Tipo 27 Conta 700884-2  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldo e (R\$)</b>		<b>Saldo p. A-provado (R\$)</b>	
Em conta	1,00	Cred. A. Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Utilize empréstimo	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,0%		
Blissness	0,00		
Conta programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		<b>Saldos bloqueados</b>	
CD3 AUTOMÁTICO	0,00	Juscial	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar transações

REPERITO INTIGENTE E DEPONICQUE LIS E SAQUEPAGUE - DEP LINHAIPO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Manutenção para renda para o período:

Alo Banese: (79) 3218-2020 (casas e regiões metropolitanas) e (800) 1313212 (demais regiões)

SAC: 0600 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de fala: 0600 02 9010

Supporte Internet Banking: (79) 3218-1010

Ovidente: 0800 021 9009







Agência 001 Tipo 37 Conta 700110 0  
EMURR

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Na conta	0,00	Credito EMURR	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de juros efetiva	1,00%		
Bloqueada	0,00		
Debito planejado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Requisição Judicial</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período em 01/04/2023 a 30/04/2023

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

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO N° ELIGENTE  CHEQUE LIB  SAQUEFAGUL  DEP. DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Verifique lançamentos para o cartão

**Atô Banese:** (73) 3213-2320 (capitais e regiões metropolitanas) e (65) 964-3215 (demais regiões);

**SAC:** 0650 321 9015

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0650 321 9010

**Suporte Internet Banking:** (73) 3213-1510

**Ouvidoria:** 0650 321 9009





Agência 021 Tipo 27 Conta 700721-3  
E4URB

# Banese

## Saldo e extras

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
Limite conta	0,00	Credito Repor	0,00
Adiçaoçao disponível para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Exonerada	0,00		
Débito no saque	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Balcos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Juizal	0,00

### Extrato de conta corrente

Tipos de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos (Por tipo de transação: Todas)

Agrupar transações

DEPOSITO INTELIGENTE D DEPOSITO EM IRM - ACUMULACAO - DEP DI-DI-HEIRO

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

Saldo Atual (R\$) 0,00

Data	Local	Histórico	Dcto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma operação para o período					

Até Banese: (79) 3218 2020 (domais e regdes metropolitanas) e 0500 264 0218 (domais regdes)

SAC: 0600 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0600 021 6010

SupORTE Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 011 9009





Agência 05 - Tipo 27 Conta 701020 9  
ESURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo (em R\$ disponível)

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Telexúlia	0,00	Crédito Rápido	1,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite disponível	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de juros sobre	0,00%		
Reservado	0,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado:	
		total	0,01

### Extrato da conta corrente

Tipo de consulta  
Período: entre 01/04/2023 a 30/04/2023  
Tipo de lançamento: Todos Período de geração: Todos  
Agrupar Transações

D DEPOSITO INTELIGENTE DEB CHEQUE LIB C SAQUE PAGUE - DEPOSITO EM R\$

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

Saldo Anterior 0,00

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

Mostrar lançamento de todo período

<p>Até Banese: (79) 3218-2720 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 5215 (demais regiões);            SAC: 0800 021 0913            SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0910            Suporte Internet Banking: (79) 3218-1110            Ouvidoria: 0800 021 9009</p>			
---	--	--	--





Agência 001 Tipo 27 Conta 701071-7  
CMURB

# Banese

## Saldo e extrato

### Saldo e crédito disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
De conta	0,00	Crédito líquido	0,00
Adições disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de depontabilização	0,00%		
Taxa de juros rotativa	0,00%		
Limiteado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo e créditos judiciais</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de conta corrente

#### tipo de consulta

Parcial entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Tempo de lançamento: todos (parcial de lançamento: Todos)

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE EM CHEQUE USUÁRIO SAQUETAGUE DEP LINHEIRO

Período Saldo Inicial: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Inicial: R\$ 0,00

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

Nenhuma operação para o período

Até Banese: (11) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (68) 284-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 90 33

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 30 33

Suporte Internet Banking: (79) 3315-1510

Ouvinte: 0800 021 5008





Agência 03.1 Tipo de Conta Corrente-0  
EMUR3

**Banese**

**Saldos e extratos**

**Saldos disponíveis disponíveis**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito não-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis nos saques	0,00		
▼ Limites e aprovações	0,00		
Taxa de estipulação	0,00		
Taxa de Disponibilização	0,00%		
Taxa de cancelamento	0,00%		
Risco de crédito	0,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Limite	0,01

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por data entre 31/04/2023 e 30/04/2023

Por tipo de transação: todos Por uso de cancelado: todos

**Agrupar Transações:**

ID DEPÓSITO INTELIGENTE (IDP) CHEQUE LIB. SAQUEFACIL - Dep. JUBIFIR

Período Saldo de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma movimentação para o período					

Atê Banese: (79) 3213-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 2210 (demais regiões);

SAC: 0800 021 0013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1310

Ouvidoria: 0800 021 9001





Agência 051 Tipo 27 Conta /C 1032-1  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo disponível (disponível)

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
De conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Saldo em processamento	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,01		
Saldo bloqueado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo bloqueado</b>	<b>0,01</b>
		total	

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Filtro de lançamento: todos | Tipo de transação: todos

#### Aggrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEPÓSITO CHEQUE LIB. | SAQUE/SAQUE LIB. | DEPÓSITO HEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Folha Cheque Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)  
 Não é um lançamento para o período.

Até Banese: (79) 3218-2020 (bancas e agências metropolitanas) e 0500 264 3218 (demais regiões);

SAC: 0800 021 8013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0600 021 8013

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 8009





Agência 051 Tipo 27 Conta 701033-E  
EVAURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos - crédito (disponível)

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Antecipação de depósito para saque	0,00		
▼ <b>Limite empresarial</b>	0,00		
Taxa de depósito/ saque	0,00		
Taxa de desmobilização	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Bônus de 1%	0,00		
Débito por imposto	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Receitas bloqueadas Judicial</b>	<b>0,00</b>

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações: ?

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEPÓSITO CHEQUE  DEPÓSITO SAQUE  DEPÓSITO DEPÓSITO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Descrição Debito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Nenhuma operação para o período:

| **Até Banese:** (79) 3218-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 257 3218 (demais regiões)  
 | **SAC** 0800 027 3013  
 | **SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 027 3011  
 | **Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510  
 | **Outidade:** 0800 027 3009





Agência 057 Tipo 27 Conta 7010344  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Na conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de antecipação	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Emprestado	0,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: todos Por período de seleção: Todos

#### Agrupar transações: 1

DEPÓSITO INTELIGENTE D JCP C 1601 E LIR C 1740, IFRACQUE - DEF DIM-HICRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2022 (capitais e regiões metropolitanas) e 0550 204 3218 (demais regiões)

SAC 0800 021 3113

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 3010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9019







Agência 001 Tipo 37 Conta 001 Cco 1  
EMURR

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito não-aprovado (R\$)	
Saldo atual	0,00	Credito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite em caixa tal	0,00		
Taxa de diferencialiação	0,00		
Taxa de desoneração	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Emprestado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Juros	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Parcial, entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Por tipo de lançamento: todas Por tipo de transação: todas

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE, DEP CHEF, DEP F, DEP SAQUE, DEP DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nel caso lançamento para o (e) (d)

<p><b>Alo Banese:</b> (79) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (60) 264 3218 (de mais regiões)</p> <p><b>SAC:</b> (40) 021 9013</p> <p><b>SAC Deficientes Auditivos ou de Falar:</b> (80) 021 9010</p> <p><b>Suporte Interno: Banking:</b> (79) 3215-1510</p> <p><b>Ouvidoria:</b> (60) 021 9009</p>			
--	--	--	--





Agência 051 Tipo 27 Cont. 701039-6  
EM:URE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pre-aprovado (R\$)	
Limite conta	1,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de disponibilidade	100%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo disponível	1,00

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: todos Por período de seção: Todas

#### Agrupar lançamentos

DEPOSITO INTELIGENTE D DCP CIBOLE LIB E SAQUIFRACJE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Inicial: 0,00

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

Verificar documentação para o cartão

<p>Até Banese: (71) 3218-7022 (ospiais e regiões metropolitanas) e 0500 284 3218 (demais regiões)</p>	
<p>SAC: 0800 021 5113</p>	
<p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0500 021 5113</p>	
<p>Suporte Internet Banking: (71) 3218-1510</p>	
<p>Ouvidoria: 0800 021 9309</p>	





Agência 016 Tipo 27 Conta 4014014  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Creditos - pré-aprovado (R\$)	
Saldo da conta	0,00	Crédito (R\$) Jujá	0,00
Aplicações ativas e para saque	0,00		
▼ Utilize empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros ativa	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Jujá	0,00

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Por tipo de lançamento: Todos      Por período de saque: Todos

#### Agir com Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEP. CHEQUE LÍD. | SACUJERAPAJIF | TRF DÍMFIRO

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Atual: 0,00

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

Nenhuma movimentação para o período.

<p>Até Banese: (79) 3218-4020 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 784 3218 (demais regiões)</p>					
<p>SAC: 0500 021 5013</p>					
<p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0500 021 3010</p>					
<p>Suporte Internet Banking: (79) 3218-4013</p>					
<p>Ouvidoria: 0800 021 5009</p>					





Agência 069 Tipo 27 Conta 00000000  
EMURE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Disponível	0,00	Cédulo Rápido	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de abertura de linha	0,00		
Taxa de depósitos saques	1,00%		
Taxa de juros básicos	2,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de pagamento: Todos Por tipo de operação: Todos

#### Agupar Transações

1 DEPÓSITO INTELIGENTE 1 DEPÓSITO LÍQUIDO 1 IR 1 SAQUE PÓS-DEPÓSITO 1 DEPÓSITO

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

Saldo Atual 0,00

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

Verificar funcionamento para o saque.

Até Banese: (08) 3018-2020 (capiais e regiões metropolitanas) e (0800) 251-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 011 0018

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 (21) 6010

Suporte Internet Banking (70) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 011 9000





Agência do Tipo de Conta 700760-1  
EMURE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos de crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito (já-aproveado) (R\$)	
Ta conta	0,00	Crédito Básico	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Conta programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CLB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Período de lançamento: Todos Tipo de transação: Todas

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEPÓSITO EM CHEQUE  DEPÓSITO EM SAQUE  DEPÓSITO EM DEPÓSITO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Atual: 0,00

Data Local Historico Debito Valor (R\$) Saldo da Cont. (R\$)

Mostrar legendas de pag e período

Até Banese: (71) 3219-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0900-2643 (demais regiões)

BAN: 0630-021-9013

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0630-021-8010

Suporte Internet Banking: (71) 3210-1510

Ouvidoria: 800-021-8009





Agência 05: Tipo 27 Conta 703781-0  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e limite de saque

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Básico	1,00
Amostras disponíveis para saque	0,00		
Limite disponível	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	1,00%		
Bloqueado	0,00		
Limite programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Juros	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 04/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de operação: Saque

Por tipo de transação: Indef.

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO-INTELIGENTE  DEPÓSITO EM CASH  SAQUE/PAGUE  DEPÓSITO EM R\$

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

Saldo anterior: 0,00

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

Mostrar detalhes para o período:

<p>Até Banese: (79) 3316-9000 (capres e regiões metropolitanas) e (80) 284-3218 (demais regiões);            SAC: 0800 021 9000            SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8910            Suporte Internet Banking: (79) 3316 1146            Ouvidoria: 0600 021 9003</p>					
---	--	--	--	--	--





Agência 071 Tipo: 07 Conta: 700720-9  
LNURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Aplicações depositivas para saque	0,00		
▼ Fundo empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juro sobre	0,00%		
Liquidez	0,00		
Limite programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Relação bloqueados Judicial	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 03/04/2023

Por tipo de movimento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEPÓSITO RÁPIDO  SAQUE RÁPIDO  DEPÓSITO RÁPIDO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 03/04/2023

Saldo Anterior 0,00

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

Nenhuma transação foi feita no período

Até Banese: (79) 2219-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 1218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9003

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3210-1510

Ouvidoria: 0800 021 9004





Agência 021 Tipo 1 Conta 7007314  
CMURC

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito (Pontos)

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	1,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Cartão de depósito	0,00		
Taxa de desatualização	0,00%		
Taxa do cheque eletrônico	0,00%		
Requisição	62,87		
Debito programado	3,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos porquesados</b>	
		total	62,87

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todas

#### Agrupar transações

DEPÓSITO INTELOCONTE | CHEQUE | R.U. | FACHEFAGUE - DD - DINHEIRO

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

Série Anulada: 0,00

Data Local | Histórico | Doc | Valor (R\$) | Saldo de Conta (R\$)

Não há lançamento para a período

Até Banese: (79) 1214-2000 (cabala e regiões metropolitanas) e (90) 254-3218 (demais municípios)

SAC: 0800 021 9000

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ovidorla: 0800 021 9000







Agência 01 | Tipo: 17 | Conta 4007147  
 02MURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Repita	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,21%		
Emprestado	82,12		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Restos Bloqueados	
CUBALFORMA - INC	0,00	Judicial	82,12

### Extrato de conta corrente

Tipo de conexão

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

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

Agrupar transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIR SAQUE FÁCIL DEP LÍQUIDO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma transação para o período

<p><b>Air Banese:</b> (79) 0218-9020 (capitais e regiões metropolitanas) e (30) 324 5218 (demais regiões)</p> <p><b>SAC:</b> 0800 021 5113</p> <p><b>SAC Deficientes Auditivos e de Fala:</b> 0800 021 9010</p> <p><b>Suporte Internet Banking:</b> (79) 3218-1510</p> <p><b>Ouvidoria:</b> 0800 021 9010</p>					
---	--	--	--	--	--





Agência 05 - Tipo 2ª Conta 700775-0  
Em URB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Rápido	0,01
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite atualizado	0,00		
Limite de depósito	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Emprestado	0,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Limite	0,01

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por Data: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Participação: todas | Partição de transações: Todas

#### Agrupar Transações:

DEPÓSITO EM CASH - DEPÓSITO EM CHEQUE LIB. DE SAQUE PÁGUE - DEPÓSITO EM CASH

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

Saldo Anterior: 0,01

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

Mostrar lançamento para o período

Até Banese: (79) 3218-2000 (atendimento em regiões metropolitanas) e 0800 334 3215 (demais regiões);  
SAC: 0900 021 9013  
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9910  
Suporte Internet Banking: (79) 3217-1610  
Ouvidoria: 0800 021 3619





Agência 001 Tipo 21 Conta 70073 -1  
EMURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Realiz.	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilização	1,00%		
Taxa de juros diária	0,01%		
Reservação	2,04		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Total	2,04

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/04/2023 a 04/02/23

Período de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Grupos Transações :

T DEPOSITO INTELI GENTE D DEP CIEQUE LIB - HABILITACAO - DEP D NÍ EIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 04/02/23

Saldo Anterior: 0,00

Diá \_ Loca: \_ Histórico \_ Data Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Normal lançamento pela o período:

<p>Atá Banese: (71) 3218-2020 (empresas e instituições metropolitâneas) e (380) 284 3218 (demais regiões)</p>	
<p>SAC: 0800 (21) 8013</p>	
<p>SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 9010</p>	
<p>Suprte Internet Banking: (71) 3218-1510</p>	
<p>Ovidora: 0800 021 9009</p>	





Agência 046 Tipo 27 Conta A/C 011-1  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis:

Saldos (R\$)		Crédito disponível (R\$)	
Saldo em conta	0,00	Crédito Resíduo	0,00
Reservas disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Emprestado	000,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	000,00

### Extrato de conta corrente

Tipo de conexão  
 Período entre 01/04/2023 e 30/04/2023  
 Partidas de pagamento: Todas Partidas de débito: Todas

#### Agrupar transações ?

1) DEPOSITO INTELIGENTE E CHEQUE LIBERADO SACIEMAGNIFICO PER DINHEIRO

Período solicitado de: 01/04/2023 a 30/04/2023 Resol. Anul. em: 0,00

Moeda: Real \_\_ Histórico: Ordem Valor [R\$] \_\_ Saldo da Conta [R\$]

Nenhuma lançamento para o período

**Até Banese:** (79) 3218-2000 (capital e regiões metropolitanas) e 0500 254 1210 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9010

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suprte Internet Banking:** (79) 3218 1510

**Ouvidoria:** 0800 041 5000





Agência 001 Tipo 27 Conta 700952-7  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Rápido	2,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Término de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
caso de Juros e Jélines	0,00%		
Emprestado	2,01		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados Judiciais	2,01

### Extrato de última consulta

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/04/2022 e 30/04/2023

Por tipo de pagamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INT-BANCAIRAL  DEP. CHEQUE  DEP. SAQUE  DEP. DEPÓSITO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Histórico Valor Saldo da Conta

Mostrar o pagamento pela ocasião

Até Banese: (79) 3218-2000 (atendimento regiões metrópolises Banese) e 0800 201 5218 (demais regiões)

SAC 0800 021 9013

SAC Beneficiários Audiáveis e de Fala 0800 021 30 7

Suporte Internet Banking: (79) 3218 1510

Ouvidoria: 0800 021 2008





Agência 051 Tipo 27 Conta 700956-1  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Repar	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ <b>Total disponível</b>	<b>0,00</b>		
Cartão disponível para saque	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,01		
Jornal programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		JURTA	0,01

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Período de lançamento: Todos      Filtro de transações: Todos

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INT. IGENTE D DEP CHEQUE LIB. - SACUL-FAGUP - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Não foram encontradas para o período

**Ajuda Banese:** (79) 3218-2021 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 287 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0500 021 5113

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0500 021 5015

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1511

**Ouvidoria:** 3000 021 9000





Agência 051 Tipo 27 Conta 700657 J  
ET/URB

# Banese

## Saldo e extras

### Saldo e crédito da conta

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Pré-juízo	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de dispensa liberação	0,00		
Taxa de depósito saque	0,00		
Taxa de juros efetivo	0,00		
Bloqueio	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		JUDICIAL	0,00

### Extrato da conta corrente

**Tipo de consulta**  
Fundamente 01/04/2023 a 30/04/2023  
Período de lançamento: Todos - Período de transações: Todos  
**Agrupar Transações** ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE 1 DEP C/ LEONILIA MIR L FAGUEFAQUE DEP DIA LEIRA

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023 Saldo Anulador: 0,00

Data	Local	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma transação para o período					

**Até Banese** (75) 3210-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (0910) 284-3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9515

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 0110

**Suporte Internet Banking** (75) 3210-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





Agência 081 Tipo 27 Conta 7008704  
EMUSB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Básico	1,00
Aplicação disponível e para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de proscrição	0,00%		
Bloqueada	120.025,40		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	120.025,40

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Partida de lançamento Judicial Período de fechamento 15/05

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE, DE-CHEQUE FOLHAQUETAGLIA, DEP-DI-HIHO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Não há lançamentos para o período

Até Banese: (79) 3218-2000 (casas e regiões metropolitanas) e 0800 281 4218 (domínios regionais)

SAC: 0800 021 9015

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internacional Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009







Agência Cor Tipo 27 Conta 000814  
EMURD

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito antecipado (R\$)	
Em conta	0,00	Crédito Reparar	0,00
Aplicação de last year para ano em	0,00		
▼ Filtro Expressão	0,00		
Taxa de alienação	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,01		
Letra programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo Bloqueado</b>	
		Jurista	0,01

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/04/2022 a 30/04/2023

Filtro de lançamentos: Todos Filtro de transação: Todas

#### Grupo de Transações

(1) DEPÓSITO INTELIGENTE D DEP CHEQUE LIB: 1 SACUJE-PAQUJE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Atenção: clique aqui para o detalhe

Ata Banese: (79) 3218-3020 (centrais e regiões metropolitanas) e 0800-284-0219 (demais regiões)

BAC: 0800-021-3010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-021-3010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1511

Ouvidoria: 0800-021-3010





Agência 001 Tipo 2ª Conta 701768-7  
EWURS

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresaria	0,00		
Taxa de descreditação	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de juros corrent	0,00%		
Bloqueado	0,00	Saldo bloqueado	
Debito pré-aprovado	0,00	Juros	0,01
Disponível para saque	0,00		

### Extrato de crédito corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Partidas no lançamento: Todas      Por tipo de transação: Todas

#### Agrupar Transações

1) DEPÓSITO INTELIGENTE D DEPOSITANTE EM SAQUE PARALELO - DCF DINHEIRO

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

Saldo Inicial em: 0,01

Data	Local	Histórico	Debita Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma movimentação para o período				

Até Banese: (70) 32 3-2020 (padrão e regras metrópoles) e (000) 20-3213 (demais regiões)

SAC: 0800 111 9616

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (70) 3216-1510

Ouvidoria: 0800 011 9016





Agência 051 Tipo 27 Conta 700371-3  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em conta	0,00	Crédito Máximo	0,00
Aplicação e saques para saque	0,00		
Y Utilize empréstimo	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	6.726,04		
Conta programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Total	6.726,04

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de operação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE - DEP CHIQUE DE L SAQUEPAGUE - DEP JORNALHO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Não há lançamento para o período

**Até Banese:** (70) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas); e (0800) 284 3218 (demais regiões);

SAC: 0800 021 80 3

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0900 021 00 0

Suporte Internet Banking: (70) 3218-1000

Ouvidoria: 0800 021 9008



Agência 011 Tipo de Conta 0000019  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito (pré-aprovado) (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações e depósitos para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	1,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros diária	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Tarifa programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CUR AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos Período de consulta: Todos

#### Agrupar transações ▼

11 DEPÓSITO ATÉL GENTE 11 DEP CHEQUE IR L SAQUEPAC JE DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Realizar lançamentos para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 287 3278 (demais regiões)

SAC: 0800 024 0013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 024 3012

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 014 8009





Agência 011 Tipo 27 Conta 40824-2  
ENURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Reserva	0,00	Credito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Terço de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
taxa de juros efetiva	0,00%		
Diágnoza	0,00		
Credito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Judicial	0,00

### Ex rate de câmbio corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Período de lançamento: Juros

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar transações

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE - IR - SAQUEPAQUE - DEP DIÁRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar no máximo 10 itens por período

Alô Banese: (79) 3218-7020 (ospitais e regiões metropolitanas) e (900) 294-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 6013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 6013

Suprte Internet Banking: (79) 3218 1010

Ovidoria: 0800 021 6009





Agência 001 Tipo 27 Conta 700% 0-3  
EMURB

# Banese

## Saldo e extras

### Saldo e crédito disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
De conta	0,00	Crédito disponível	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite e pressões	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Réplica 1	0,01		
Débito programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Júris	0,00

### Tratado de conta corrente

#### Tipo de contrato

Forçado entre 01/04/2020 a 30/04/2023

Horário de lançamento: Todos os dias Horário de transação: Todos os dias

#### Aggrupar Transações

DEPÓSITO INTERINTEIRO DE DEPÓSITO EM 1 SAQUE/SAQUE - DEP. DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Reservar lançamento por o sistema

Até Banese: (11) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

6AC: 0800 021 8015

6AC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (11) 3218-0110

Ouvidoria: 0800 071 8004





Agência 001 Tipo de Conta 400000-1  
EMULDA

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito próximo (R\$)	
Limite conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros diário	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Individual	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data, entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Período de lançamento: 10 dias

Período de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DE DEP CHIQUE LA - SAO PAULO - DEP JUNHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma movimentação para período

Até Banese: (79) 2215 2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 784 3316 (demais regiões);

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3512-1510

Unidade: 0800 021 9009





Agência CEI Tipo 27 Caixa 70093-13  
Edure

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em conta	0,00	Crédito Rápido	1,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Blowpass	0,00		
Crédito programado	0,00		
Disponíveis para saque	0,00		
		Saldo bloqueado Judicial	1,00

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Via tipo de lançamento: Todos Período de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LRI E FACILIDADE - DDI DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1,00

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

Nenhuma lançamento para o período

Aiô Banese: (79) 3218-2220 (casais e regiões metropolitanas) e 0500 284 0218 (demais regiões)

SAC: 0600 024 9313

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0600 024 9310

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouviovia: 0800 721 2009







Agência 051 Tipo 21 Conta 700602 0  
EMURE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Remido	0,00
Aplicativos e serviços por e-ajuste	0,00		
▼ Utilize empresas	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Juizel	0,00

### Extrato de conta corrente

#### tipo de consulta

Período: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Parâmetro de lançamento: Todos Período de transação: todos

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTERFERENTE DEPOSITOQUEUBI SAQUIFRAQUE - DEP DINHEIRO

Período Saldo Anterior: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Reservado para o cartão

Alô Banese: (73) 0218-2020 (consultas e exigências metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões);  
SAC 0800 02 8015  
SAC Deletar, les, Auditorios e de Fraude: 0800 021 8015  
Suporte Internet Banking: (70) 5218-1610  
Ouvidoria: 0800 021 8009





Agência 051 Tipo 27 Conta 4017014-3  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo creditável (previsível)

Saldo (R\$)		Crédito (pré-provisto) (R\$)	
Debitos	0,00	Credito Empido	7,70
Antecipação disponível para saque	0,00		
▼ Saldo empresarial	0,00		
Taxa de depositação	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros ativa	0,00%		
Empreendimento	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		cartão	0,71

### Extrato de extrato corrente

#### Tipo de consulta

Por data, entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Participação: Agente - Total

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO EM CÉDULA  DEPÓSITO EM CÉDULA  SAQUE EM CÉDULA - DEB. EM CÉDULA

Período Solicitado: 01/05/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Histórica Debito valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Montante disponível para o período:

<p><b>Alô Banese:</b> (70) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 284 3218 (demais regiões)</p> <p><b>SAC:</b> 0800 021 3013</p> <p><b>SAC Deficientes Auditivos e de Fala:</b> 0800 021 3010</p> <p><b>Supone Internet Banking:</b> (70) 3218-1510</p> <p><b>Ouvidoria:</b> 0800 021 3016</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





Agência 001 Tipo 37 Conta /000001  
EMURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Cartão Crédito	0,00
Aplicações ativas para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de despesa	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
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

Período: entre 01/04/2023 a 01/04/2023

Período de lançamento: Todos | Tipo de transação: Todas

#### Apresentar Transações ▼

DEPÓSITO INFLUENTE D DEP CHC, LC LICIT L SAO JERONIMO - 1PP DIK HEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Histórico Data Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)  
 Mensal: lançamento por o barba

Até Banese: (79) 3218-2020 (cobrança e agências eletrônicas) e 0400 264 3218 (demais regiões)	
6AC 0800 021 5013	
6AC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 5013	
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1910	
Ouvidoria: 0800 021 5009	





Agência 051 Tipo 27 Conta 730907-8  
EMURE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Na conta	0,00	Crédito Kardia	0,00
Aplicações disponíveis para saque:	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Emprestio	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado:</b>	
		... R\$ 0,00	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Débito - Crédito por transferência - Débito

#### Agregar transações

1 - DEPÓSITO - NTCELESEMITE 1 - DEP CHEQUE LID - D SAQUEPARA.IF - DEP DINHEIRO

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

Saldo An. In. em: 0,00

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Local: \_\_ Histórico: Duas Vezes (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

<p>Até Banese: (79) 3316-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 201 3018 (demais regiões)</p> <p>SAC: 0800 021 9010</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010</p> <p>Suporte Internet Banking: (79) 3243-1500</p> <p>Ouvidoria: 0800 021 9009</p>	
--	--





Agência 021 Tipo 02 Conta 700126-3  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Atualizada	0,00	Crédito Resido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Saldo disponível para saque	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,02%		
Franquia	0,00		
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

Período entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Período de lançamento: 3 dias Período consultado: todo

Agrupar Transações:

TI DEPÓSITO INTELIGENTE E DEPÓSITO QUE LIBERA SAQUE AGORA - Depósito HÍBRIDO

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

Saldo Anterior 0,00

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

Nenhuma movimentação para o período

Até Banese (75) 32 0 2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 3218 (demais regiões)

SAC: 0600 021 9315

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (70) 00 18 1 310

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 017 Tipo 27 Conta 7000104  
LFAKLS

## Banese

### Saldo e extratos

#### Saldo de crédito (depósito)

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bônus	0,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo Inquerido Oficial</b>	<b>0,01</b>

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todas Parada de transação: não

##### Agrupar Transações

DEPÓSITO INICIAL BENEFÍCIO DE CHEQUE L.S. BANGUÊ - DEP. DIÁRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Não há lançamentos para o período

<p>Até Banese: (79) 3115-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (007) 244-3218 (demais regiões)</p>				
<p>SAC: 0800 021 9003</p>				
<p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010</p>				
<p>Suporte Internet Banking: (79) 3213-1516</p>				
<p>Ouvidoria: 0800 021 9003</p>				





Agência 0011 po 27 Conta 700010  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Corrente	0,00	Crédito Bancário	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Cartão eletrônico	0,00		
Cartão disponível	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa do cartão eletrônico	0,00%		
Deposada	16,04		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CDB AUTOMÁTICO	3,00	Juiz de Fora	16,04

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

#### Agregar Transações

DEPÓSITO INTERBANCÁRIO  DEP. CHEQUE  DEP. SACQUES/PIX  DEP. DINHEIRO

Período Balancete de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma transação para o período					

Alô Banese: (79) 3218-7020 (capilais e regiões metropolitanas) e 0800 084 3218 (demais regiões)

SAC 0800 021 2013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9013

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1513

Ouvidoria: 0800 021 5009





Agência 05 Tipo 23 Conta 700910-4  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos - crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em conta	1,10	Crédito Rápido	0,00
Aplicação flexível - ver para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Bloqueada	0,00		
Saldo congelado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEP DEPOSITO IR SAQUE EM QUEDA DEP DEPOSITO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Não há lançamentos para o período

Até Banese: (79) 3413-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 194 3216 (demais regiões)

SAC: 0800 021 0013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010

Supporto Internet Banking: (79) 0219 1510

Ouvidoria: 0800 021 0009







Agência 051 Tipo de Conta 70091-0  
EMURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo - e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Credito Kaarta	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Conta programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Jornal	0,00

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por saldo entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Horário de lançamento: Todos | Horário de transação: Todos

#### Agrojuar Transações

DEPÓSITO: N. AUGUSTO CARDOSO CHEQUE LÍDIO SACUERABQUE - JHF PINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3216-3020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 224 3216 (demais regiões)

SAC: (79) 021 8013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8013

Suporte Internet Banking: (79) 3216-3010

Ouvidoria: (79) 021 3009





Agência 3E1 Tipo 27 Conta 700923-5  
EFAURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Débitos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito próprio	11,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Taxa de abertura	0,00		
Taxa de depósito à vista	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de manutenção	0,00%		
Bonuscário	28,67		
Débito (multa) em dia	1,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Juiz de Fora	28,67

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Débito

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar transações

1 - DEPOSITO INTERBANCÁRIO DEPOSITO EM CONTA DE DEPÓSITO EM DÉBITO DINHEIRO

Período: Saldo (até) 01/04/2023 e 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Verificar lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (32) 3344-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 1013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 1013

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1513

Ouvidoria: 0800 021 8009





Agência CF1 Tipo 27 Cont. 7003217  
EMURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
De conta	0,00	Crédito Bloqueado	0,00
Aplicações financeiras para renda	0,00		
▼ Limite empréstimo	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Linha programada	0,00		
Negativo para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Jornal	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipos de consultas

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

Formato de Apresentação: Tabela Formato de Impressão: Índex

#### Agregar Mensagens ▼

LI DEPÓSITO INTELIGENTE O DEFICIE NTE LIBE LIZADOIIFRASA.IF - TRF DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Doco	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Mantido bloqueado para o período					

Até Banese: (79) 3219-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 3219 (demais regiões);

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 321 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3219-1510

Ouvidoria: 0800 021 9001



Agência 011 Tipo 07 Conta 000004  
EFAUFB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Rápido	1,00
Antecipação disponível para saque	1,00		
▼ Conta empresaria	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de antecipação	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueio	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo Bloqueados</b>	
		Cartão	0,01

### Extrato de conta corrente

#### tipo de consulta

Por data, entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Filtro de transações: Todas Por tipo de transação: none

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DE CHEQUE LIBERADO PARA CANCELAMENTO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Custo	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma movimentação para o período					

Nenhuma movimentação para o período

Até Banese: (11) 3278-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 204 0716 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (11) 3278-1510

Ouvinteira: 0800 021 9009



Agência 0311, po 27 Conta 700935 e  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Credito por aprovaçao (R\$)	
Da conta	0,00	Credito Rápido	0,00
Aulações depositais para saque	0,00		
▼ Limite anormal	0,00		
Limite disponível	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de utilização efetiva	0,00%		
Requisição	0,00		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Júris	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Incluir lançamento: Todos Tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

O DEPOSITO IN FIDELITE DE CECILE LIEU SAQUEFACIL - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamento por o banco

Alô Banese: (79) 3218-3027 (capitais e regiões metropolitanas) e (90) 254-3215 (outras reg. Bras)					
SAC: 0500 021 5013					
SAC Deficientes Auditivos e de fala: 0500 021 5010					
Suporte Internet Banking: (70) 3218-1513					
Ouvidoria: 0800 021 5019					





Agência 017 Tipo / Conta 00000001  
EMURB

# Banese

## Saldo e extrato

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Adiantos disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilidade	0,00		
Taxa de depósito à vista	0,00%		
Taxa de juros diária	0,00%		
Reserva	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo disponível</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de conta corrente

#### Tempo de consulta:

Por data entre 01/01/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todas Por data de lançamento: Todas

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE - 100% CHEQUE PÓS-SAQUEADOU - DEP LIMI CRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma operação para o período

Até Banese: (70) 3218-2020 (capitais e municípios metropolitanos) e (800) 384-3218 (demais regiões)

SAC: (0800) 021 8013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8013

Suporte Internet Banking: (70) 3218-1010

Ouvitoria: 0800 021 Saíe





Agência 091 Tipo 27 Conta 3033-44  
LMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível:

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite de prestação	0,00		
Plano de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo (instituições Judiciais)</b>	<b>0,00</b>

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 04/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todas

#### Agrupar Transações: 7

DEPÓSITO - IN-INSTANTE - DEP CHEQUE LIB O SAQUEPAGUE - DEP DIN-HEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 04/04/23

Saldo Inicial: 0,00

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

Mostrar lançamentos pelo ano:

<p><b>Alô Banese:</b> (11) 3018-2020 (parciais e regiões metropolitanas) e (11) 264-3215 (demais regiões);</p> <p><b>SAC:</b> 0800 024 3213</p> <p><b>SAC Deficientes Auditivos e de Fala:</b> 0800 021 0310</p> <p><b>Suporte Internet Banking:</b> (11) 3778-1510</p> <p><b>Ouvidoria:</b> 0800 021 9009</p>	
--	--





Agência 021 Tipo 27 Conta 700935 2  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito por aprovação (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Reserva	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Termo de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Diúquedo	0,00		
Outro programa	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado Judicial</b>	<b>0,01</b>

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos Período de abrangência: Índex

Apresentar 10 transações

O DEPÓSITO INTELIGENTE É UM CHEQUE OU SALDOPAGUE - DEP. DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar informações base o período

<p><b>Atto Banese:</b> (79) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (81) 284 3218 (demais regiões)</p> <p><b>SAC:</b> 0800 011 0013</p> <p><b>SAC Deficientes Auditivos e de Fala:</b> 0800 021 9010</p> <p><b>Suporte Interno: Banking:</b> (79) 3215-1510</p> <p><b>Guvidorfa:</b> 0200 021 9029</p>					
--	--	--	--	--	--







Agência 001 Tipo de Conta 700026 1  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito disponível (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Bancário	1,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Utilizando saque	0,00		
- taxa de desoneração	0,00		
- taxa de antecipação	0,00%		
- taxa de juro efetiva	0,00%		
Emprestado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Juros*	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

#### Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEPÓSITO JE LÍB  SAQUER  DEPÓSITO BANCÁRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamento para o período

<p>Ativ. Banese: (79) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 2000-224-3218 (demais regiões)</p> <p>SAC: 0800 021 9003</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 9010</p> <p>Support Internet Banking: (79) 3210-1100</p> <p>Quvidorça: 0800 021 9009</p>					
---	--	--	--	--	--





Agência 05\* Tipo 27 Conta 700952-0  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
La conta	0,00	Crédito Pré-aprovado	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de Saque Utilização	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00		
Réscusos	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	0,00

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Por tipo de operação: Total

Por tipo de transação: Todas

#### Agrupar Transações:

DEPÓSITO EM CASH  DEPÓSITO EM CHEQUE  DEPÓSITO EM SACU-AGUIA  DEPÓSITO EM DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Neto em lançamento por período

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 281-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 3010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1310

Ouvigatoria: 0800 021 3008



Agência 021 Tipo 27 Conta 700957-1  
ESURB

# Banese

## Saldo e extrato

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Limite crédito	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Proteção	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CDR AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Por fim de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todas

#### Agrupar transações

DEPÓSITO INEFICIENTE D DEF CHECKE LID E SAQUEBANCIO - USP Dr HIRL...

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma movimentação para o período.

Até Banese: (79) 321-32000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 204 2215 (demais regiões);

SAC: 0800 021 0000;

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (11) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 0000





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA

2175536624

Conta Referência:

21755366/00003716-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2023	310323	COB INTERN	6.732,23C	6.732,23C
02/04/2023	310323	COB LOT DH	1.163,07C	7.895,30C
03/04/2023	310323	COB COMPE	11.246,37C	19.141,67C
03/04/2023	367474	PAG FORNEC	47.576,77D	28.425,10D
03/04/2023	367474	PAG FORNEC	18.604,55D	47.041,55D
03/04/2023	310323	COB INTERN	7,50D	47.049,05D
03/04/2023	310323	COB LOTERJ	2,51D	47.251,56D
03/04/2023	410423	COB COMPE	40,00D	47.251,56D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	47.291,95C	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		134,05C
04/04/2023	040423	COB ALTOAI	290,78C	290,78C
04/04/2023	030423	COB INTERN	4.134,30C	7.425,08C
04/04/2023	030423	COB LOT DH	290,76C	7.715,84C
04/04/2023	030423	COB COMPE	4.223,76C	8.939,62C
04/04/2023	367474	PAG FORNEC	13.257,90D	1.118,34D
04/04/2023	367474	PAG FORNEC	15.563,52D	16.281,86D
04/04/2023	030423	COB AUTOMAT	2,50D	16.284,36D
04/04/2023	030423	COB INTERN	7,50D	16.291,86D
04/04/2023	030423	COB AGENCI	7,50D	16.299,36D
04/04/2023	030423	COB COMPE	17,50D	16.311,86D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	19.311,55C	0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		134,05C
05/04/2023	040423	COB COMPE	17.670,20C	17.670,20C
05/04/2023	040423	COB INTERN	5.770,48C	23.440,68C
05/04/2023	040423	COB LOTERJ	651,26C	24.091,94C
05/04/2023	367474	PAG FORNEC	174,06D	23.898,15C
05/04/2023	367474	PAG FORNEC	62.239,19D	33.341,03D
05/04/2023	040423	COB INTERN	5,00D	33.346,03D
05/04/2023	040423	COB LOTERJ	7,50D	33.349,53D
05/04/2023	040423	COB COMPE	27,50D	33.376,03D
05/04/2023	050423	COB EXCESS	6,00D	33.382,03D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	38.382,03C	0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		134,05C
06/04/2023	050423	COB INTERN	537,53C	537,53C
06/04/2023	050423	COB COMPE	13.256,77C	1.795,10C
06/04/2023	050423	COB LOTERJ	2,50D	13.823,80C
06/04/2023	050423	COB COMPE	23,00D	13.846,80C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	13.846,80C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		134,05C
10/04/2023	060423	COB INTERN	240,78C	14.087,58C
10/04/2023	060423	COB AGN DH	1.619,74C	15.707,32C
10/04/2023	060423	COB COMPE	30.306,52C	46.013,84C
10/04/2023	367474	PAG FORNEC	676,34D	45.337,50C
10/04/2023	060423	COB INTERN	2,50D	45.340,00C
10/04/2023	060423	COB AGENC	7,50D	45.347,50C
10/04/2023	060423	COB COMPE	45,00D	45.352,50C
10/04/2023	100423	COB HANOVER	2,00D	45.354,50C



10/04/2023	100423	COB RX C&S	4.000	47.353,50C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	47.353,50C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		47.487,55C
11/04/2023	100423	COB INTERN	708,941	48.062,45C
11/04/2023	100423	COB LOTERIA	1.292,700	49.355,15C
11/04/2023	100423	COB COMPE	59.648,26C	108.003,43C
11/04/2023	537306	PG PREFEIT	162,540	107.840,89C
11/04/2023	537422	PG PREFEIT	437,370	107.403,52C
11/04/2023	537910	PG ORC GOV	64,910	107.338,61C
11/04/2023	538045	PG ORC GOV	20,940	107.317,67C
11/04/2023	111241	TEV MESM T	55,000	107.262,67C
11/04/2023	111243	TEV MESM T	459,080	106.803,59C
11/04/2023	367474	PAG FORNEC	1.213,960	105.639,69C
11/04/2023	367474	PAG FORNEC	26.143,440	77.497,25C
11/04/2023	100423	COB INTERN	2,500	77.494,75C
11/04/2023	100423	COB LOTERIA	2,500	77.492,25C
11/04/2023	100423	COB COMPE	40,000	77.452,25C
11/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,300	77.450,95C
11/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,300	77.449,65C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	77.449,65C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		77.583,70C
12/04/2023	110423	COB INTERN	7.800,540	85.250,29C
12/04/2023	110423	COB COMPE	7.870,320	93.120,611
12/04/2023	350814	PG PREFEIT	24,740	93.095,871
12/04/2023	114966	ENVIO IED	408,560	92.627,311
12/04/2023	121142	TEV MESM T	4.156,970	88.470,341
12/04/2023	114366	OCUPED INTERNET	11,000	88.459,341
12/04/2023	367474	PAG FORNEC	14.071,110	74.387,231
12/04/2023	367474	PAG FORNEC	5.601,140	68.726,79C
12/04/2023	110423	COB INTERN	5,000	68.623,79C
12/04/2023	110423	COB COMPE	15,000	68.608,79C
12/04/2023	120423	COB RX C&S	2,000	68.606,79C
12/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,300	68.605,49C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	68.605,49C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		68.939,54C
13/04/2023	367474	EST PG FOR	3.525,241	72.321,25C
13/04/2023	120423	COB LOTERIA	799,440	73.120,691
13/04/2023	120423	COB INTERN	26,970	73.147,661
13/04/2023	120423	COB COMPE	12.072,590	65.623,25C
13/04/2023	367474	PAG FORNEC	14.720,600	71.009,65C
13/04/2023	367474	PAG FORNEC	18.853,180	52.145,47C
13/04/2023	120423	COB INTERN	2,500	52.143,97C
13/04/2023	120423	COB LOTERIA	2,500	52.141,47C
13/04/2023	120423	COB COMPE	30,000	52.111,47C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	52.111,47C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		52.345,52C
14/04/2023	130423	COB LOTERIA	1.456,540	53.076,01C
14/04/2023	130423	COB COMPE	11.741,890	15.411,891
14/04/2023	130423	COB INTERN	514,560	66.326,47C
14/04/2023	290242	PAG HOEFIO	3.513,790	62.812,68C
14/04/2023	130423	COB LOTERIA	5,000	62.807,68C
14/04/2023	130423	COB INTERN	5,000	62.802,68C
14/04/2023	130423	COB COMPE	40,000	62.762,68C
14/04/2023	140423	COB RX C&S	2,000	62.760,68C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	62.760,68C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		62.904,71C
15/04/2023	367474	EST PG FOR	5.727,86C	55.498,54C
15/04/2023	140423	COB INTERN	11.596,01C	60.399,55C
15/04/2023	140423	COB COMPE	26.651,48C	127.291,03C
15/04/2023	367474	PAG FORNEC	10.299,810	56.991,22C
15/04/2023	367474	PAG FORNEC	7.557,780	59.643,44C

17/04/2023	140423	COB INTERN	5,00D	89.625,44C
17/04/2023	140423	COB COMPE	27,50D	89.600,74C
17/04/2023	170423	COB MANOBA	2,00D	89.593,24C
17/04/2023	170423	COB BX LEB	4,00D	89.591,24C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	89.594,24C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		89.725,09C
18/04/2023	170423	COB INTERN	613,19C	90.208,13C
18/04/2023	170423	COB LOT DI	2.493,46C	92.701,59C
18/04/2023	170423	COB COMPE	-14.797,00C	137.408,59C
18/04/2023	398759	PG PREFEIT	162,38D	137.335,21C
18/04/2023	398838	PG PREFEIT	51,30D	137.273,91C
18/04/2023	181344	TEV MESM T	20,40D	137.253,51C
18/04/2023	367474	PAG FORNEC	-1.895,80D	133.257,71C
18/04/2023	367474	PAG FORNEC	-3.525,47D	129.722,24C
18/04/2023	170423	COB INTERN	5,00D	129.717,24C
18/04/2023	170423	COB LOT DI	2,50D	129.714,74C
18/04/2023	170423	COB COMPE	17,50D	129.697,24C
18/04/2023	000140	TR TEV IDC	1,40D	129.695,84C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	129.695,84C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		129.830,00C
19/04/2023	180423	COB INTERN	1.136,57C	130.837,53C
19/04/2023	180423	COB COMPE	5.746,37C	139.578,90C
19/04/2023	047257	PAG BOM ETO	95,52D	139.402,26C
19/04/2023	131305	ENVIO TEV	5.727,56D	133.754,42C
19/04/2023	191306	TEV MESM T	11,00D	133.743,42C
19/04/2023	367474	PAG FORNEC	-72.824,78D	110.939,64C
19/04/2023	367474	PAG FORNEC	-575,22D	110.264,42C
19/04/2023	180423	COB INTERN	7,50D	110.256,92C
19/04/2023	180423	COB COMPE	25,00D	110.230,92C
19/04/2023	190424	COB BX LEB	4,00D	110.226,92C
19/04/2023	000140	TR TEV IDC	1,30D	110.225,62C
19/04/2023	000140	TR TEV IDC	1,30D	110.224,32C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	110.224,32C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		110.358,32C
20/04/2023	190423	COB INTERN	8.670,73C	118.895,05C
20/04/2023	190423	COB LOT DI	1.259,30C	130.154,35C
20/04/2023	190423	COB COMPE	-5.991,94C	124.053,94C
20/04/2023	000000	CR TEV RJO	741,87C	124.795,81C
20/04/2023	000000	CR TEV RJO	2.218,46C	127.014,27C
20/04/2023	429579	PAG DARF	-9.361,13D	117.693,04C
20/04/2023	429571	PAG DARF	-43.554,16D	74.128,88C
20/04/2023	367474	PAG FORNEC	-54.736,11D	19.392,77C
20/04/2023	190423	COB INTERN	7,50D	19.385,27C
20/04/2023	190422	COB LOTER	7,50D	19.377,77C
20/04/2023	190423	COB COMPE	22,50D	19.154,27C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	19.155,27C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		19.189,32C
24/04/2023	200422	COB INTERN	578,78C	19.764,05C
24/04/2023	200423	COB LOT DI	270,78C	20.034,83C
24/04/2023	200122	COB COMPE	8.134,95C	28.199,78C
24/04/2023	402556	PG PREFEIT	308,77D	28.151,01C
24/04/2023	367474	PAG FORNEC	-25.014,49D	3.136,52C
24/04/2023	367474	PAG FORNEC	-2.649,42D	597,10C
24/04/2023	200423	COB INTERN	5,00D	592,10C
24/04/2023	200423	COB LOTER	2,50D	589,60C
24/04/2023	200423	COB COMPE	10,00D	579,60C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	579,60C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		583,60C
25/04/2023	367474	EST PG FOR	95,52C	779,12C
25/04/2023	240423	COB LOT DI	290,75C	1.069,87C
25/04/2023	240423	COB MANOBA	14,25C	15.792,72C

25/04/2023	240423	COB COMPE	11.012,230	21.824,930
25/04/2023	240423	COB INTERN	4.417,930	26.242,860
25/04/2023	429887	PG ORC GOV	64,910	26.307,770
25/04/2023	430081	PG ORC GOV	20,940	26.328,710
25/04/2023	367474	PAG FORNEC	3.203,500	19.553,510
25/04/2023	367474	PAG FORNEC	14.170,250	2.783,260
25/04/2023	240423	COB INTERN	5,000	2.778,260
25/04/2023	240423	COB LOTERI	2,500	2.775,760
25/04/2023	240423	COB AGENC	2,500	2.773,260
25/04/2023	240423	COB COMPE	12,500	2.760,760
25/04/2023	000000	MANUT CIA	55,000	2.705,760
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	2.705,760
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.039,810
26/04/2023	250423	COB COMPE	3.275,650	5.661,420
26/04/2023	040021	PAG BENEFIO	96,620	5.758,040
26/04/2023	878558	PG ORC GOV	64,910	5.719,530
26/04/2023	878660	PG ORC GOV	20,940	5.698,590
26/04/2023	878771	PG PRLT III	140,590	5.558,000
26/04/2023	924712	PG ORC GOV	1.101,060	2.427,400
26/04/2023	367474	PAG FORNEC	5.268,790	3.361,490
26/04/2023	367474	PAG FORNEC	25.778,410	29.119,900
26/04/2023	250423	COB COMPE	12,500	29.132,400
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	29.127,400	0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023		SALDO TOTAL		131,050
27/04/2023	260423	COB INTERN	12.756,230	12.756,230
27/04/2023	260423	COB LGT DI	290,750	13.047,000
27/04/2023	260423	COB COMPE	8.010,410	21.647,150
27/04/2023	473836	PG PREFEIT	20,000	21.667,150
27/04/2023	367474	PAG FORNEC	32.810,160	61.198,640
27/04/2023	367474	PAG FORNEC	15.904,170	77.002,810
27/04/2023	250423	COB INTERN	2,500	77.005,310
27/04/2023	250423	COB LOTERI	2,500	77.007,810
27/04/2023	250423	COB COMPE	35,000	77.042,810
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	77.018,010	0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023		SALDO TOTAL		134,050
28/04/2023	270423	COB INTERN	3.017,530	3.017,530
28/04/2023	270423	COB LGT DI	3.466,390	6.483,920
28/04/2023	270423	COB COMPE	9.624,270	16.108,190
28/04/2023	367474	PAG FORNEC	12.441,020	3.655,870
28/04/2023	367474	PAG FORNEC	12.638,270	8.971,450
28/04/2023	270423	COB INTERN	10,000	8.981,450
28/04/2023	270423	COB LOTERI	2,500	8.983,950
28/04/2023	270423	COB COMPE	75,000	9.058,950
28/04/2023	260423	COB BX 063	8,000	9.066,950
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	9.021,500	0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023		SALDO TOTAL		134,050
30/04/2023	-	SALDO FINAL		134,050

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

IMPRIMIR    TROCAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

21/5/03/00001526-4

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023		SALDO TOTAL		786,070
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023		SALDO TOTAL		786,070
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		786,070
30/04/2023	-	SALDO FINAL		786,070

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

MPB/MIR 4/5/2023





**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

717560024

Conta Referência:

2175/003/00001586-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

VALIDAR IMPRIMIR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GUVÔNIA CATXA

GovConta CATXA:

21/5600974

Conta Referência:

7175/003/00000054-2

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023		SALDO TOTAL		1,500
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023		SALDO TOTAL		1,500
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023		SALDO TOTAL		1,500
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		1,500
30/04/2023	-	SALDO FINAL		1,500

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

IMPRIMIR > 10/1000

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/022/00000114 b

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR			37,18C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			37,18C
30/04/2023		SALDO FINAL			37,18C

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

IMPRIMIR 15/11/23





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTAS CAIXA  
21/5000074  
2175/003/00335202 0  
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO  
de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
07/04/2023	000000	SALDO DIA	0,50	0,50
07/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
08/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
09/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
15/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
16/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,50	0,50
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,50	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
21/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
22/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
23/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/04/2023	-	SALDO TOTAL		15,500
24/04/2023	-	SALDO FINAL		15,500

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

IMPRIMIR 141148



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

21/5/003/00002100-9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
21/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		20,500
30/04/2023	-	SALDO FINAL		20,500

O Saldo Total é a soma do Saldo Discriminável e do Saldo Oportuno.

IMPRIMIR IMPR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA

217560024

Conta Referência:

2175/003/00002181-7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		2,000
30/04/2023	-	SALDO FINAL		2,000

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

IMPRIMIR    FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600924

Conta Referencial:

2175/003/00007182-5

Nome:

EMPRESA MUNICIPA DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023		SALDO TOTAL		545,560
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023		SALDO TOTAL		545,560
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
25/04/2023	050000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023		SALDO TOTAL		545,560
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
28/04/2023	050000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		545,560
30/04/2023	-	SALDO FINAL		545,560

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 2175600024  
 2175/000/00007222-8  
 EMPRESA MUNICIPAL DE ORGANIZACAO  
 de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023		SALDO TOTAL		572,44C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023		SALDO TOTAL		572,44C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023		SALDO TOTAL		572,44C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023		SALDO TOTAL		572,44C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
30/04/2023		SALDO FINAL		572,44C

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

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

1175/033/00002233-6

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023		SALDO TOTAL		45.050,12C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023		SALDO TOTAL		45.050,12C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
21/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023		SALDO TOTAL		45.050,12C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		45.050,12C

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

IMPRESSÃO



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONIA CAIXA

21/5600024

7175/003/00647131-8

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		444,20C

1) Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Biqueado.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

217560024

Conta Referência:

2175/003/00003344-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	051707	CRED TEV	646.405,050	646.405,050
05/04/2023	000000	MANUT CTA	55,000	646.350,050
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	646.350,050
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		646.350,050
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	646.350,050
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		646.350,050
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	646.350,050
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		646.350,050
11/04/2023	111741	CRED TEV	55,000	646.405,050
11/04/2023	120371	EST PAR TED INTERNETE	11,000	646.416,050
11/04/2023	230411	EST DE TED	45.028,570	601.444,020
11/04/2023	546744	PG ORG GOV	311,850	601.132,170
11/04/2023	546840	PG ORG GOV	311,860	600,820,900
11/04/2023	546968	PG ORG GOV	1.439,370	609,381,530
11/04/2023	547093	PG ORG GOV	1.479,370	607,902,160
11/04/2023	547225	PG ORG GOV	479,790	607,462,370
11/04/2023	547338	PG ORG GOV	479,790	606,982,580
11/04/2023	547471	PG ORG GOV	719,630	606,262,950
11/04/2023	547628	PG ORG GOV	719,630	605,543,320
11/04/2023	120371	EMVTO TED	45.028,570	640,514,630
11/04/2023	120371	DOC/TED INTERNETE	11,000	640,503,630
11/04/2023	567474	PAG FORNEC	542.457,870	97,045,760
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	97,045,760
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		97,045,760
12/04/2023	121143	CRED TEV	4.156,970	101,202,730
12/04/2023	360042	PG ORG GOV	21.471,380	79,730,430
12/04/2023	360340	PG PREFEIT	15.307,340	66,428,090
12/04/2023	360740	PG ORG GOV	8.115,380	58,312,710
12/04/2023	360948	PG PREFEIT	3.027,530	55,285,260
12/04/2023	367474	PAG FORNEC	45.028,570	0,256,690
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,256,690
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,256,690
13/04/2023	368400	PG ORG GOV	5.957,040	2,261,650
13/04/2023	368175	PG ORG GOV	2.264,650	0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

18/04/2023	-	SAI DO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SAI DO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SAI DO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SAI DO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003402-1

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E BRL

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023		SALDO TOTAL		132,970
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		132,970
30/04/2023	-	SALDO FINAL		132,970

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

MPR MPB TCM MP



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003455-2

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	394721	CX PROGRAM	3.177.127,50C	3.177.127,50C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	3.177.127,50C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.177.127,50C
05/04/2023	367474	PST PG FOR	16.302,38C	3.193.429,88C
05/04/2023	367474	PAG FORNEC	4.457,89D	2.388.976,09C
05/04/2023	367474	PAG FORNEC	593.266,31D	2.595.709,78C
05/04/2023	367474	PAG FORNEC	633.766,51D	1.961.943,27C
05/04/2023	367474	PAG FORNEC	1.938.728,61D	53.214,66C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	53.214,66C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		53.214,66C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	53.214,66C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		53.214,66C
10/04/2023	367474	PAG FORNEC	16.302,38D	36.912,28C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	36.912,28C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		36.912,28C
11/04/2023	111243	CRED TEV	409,08C	37.321,36C
11/04/2023	538344	PG PREFEIT	809,87D	36.511,49C
11/04/2023	538502	PG ORG GOV	94,00C	36.417,49C
11/04/2023	538648	PG ORG GOV	433,36D	35.984,13C
11/04/2023	538797	PG ORG GOV	144,62D	35.839,51C
11/04/2023	538926	PG ORG GOV	144,62C	35.694,89C
11/04/2023	539044	PG ORG GOV	1.882,56D	33.812,33C
11/04/2023	539159	PG PREFEIT	4.660,57C	29.151,76C
11/04/2023	539293	PG ORG GOV	601,90C	28.549,86C
11/04/2023	546025	PG ORG GOV	2.778,01D	25.771,85C
11/04/2023	546146	PG ORG GOV	926,00C	24.845,85C
11/04/2023	546244	PG ORG GOV	926,00C	23.919,85C
11/04/2023	546355	PG ORG GOV	10.186,02D	13.733,83C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	13.733,83C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.733,83C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	13.733,83C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.733,83C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	13.733,83C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.733,83C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	13.733,83C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.733,83C
17/04/2023	367474	PAG FORNEC	13.046,66D	686,67C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	686,67C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		686,67C
18/04/2023	101344	CRÉD TEV	20,40C	707,07C
18/04/2023	398409	PG PREFEIT	176,77D	530,30C
18/04/2023	398507	PG PREFEIT	550,30C	0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040



13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	MAVJL CTA	55,000	55,000
25/04/2023	727270	RESG AJTOM	55,000	0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR | FINAL





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600524

Conta Referência:

2175/003/00003456-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	301833	DEB TARIFA	2,520	2,520
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	2,520	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	304321	CX PROGRAM	719.473,290	719.473,290
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	719.473,290
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		719.473,290
05/04/2023	301833	FOL PAGTO	142.743,230	576.730,060
05/04/2023	367474	PAG FORNEC	73.715,360	507.994,680
05/04/2023	367474	PAG FORNEC	186.076,290	316.918,390
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	316.918,390
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		316.918,390
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	316.918,390
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		316.918,390
10/04/2023	301803	DEB TARIFA	11,340	316.907,050
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	316.907,050
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		316.907,050
11/04/2023	356615	PAG BOIETO	52.781,000	263.726,050
11/04/2023	427545	PAG DARF	20.947,150	242.778,900
11/04/2023	422622	PAG DARF	152.121,770	90.657,130
11/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	90.658,410	11,340
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	11,340	0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	367474	PAG FORNEC	365,170	365,170
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	365,170	0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	304321	CX PROGRAM	366.430,120	366.430,120
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	366.430,120
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		366.430,120
19/04/2023	051443	PG OPG GOV	366.430,120	0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	304321	CX PROGRAM	701.976,040	701.976,040
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	701.976,040
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		701.976,040

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	701.976,04R
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		701.976,04R
26/04/2023	304321	CX PROGRAM	1.145.150,08C	1.847.126,12C
26/04/2023	304321	CX PROGRAM	205.540,93C	2.053.067,05C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	2.053.067,05C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.053.067,05C
27/04/2023	301833	FOL PAGTO	1.119.857,85D	933.209,20C
27/04/2023	367474	PAG FORNEC	205.540,93D	727.268,27C
27/04/2023	301833	FOL PAGTO	15.169,58D	712.098,59C
27/04/2023	301833	FOL PAGTO	22.584,62D	689.114,07C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	689.114,07C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		689.114,07C
28/04/2023	123787	ENVIO TED	1.758,27D	687.355,80C
28/04/2023	124069	ENVIO TED	549,34D	686.806,46C
28/04/2023	123787	DOC/TED INTERNET	11,00D	685.795,46C
28/04/2023	124069	DOC/TED INTERNET	11,00D	686.784,46C
28/04/2023	367474	PAG FORNEC	297.464,39C	389.320,07C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	389.320,07C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		389.320,07C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		389.320,07C

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

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

CONVCONTA CAIXA

Gov-Conta CAIXA:

2175/003/2005345 / 9

Conta Referência:

2175/003/2005345 / 9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E IRR

Período:

de 01/04/2023 até 30/04/2023

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

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





## !! Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA

2175500024

Conta Referência:

2175/202/00003458-7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2023	311143	CRÉD. DEV.	659.769,19C	659.769,19C
03/04/2023	300000	SALDO DIA	0,00	659.769,19C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		659.769,19C
04/04/2023	367474	PAG FORNEC	657.921,27D	1.837,92C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.837,92C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.837,92C
05/04/2023	367474	PAG FORNEC	918,96D	918,96C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	918,96C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		918,96C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	918,96C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		918,96C
07/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	918,96C
07/04/2023	-	SALDO TOTAL		918,96C
08/04/2023	367474	PAG FORNEC	918,96D	0,00
08/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	367474	PAG FORNEC	918,96D	0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2023	181109	CRÉD. DEV.	1.049.545,12C	1.049.545,12C
16/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.049.545,12C
16/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.049.545,12C
17/04/2023	367474	PAG FORNEC	1.049.545,12D	0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2023	-	SALDO DIA	0,00	0,00
29/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma de Saldo Disponível e do Saldo Retornado.

IMPRIMIR    FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

7175600021

Conta Referência:

2175/000/00003459-5

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		11,020
30/04/2023	-	SALDO FINAL		11,020

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

IMPRIMIR FECHAR



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175900074

Conta Referência:

2.75/203/0003406-4

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	357471	PAG FORNEC	13.405,000	13.405,000
13/04/2023	777220	RESG AUTOM	13.405,000	0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,000	55,000
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,000	0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCDNTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003433-2

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

MP: 000000 11: 000000



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referênci a:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
2175600074  
21756013700049597 9  
FNU/RH  
de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Movr	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.105,38C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.105,38C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.105,38C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.105,38C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.105,38C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.105,38C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.105,38C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.105,38C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.105,38C
17/04/2023	000000	REM BASICA	2,14150000	4,17C	6.161.106,55C
17/04/2023	000000	CRÉD JUROS	2,00500000	10,98C	6.161.119,53C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.119,53C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.119,53C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.119,53C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.119,53C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.119,53C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.119,53C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.161.119,53C
27/04/2023	000000	REM BASICA	2,17200000	10,617,96C	6.171.737,49C
27/04/2023	000000	CRÉD JUROS	2,00500000	10,847,65C	6.202.585,14C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.202.585,14C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.202.585,14C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			6.202.585,14C

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

IMPRIMIR FOLHA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Unidade CAIXA:

217300074

Conta Referênc. a:

2175/003/20003473 0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR





## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA.

2175530024

Conta Referência:

2175-013/00049696 7

Nome:

E-MIRRE

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.831,48C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.831,48C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.831,48C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.831,48C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.831,48C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.831,48C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.831,48C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.831,48C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.831,48C
17/04/2023	0000000	REM BASICA	0,144500000	1,32C	5.462.831,60C
17/04/2023	0000000	CRED JUROS	0,005000000	11,52C	5.462.846,32C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.846,32C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.846,32C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.846,32C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.846,32C
21/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.846,32C
22/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.462.846,32C
23/04/2023	0000000	REM BASICA	0,172400000	11.137,95C	6.473.984,27C
27/04/2023	0000000	CRED JUROS	0,005000000	32.358,54C	6.506.342,81C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.506.342,81C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.506.342,81C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			6.506.342,81C

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

DATE 30/04/2023 11:51:50





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600074

Conta Referência:

2175/001/00003474 9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

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

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

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA

21250000124

Conta Referência:

2175/015/00049598 5

Nome:

FMI RR

Período:

de 01/04/2023 até 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
07/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
08/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
09/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.042,90C
17/04/2023	900000	REM BASICA	0,14450000	5,43C	10.645.048,33C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00520000	19,00C	10.645.067,33C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.067,33C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.067,33C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.067,33C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.067,33C
21/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.067,33C
22/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.067,33C
23/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.645.067,33C
27/04/2023	000000	REM BASICA	0,17240000	10.347,24C	10.661.414,62C
27/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	53.302,98C	10.717.717,60C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.717.717,60C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.717.717,60C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			10.717.717,60C

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

IMPRIMIR RECIBO





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

217560024

Conta Referência:

2175/003/0000175 7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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:

2175601300001000-2

Nome:

EMURB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
09/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.873,77C
17/04/2023	000000	REM BASICA	0,14450000	5,25C	10.202.879,02C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	0,22500000	17,21C	10.202.896,23C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.897,23C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.897,23C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.897,23C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.897,23C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.897,23C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.897,23C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.202.897,23C
27/04/2023	000000	REM BASICA	3,17240000	17,583,48C	10.220.480,71C
27/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00600000	51,084,10C	10.271.564,81C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.271.564,81C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			10.271.564,81C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			10.271.564,81C

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

Imprimir Extrato





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta: CAIXA 2175600024  
 Conta Referência: 2175/005/00003476-5  
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB  
 Período: de 01/04/2023 até: 30/04/2023

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

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

IMPRIMIR 11/04





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

21756013/00049701-C

Nome:

EMURB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.848.697,09C
10/04/2023	000000	REM BASICA	0.14740000	13.042,08C	8.861.740,07C
10/04/2023	000000	CRED JUROS	0.00500000	41.308,70C	8.903.048,77C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
15/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
16/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.903.048,77C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			8.903.048,77C

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

IMPRIMIR    FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Gov/Conta: CAIXA:

2125600074

Conta Referência:

1:75:003/00003477 3

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/013/00049792 9

Nome:

EMIRR

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.602.515,79C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.602.515,79C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.602.515,79C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.602.515,79C
10/04/2023	000000	REM BASICA	0,14740000	12.680,11C	8.615.195,90C
10/04/2023	000000	CRFID JURCS	0,00500000	43.075,78C	8.658.271,67C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			8.658.271,67C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			8.658.271,67C

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175610024

Conta Referência:

2175/003/00003478-1

Nome:

FMPFI SA MUNICIPAL DE OBRAS E JRB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

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

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

IMPRIMIR | FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

01757010/00049703-7

Nome:

EMURB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.025.038,39C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.025.038,39C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.025.038,39C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.025.038,39C
10/04/2023	000000	REM BASICA	0,14740000	8.582,18C	6.034.320,57C
10/04/2023	000000	CRFD JUROS	0,00500000	30.174,59C	6.065.095,17C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
15/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
16/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
21/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
22/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
23/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
29/04/2023	-	SALDO TOTAL			6.065.095,17C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			6.065.095,17C

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






## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA

217560004

Conta Referêcia

21756000400003479-0

Nome

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600024  
 Conta Referência: 1175/013/00049/04 5  
 Nome: FMI:RH  
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,810
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,810
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,810
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.093.562,810
10/04/2023	000000	REM BASICA	0,147400000	7.567,910	5.101.070,720
10/04/2023	000000	CRED JUROS	0,305600000	25.565,450	5.126.576,070
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
21/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
22/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
23/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			5.126.576,070
30/04/2023	-	SALDO FINAL			5.126.576,070

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

MINIMO - LIMITE





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta: CAIXA

2 / 560004

Conta Referência:

2175/003/00003480 2

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E IRS

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

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

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






## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/013/00049705-3

Nome:

EMURB

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.011.994,10C
10/04/2021	000000	REM BASICA	0,147460000	10.335,68C	7.022.329,78C
10/04/2023	000000	RENT JURIS	0,005000000	35.111,65C	7.057.441,43C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
12/04/2021	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
15/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
16/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
24/04/2021	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.057.441,43C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			7.057.441,43C

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

IMPRIMIR | FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOV. CONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175000524

Conta Referência:

2175-005/0001481-1

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	12.773,61C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		12.773,61C
04/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	12.773,61D	0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	261149	CRÉD. TEV	291.316,63C	291.316,63C
26/04/2023	267474	PAG. FORNEC	27.966,40D	263.350,23C
26/04/2023	467474	PAG. FORNEC	263.350,23D	0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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









## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

21756013300049706-1

Nome:

EMURB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.733.256,33C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.733.256,33C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.733.256,33C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.733.256,33C
10/04/2023	000000	REM BASICA	11,14740000	5.502,82C	3.738.759,15C
10/04/2023	000000	CRED JURCS	0,00500000	18.693,80C	3.757.452,95C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.757.452,95C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.757.452,95C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.757.452,95C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.757.452,95C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.757.452,95C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.757.452,95C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.757.452,95C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.757.452,95C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.757.452,95C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.757.452,95C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.757.452,95C
26/04/2023	261149	TEV MESM 1	0,00000000	391.315,63D	3.466.135,32C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.466.135,32C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.466.135,32C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			3.466.135,32C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			3.466.135,32C

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

IMPRIMIR | FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175500024  
 Conta Referência: 3175/004/00003462-0  
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E LRB  
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	131640	CRÉD. DEV.	11.000	11.000
13/04/2023	131641	CRÉD. DEV.	375.652,00C	375.653,00C
13/04/2023	439680	PG. PREFEIT.	11.270,45D	364.422,54C
13/04/2023	439849	PG. ORG. GOV.	20.662,51D	343.760,03C
13/04/2023	439982	PG. ORG. GOV.	5.635,23D	338.124,80C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	338.124,80C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		338.124,80C
14/04/2023	110446	ENVIO TED	338.113,50D	11,00C
14/04/2023	110446	DOC. TED INTERNFT	11,00D	0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FOLHA





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

CONVONIA CAIXA

LivroContas CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/013/20049707-0

Nome:

FIMILRH

Período:

de: 01/04/2022

até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	-	SALDO TOTAL			6.259.959,35C
04/04/2022	-	SALDO TOTAL			6.259.959,35C
05/04/2022		SALDO TOTAL			6.259.959,35C
06/04/2022	-	SALDO TOTAL			6.259.959,35C
10/04/2022	000000	REM BASICA	0,14740000	9.275,82C	6.269.185,17C
10/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	31.341,32C	6.300.526,49C
10/04/2022		SALDO TOTAL			6.300.526,49C
11/04/2022	-	SALDO TOTAL			6.300.526,49C
12/04/2022	-	SALDO TOTAL			6.300.526,49C
13/04/2022	121540	TRV PLSM I	0,00000000	11,00C	6.300.515,49C
13/04/2022	121541	TRV PLSM I	0,00000000	375.682,00C	5.924.833,49C
13/04/2022		SALDO TOTAL			5.924.833,49C
14/04/2022	-	SALDO TOTAL			5.924.833,49C
17/04/2022	000000	REM BASICA	0,14450000	1,33C	5.924.834,82C
17/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,67C	5.924.839,43C
17/04/2022	-	SALDO TOTAL			5.924.839,43C
18/04/2022	-	SALDO TOTAL			5.924.839,43C
19/04/2022	-	SALDO TOTAL			5.924.839,43C
20/04/2022	-	SALDO TOTAL			5.924.839,43C
24/04/2022		SALDO TOTAL			5.924.839,43C
25/04/2022		SALDO TOTAL			5.924.839,43C
26/04/2022		SALDO TOTAL			5.924.839,43C
27/04/2022	-	SALDO TOTAL			5.924.839,43C
28/04/2022	-	SALDO TOTAL			5.924.839,43C
30/04/2022	-	SALDO FINAL			5.924.839,43C

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

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

31.75.004.0000-0463-9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
08/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
15/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
16/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	191306	CARD DEV	11,000	11,000
19/04/2023	191313	CARD DEV	201.546,740	201.557,740
19/04/2023	061613	PG ORG GOV	7.799,590	193.758,150
19/04/2023	103508	ENVIO TED	187.740,790	5.017,400
19/04/2023	103508	DOC/TED INTERNET	11,000	5.006,400
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.006,400
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		5.006,400
20/04/2023	451007	PG PREFEIT	6.046,400	0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
21/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
22/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
23/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
29/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023		SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR PDF





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175000024

Conta Referência:

2175013/00040708 F

Nome:

I MURR

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.724.016,22C
10/04/2023	000000	REM BASICA	0,14750000	11.333,60C	7.735.349,82C
10/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	38.571,57C	7.774.021,39C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.774.021,39C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.774.021,39C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.774.021,39C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.774.021,39C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.774.021,39C
17/04/2023	000000	REM BASICA	0,14750000	1,57C	7.774.022,96C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,43C	7.774.028,39C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.774.028,39C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.774.028,39C
19/04/2023	000000	TEV MESM T	0,00000000	201.546,74C	7.975.575,13C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.975.575,13C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.975.575,13C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.975.575,13C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.975.575,13C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.975.575,13C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.975.575,13C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			7.975.575,13C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			7.975.575,13C

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

IMPRIMIR ENCERRAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Ordem do Extrato:

GOV:CONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

21/5600021

Conta Referencia:

317500470000445-4

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E LRD

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000047	CREO TED	8.150,55C	8.150,55C
11/04/2023	000020	MANUT CAD	76,50D	8.114,05C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	8.114,05C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		8.114,05C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	8.114,05C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		8.114,05C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	8.114,05C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		8.114,05C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	8.114,05C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		8.114,05C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	8.114,05C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		8.114,05C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	8.114,05C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		8.114,05C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	8.114,05C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		8.114,05C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	8.114,05C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		8.114,05C
21/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	8.114,05C
21/04/2023	-	SALDO TOTAL		8.114,05C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	8.114,05C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		8.114,05C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	8.114,05C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		8.114,05C
27/04/2023	000001	CREO TED	8.150,55C	16.264,60C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	16.264,60C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.264,60C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	16.264,60C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		16.264,60C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		16.264,60C

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

IMP: 0,00

FF: 0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

217560024

Conta Referencia:

2175/003/00003466-2

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

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

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

09/05/2023 10:00:00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Livro/Conta CAIXA:

2175600074

Conta Referência:

2175-202/00003487 0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URS

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023		SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

MPR 112 11/2020







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Usuário: CAIXA:

2175400024

Conta Referencia:

21754003/00003486-9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

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

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

IMPRIMIR PDF



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTAS CAIXA

GovConta: CAIXA:

21/56/2024

Conta Referência:

2175/303/00003489-7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

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

117000024

Conta Referência:

2175/003/00003490-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Imprimir 1/1





Aplicação Tipo / Conta 700558-0  
 FVURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e valores disponíveis

Limite (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
Débito	0,00	Credito 78pct	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
Limite em depósito	0,00		
Tarifa de depósito (bilhete)	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de taxa efetiva	0,00%		
Deposito	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado:	
OPERAÇÃO NÃO REALIZADA	0,00	Judicial	0,00

### ! Info de consulta - útil

#### Legenda consulta

Parâmetros: 01/04/2023 a 30/04/2023

Parâmetros saque: 0m - 100m - tempo de transação: Todos

Agrupar Transações: -

DEPOSITO NTF (PVT) - Débito - CHEQUE LIB - SAQUEFACIL - DEP DINHEIRO

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

Saldo Atual: 0,00

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

Verificar lançamentos para o período

Até Banca: (79) 3211-2020 (pedidos e registros) e (800) 224-9213 (demais regiões).

SAC: 0800 221 9213

SAC Deficiente: Auxílios e de Faltas: 0800 021 8910

! Suporte Interno: Ban@ing: (79) 3211-4110

Ouvidoria: 0800 021 9003





Agência 041 Tipo de Conta 700556-0  
EMCDB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e extratos disponíveis

Saldos (R\$)		Créditos pós-aprovado (R\$)	
Saldo em Conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	1,00%		
Taxa de juros efetiva	11,00%		
Serviço	0,00		
Debitos em aberto	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Vinculos aplicados		Saldos bloqueados	
CDR AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período: de 01/04/2023 a 05/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: todas

#### Agrupar Transações

DEBITO INTELIgente - DEBITO CHEQUE LIBERADO - EQUIPAMENTOS - DEBITO DIARIOS

Período Selecionado: 01/04/2023 a 05/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Resumo do movimento para o período					

Até Banese: 1791 3218-2020 (opções e regiões metropolitanas) e 0800 281 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 3013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 3010

Supporte Internet Banking: (791) 3218-1110

Ouvidoria: 0200 021 3000





Agência 051 Tipo de Conta C/CIMM - 2  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e movimentação

Saldos (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
Saldo de	0,00	Credito Remanescente	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite disponível	0,00		
Taxa de anuidade	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos disponíveis</b>	<b>0,00</b>
		<b>Juiz</b>	<b>0,00</b>

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/01/2023 e 30/04/2023

Por tipo de operação: todas / Tipo de transação: Total

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEP. CHEQUE | B/L | SACUFRAN | DEP. DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma movimentação para o período.

Até Banese: (75) 3218-2220 (capital e regiões metropolitanas) e 0800 284 0718 (demais regiões)	
SAC: (41) 011 9011	
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 121 0110	
Suporte Internet Banking: (75) 3213-1511	
Ouvidoria: 0800 121 3009	





Agência 251 Tipo 07 Conta 7035624  
 EMIIRB

**Banese**

## Saldo e extratos

## Saldo - em dia disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Debitado	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	1,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bicúesaco	0,01		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Juros	0,01

## Fatura de crédito recente

## Tipo de consulta:

Por data de emissão: 01/04/2018 a 30/04/2018

Período de amparo: todos

Período de consulta: todos

## Agregar Transações ▼

 DEPÓSITO INTELIGENTE
  DEP. CHEQUE LIB.
  SAQ. IEFAS/IE
  DEP. DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Atual: 0,01

Data	Local	Histórico	Doc. Nº	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Ave Banese: (73) 021 9-3020 (capitais e regiões metropolitanas) e (063) 964 3216 (cidades rurais)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 3019

Suporte Internet Banking: (73) 3218-1010

Cartão Verde 090 021 9000





Agência 057 Tipo 07 Conta Corrente  
EXCURS

# Banese

## Saldo e extras

### Saldo e extras (Español)

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Limite conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,05%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Blowcard	0,00		
Conta programada	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CDR AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	0,00

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de extrato

Período: entre 01/04/2023 a 01/04/2023

Por tipo de transação: todos Por tipo de transação: todos

#### Agrupar transações

DEPÓSITO (NÍM. CENAL)  DEP. CHEQUE  DEP. DEPÓSITO  DEP. D. NHEIRO

Período Selecionado: 01/04/2023 a 01/04/2023

Saldo Inicial: 0,00

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

Verifique o balanço para o período

Até Banese: (79) 3218-7000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 8012

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1570

Ouvidoria: 0800 021 8008







Agência 001 Tipo 27 Conta 7009\*1-7  
FMURR

# Banese

## Saldo em contratos

### Saldo em crédito disponível:

Saldo (R\$)		Credito pre-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Finais empresariais	0,00		
Cartão de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	1,00%		
Bloqueada	77,00		
Saldo congelado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueadas	
		Judicial	77,00

### Extrato da conta corrente

Tipo de consulta:

Período entre 01/04/2013 e 01/04/2013

Função de ordenação: Todas Função de ordenação: Todas

Agrupar transações:

1 LOBPONTO IN - HIGIENITE - DEP DE DUPLA - 150QUEDQUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2013 a 30/04/2013

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamentos por período:

**Até Banese:** (79) 3215-7020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 204 2215 (demais regiões)

SAC: 0600 021 9315

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0900 091 0010

Suporte Internet Banking: (79) 3215-1510

Ouvledoria: 0800 271 8209



Agência 05 Tipo 27 Conta 730667-1  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em conta	0,00	Crédito Répico	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Utilidade essencial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de disponibilização	0,00%		
Limite de juros efetivo	0,00%		
Réquisito	1.017,00		
Débito programado	0,00		
Débito para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Oficial	1.017,00

### Extrato de Conta - Extrato

#### Tipo de consulta

Por conta em 01/04/2023 a 30/04/2023

Período de lançamento: Todos

Período de inclusão: Todos

#### Agrupar Transações ▼

EMURB - DIFERENCIADO - DEFICIENTE - DEFICIENTE - DEFICIENTE - DEFICIENTE

Período Seleção: de 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Atual: 0,00

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

Mostrar detalhes para o período

<p>Até Banese: (79) 3218-3020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 064 3215 (domais regiões)</p> <p>SAC: 0800 021 2015</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010</p> <p>Suporte Internet Banking: (79) 3218-1513</p> <p>Ouvidoria: 0800 021 9009</p>
--





Agência 061 Tipo 11 Conta 430888-7  
EMURE

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo conta	0,00	Crédito disponível	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Utilidade bancária fal	0,00		
Taxa de desconto utilizada	0,00		
Taxa de recomposição	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Blowback	153,08		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado judicial	153,08

### Extrato de movimentações

#### Tipo de consulta

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

Por Porcentagem: Todas Por tipo de transação: todas

#### Agrupar transações por

CONTRATO - NOME - DEPARTAMENTO - SAQUE/SALDO - DEB. DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Fiscal	Histórico	Código	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma movimentação para o período					

|  
 |  
 | Agência Banese - (78) 3218-2720 (centrais e regiões metropolitanas) e (68) 3084-0018 (demais mg. fins)  
 | SAC: 0800 021 8018  
 | SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8017  
 | Supone Internet Banking: (78) 3218-6151  
 | Ouvidoria: 0800 021 8009  
 |  
 |





Agência: Tipo 27 Conta 700569-7  
EMURB

# Banese

Saldo e extratos

Ativo e crédito do pontual

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Antecipação depósito para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Boqueio	0,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Limite	0,01

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Fuça e entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Fuça de lançamento: Todas Por tipo de mensagem: Todas

Agrupar Transações:

D DEPOSITO INTELIGENTE DE CHEQUE LIBERADO SAQUEAOJE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Atual: 0,00

Data Local | Histórico | Data Valor (R\$) | Saldo de Conta (R\$)

Mostrar lançamento para o período

- |
- | **Até Banese:** (7e, 32) 8-3320 (cellular e regiões metropolitanas) e 0800 281 1218 (parais reg. Ges)
- | **SAC:** 0800 021 0218
- | **SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 3010
- | **Suporte Internet Banking:** (7e) 0219 1510
- | **Ouvidoria:** 0800 021 9009





Agência 051 Tipo de Conta: 00001-0  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e extratos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito disponível	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
Limite simplificado	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de antecipação	0,00%		
Saqueado	0,00		
Limite programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Jornal	0,00

### Extrato de conta corrente

Tipo de consulta:

Por data, entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Por tipo de operação: Todos Tipo de transação: todos

Agrupar transações

PERCEBTO INTELIGENTE O DEP CHEQUE LIB O SAQUEADUE - DEP D DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma operação para o período

Até Banese: (79) 3216-2020 (mapinha e regiões metropolitanas) e (90) 284-0918 (demais regiões)

SAC: 0500 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Falar: 0800 021 9010

SupORTE Internet Banking: (79) 3216-1010

Ouvidaria: 0600 021 9000





Agência 001 Tipo de Conta 7000774  
 EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e créditos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-carreado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Tópico	0,00
Antecipação Disponível para Est. IR	0,00		
Taxa de Imprecisão	0,00		
Taxa de Disponibilização	0,00		
Taxa de Utilização	0,00		
Emprestado	0,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Judicial	0,00

### Perfil de conta corrente

#### Perfil de operação

Conta corrente 01342023 e 03042023

Conta de depósito em Taxa Tarifária de Juros - Pósa

#### Agrupar Transações

LI DEPOSITO INTELIGENTE LI DEP CHEQUE LI E LI SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamentos por período

Até Banese: (79) 3216-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 1218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

SupORTE Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvitoria: 0800 021 9009





Agência 051 Tipo 27 Conta - 00876 -  
EFURB

# Banese

## Saldo e créditos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito por aprovado (R\$)	
Na conta	0,00	Crédito Efetivo	3,00
Aplicação sobre ois para saque	3,00		
▼ Utiliz. em atraso	3,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros sobre	0,00%		
Blauente	3,01		
Debito programado	3,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Júdice	0,00

### Extrato da conta corrente

#### Tempo bancário

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

Período de lançamento: zero Período de transação: zero

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO EM TEL. CONTA DE DEP. C. C. DOU. L. S. T. AVULS. PGL. - DEP. DINHEIRO

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

Serviço Anular: 0,00

Data	Local	Histórico	Debito	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Contar lançamentos bancários					

<p>Alô Banco: (70) 3319-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e (80) 284 5218 (demais regiões);</p> <p>SAC: 0800 02 10011</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 02 9012</p> <p>Suporte Internet: Banking (78) 3218-1510</p> <p>Ovidorfa: 0200 021 8029</p>					
--	--	--	--	--	--





Agência 017 Tipo 27 Conta 00050 3  
EMURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em conta	0,00	Crédito Resíduo	15,16
Aplicação reservada para saque	0,00		
▼ Início empresarial	0,00		
Taxa de acessibilidade	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Resquente	15,16		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Outros	15,16

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 30/01/2023

Por tipo de operação: todas

Por tipo de transação: todas

#### Agrupar Transações

DEBÍTO TO INTELIGENTE LÍQUIDO CHEQUE LÍQUIDO SAQUEPAGUE - DEP LÍQUIDO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar resumo de saques por dia

Alô Banese: (79) 3218-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 384 8118 (demais regiões)					
SAC: 0800 021 5110					
SAC Deficientes Auditivos e da Fala: 0800 021 5110					
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510					
Ouvidoria: 0800 021 5110					







Agência 01.1 Tipo 2 Conta 700065-0  
EWURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e extratos da disponibilidade

Saldos (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
Saldo em conta	0,00	Crédito pré-aprovado	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de depósito	0,00%		
Fidelidade	0,00%		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Jurisdição	0,00

### Exatidão da conta corrente

#### Tipos de consulta

Período entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Período de lançamento: Todos Período de fechamento: Todos

#### Agências Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LID SAQUE/AGUO DEP DIR ICIR

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Verificar o lançamento para o período:

Até Banese: (70) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0900 251 3213 (demais regiões)

SAC: 0800 321 3213

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0900 021 0010

Suporte Internet Banking (70) 3218 1510

Unidade: 0800 321 9009





Aplicação 051 Tipo 27 Conta 730985-F  
COURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de utilização	0,00%		
Saqueado	0,00		
Debito grupo crédito	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqu岸eado judicial	0,00

### Referência de consulta

#### Tipo de consulta

Por saldo em 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de operação: C/C, T/ta, C/P, T/ta, C/P, T/ta, C/P, T/ta

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTELSERVIÇO DEP DE C/DEPOSITO SAQUE/AGENCIAMENTO DEBITO

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

Seleção Ativo: 0-0

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

Nenhuma operação para o período

Até Banese: (73) 3218-2720 (atendimento às regiões metropolitanas e 0800 284 5218 (atendimento nacional))

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9013

Suporte Internet Banking: (73) 3218-1310

Ouvidoria: 0800 021 9029





Agência 001 Tipo de Conta: 33991-1  
 EXLURE

# Banese

## Saldos e extratos

—

## Saldos e saldo disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Credito líquido	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros de taxa	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDP AUTOMÁTICO	0,00	Taxa	0,00

## Extrato de conta corrente

### Tipos de consulta

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

Por tipo de lançamento: Débito - Por tipo de transação: Todos

### Agrupe Transações

DEPOSITO INTEL CONTE - DEP CANCELADO DE 150000-400000 - DEP 01/04/2023

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

Saldo Atual: 0,00

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

Verificar lançamento para o período

<p>Até Banese: (11) 3019-29 (região sudeste metropolitana) e 0800 384 3210 (demais regiões)</p> <p>SAC: 0800 00 0000</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 02 9010</p> <p>SupORTE Internet Banking: (11) 2418-1110</p> <p>Ouvidoria: 0800 02 1000</p>	
---	--



Agência 057 Tipo 07 Conta 101200-7  
PMURF.

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito em conta

Saldos (R\$)		Crédito - A-provado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Emprestado	0,00		
Débito bloqueado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Soluções independentes	
		Juvenil	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período entre 01/04/2023 e 03/04/2023

Fechado de pagamento: todos Período de transação: todos

#### Grupo Transações

0 DEPÓSITO INTEL GENTE E JUP CL LOUB L S L SAULE-INGL S - DE P JH RHK 0

Período Solicitado: 01/04/2023 a 03/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma movimentação para o período.

**Até Banese:** (79) 3218-7023 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 364 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 90 0

**SupORTE Internet Banking:** (79) 3218-1540

**Ouvvidoria:** 0800 771 9005





Agência: 051 Tipo: 27 Conta: 701005-0  
EXURB

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-provável (R\$)	
De conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Adicional disponível para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros correntes	0,00%		
Provisão	10.784,72		
Débito em aberto	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Atual	10.784,72

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por conta em 01042023 a 30/042023

Exibir de 1 em 10. Total: 10. Período em 10 páginas: 10 de 10

#### Agrupar transações

DEPOSITO - NED'GLN TL - DEP CI EQU CLS - SAQUE ATQUE - DEP TRNHFIPC

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

Saldo Atual: 0,00

Conta: 701005-0 Histórico: Débito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Marcar o lançamento para o extrato

Até Banese: (79) 3245-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (900) 244-3218 (demais regiões);  
SAC: 0800 001 8013  
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010  
Suporte Internet Banking: (79) 3245-1070  
Ouvidoria: 0800 021 8016





Agência 011 Tipo de Conta 01013-2  
CURUBÁ

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo em conta disponível

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Taxa anual	0,30%	Credito Repício	1,00
Adiust. fees depósito em cheque	0,30%		
Taxa de emissão	0,30%		
Taxa de disponibilidade	0,30%		
Taxa de depósito em cheque	0,30%		
Taxa de juros fixa	1,00%		
Encargado	0,00%		
Débito programado	0,00%		
Disponível para saque	0,00%		
		<b>Saldo bloqueados</b>	
		Jurídico	1,00

### Extrato de contabilidade

#### Tipos de operação

Força de corte 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de transação: Total Por tipo de transação: Total

#### Aplicar transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP. CHEQUE L.S.  SAQUE TAGUE  DEP. DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data | Hora | Histórico | Debito | Valor (R\$) | Saldo de Cont. (R\$)

Mostrar documento para o período

Atê Banese: (79) 3216-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0600 204 1218 (demais municípios)

SAC: 0600 021 9015

SAC Deficientes Auditivos e de Falas: 0600 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3215-1512

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 05 Tipo 2: Conta 40149  
FMURS

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito do mês

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	0,00
Alocações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de depósito à vista	0,00		
Taxa de depósito à prazo	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Saldo atual	0,00		
Limite programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo Integramentos	
CCB AUTOMÁTICO	0,00	Juizias	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período: de 01/04/2023 a 30/04/2023

Participação em pagamentos: todos

Participação em transações: todos

#### Agrupar Transações

DEPOSITO ATERMO EM DEP CHEQUE DO CARGO TAGLE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Atual (R\$) 0,00

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

Mostrar link para pagar e cobrar

Até Banese: (75) 3214-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-384-3218 (demais regiões)

SAC: 0800-0110515

SAC Devedores: Atendimento de Fala: 0800-021-0210

SupORTE Internet Banking: (75) 3218-1510

Ouvidoria: 0530-021-9065





Agência 051 Tipo 27 Conta 011013  
FMURE

# Banese

Saldo e extratos \_\_\_\_\_

## Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-proverbo (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Equilíbrio	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de Desperdício	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Emprestada	0,01		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados	
		Jurídico	0,01

## Extrato de conta corrente

### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 e 02/04/2023

Por tipo de movimento: todos      Por limite de páginas: todos

Agrupar Transações:

IN DEPOSITO INTELIGENTE DEB CHEQUE IR 7 SAQUE PASSIVO DEP DINHEIRO

Período solicitado: 01/04/2023 a 02/04/2023      Saldo Atual: 0,01

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

Nenhuma transação para o período

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e da Fala: 0800 021 9013

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1110

Ouvidoria: 0800 021 9030







Agência 010 Tipo de Conta 701018-1  
EXCURS

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em conta	0,00	Crédito (R\$) de:	3,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juro (diária)	0,00%		
Liquidez	0,00		
Limite programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado dos juizados	0,28

### Extrato de conta corrente

#### Tipos de consulta

Por período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de operação: Todos

#### Agregar Transações

0 DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO CHEQUE LIBERAR CUPOM/VALE DEPÓSITO ICIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data Local (histórico) posto Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Mostrar lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3316-2020 (capitais e regiões metro politanas) e 0500 264 3016 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9010
SAC Diferentes Auditivos e de Sala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3316-1510
Ouvidoria: 0800 021 9006





Agência 001 Tipo 27 Conta 701021-1  
FMURP

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

<b>Saldo (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,77%		
bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo bloqueado</b>	
		Juros	0,00

### Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

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

Agrupar transações: 1

1 DEPOSITO EM ARGENTINA - DEP EM ARGENTINA - SAQUE R\$ 1000 - DEP EM EURO

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

Saldo Inicial: 0,00

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

Verifique a validade e a data de validade

Até Banese: (79) 3226-2000 (região de telefonia) e (900) 224-3243 (domínio regional)

SAC: 0800 021 2313

SAC Eficientes Audívis e de Fala: 0800 021 2010

Suporte Internet Banking: (79) 3226-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 0E - Tipo 27 Conta 75 - 0044  
EMURB

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Saldo pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Repõe	0,00
Aplicação descontada para escola	1,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de adiantamento	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de juros sobre	1,00		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		utiliza	0,00

### Extrato de movimentação

#### Tipo de consulta

Extrato entre 03/04/2023 a 06/04/2023

Por tipo de operação: Todos | Por tipo de operação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DE NOME ÚNICO - SAQUE AGLO - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 04/04/2023 a 06/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data Local	Histórico	Quota Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma movimentação para o período			

Até Banese: (79) 3218-2170 (capitais e agências metropolitanas) e 0800 254 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1610

Central de Atendimento: 0800 021 9009





Agência 040-1 Tipo 27 Conta 0110282  
EMURE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo em conta	0,00	Crédito em aberto	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
Limite supressivo	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de injeção de crédito	0,00%		
Exigido	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período: entre 01/04/2023 a 30/04/2025

Método de lançamento: Saldo Tipo de transação: Totais

#### Agrupar Transações

1) DEPÓSITO - TEL-CONTINUA 2) DEP. CHEQUE LIB. D. SAQUE/PAGUE - DEP. DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2025

Saldo Anterior 0,00

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

Incluir lançamento para o período

Ativ. Bancosa: (79) 3216-9000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 181 1218 (central reg/Bes)

SAC: 0800 021 3013

SAC Deficientes Auditivos e de Visão: 0800 021 9019

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1513

Ouvidoria: 0800 021 3009





Agência 011 Tipo 27 Conta 701027-3  
 CMURB

# Banese

## Saldo s extras

### Saldo s e crédito di control

Saldo s (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	1,00	C. R. (b) C. 1.000	0,00
Autorização disponível para saque	1,00		
Limite empresarial	1,00		
Limite de disponibilização	1,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Emprestada	0,00		
Débito programado	1,00		
Disponível para saque	0,00		
		<b>Saldo s bloqueados</b>	<b>0,00</b>
		Juros	0,00

### Faixa de consulta

tipo de consulta

Por data entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Por limite de bloqueio em reais

Por tipo de transação: Todos

Adicionar Transações

LI 000001 - O INTELIGENTE - O DEB C/COLE LIB D SAQUE FERRARI - JHF DIRHEIRO

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

Saldo s Totais: 0,00

Data	Local	Sistema	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Manuseio bancário para o período					

Ajá Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (66) 304 3216 (demais regiões)  
 SAC: 0800 021 9013  
 SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 9013  
 Suporte Internet Banking: (79) 3218-1519  
 Ouvidoria: 3805 521 8209





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

**ABRIL/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<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	389.320,07	0,00	0,00	389.320,07
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
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO 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	8,00	142,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 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>389.456,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>389.464,12</b>
<b>1111120028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTON 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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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>47.693,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.693,21</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
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

Assinado por 5 pessoas: EWERTON 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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040







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

**ABRIL/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
<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 ( SEPLOG )	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 TESOIRO 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	14.781,99	102,60	0,00	14.679,39
<b>Soma:</b>	<b>14.781,99</b>	<b>102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.679,39</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 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	389,93	2,98	0,00	386,95
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)	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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 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	242.098,89	1.886,79	2,97	240.215,07
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	68,45	0,90	0,47	68,02
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	14.782,01	102,61	0,00	14.679,40
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	826.759,68	5.598,24	0,00	821.161,44
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	851.753,08	5.756,18	0,00	845.996,90
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

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 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	21.639,98	170,10	0,21	21.470,09
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>1.957.492,04</b>	<b>13.517,80</b>	<b>3,65</b>	<b>1.943.977,89</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)	3.317.996,07	26.777,74	1.788,63	3.293.006,96
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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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	2.078.273,65	16.234,55	107,42	2.062.146,52
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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

ABRIL/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
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	6.202.585,14	0,00	0,00	6.202.585,14
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.506.342,61	0,00	0,00	6.506.342,61
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.717.717,60	0,00	0,00	10.717.717,60
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	10.271.564,81	0,00	0,00	10.271.564,81
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	8.906.048,77	0,00	0,00	8.906.048,77
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.658.271,87	0,00	0,00	8.658.271,87
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.126.576,07	0,00	0,00	5.126.576,07
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	7.057.441,43	0,00	0,00	7.057.441,43
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.466.136,32	0,00	0,00	3.466.136,32
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	5.924.839,43	0,00	0,00	5.924.839,43
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.572.531,65	0,00	0,00	7.572.531,65
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	6.065.095,37	0,00	0,00	6.065.095,37
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
<b>Soma:</b>	<b>91.871.457,97</b>	<b>43.012,29</b>	<b>1.896,05</b>	<b>91.830.341,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>94.281.035,38</b>	<b>56.632,69</b>	<b>1.907,70</b>	<b>94.226.310,39</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Conciliação da Conta 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)		
Saldo em 30/04/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	134,05
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
28/04/2023	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO DIA 28/04/2023	8,00
<b>Total:</b>		<b>8,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		142,05
Data:	30/04/2023	

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **1111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **14.781,99**

( + ) **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 (-)**

28/04/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023

102,60

Total: 102,60

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**14.679,39**

Data: 30/04/2023

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 389,93

( + ) 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 (-)

28/04/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2023.

2,98

Total: 2,98

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

386,95

Data: 30/04/2023

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560

Conciliação da Conta **1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560**

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **242.098,89**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

28/04/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2023.

2,97

**Total: 2,97**

( - ) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

28/04/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2023.

1.886,79

**Total: 1.886,79**

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**240.215,07**

Data: 30/04/2023

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

68,45

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/04/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2023.

0,47

Total: 0,47

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2023.

0,90

Total: 0,90

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

68,02

Data: 30/04/2023

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

Conta: 1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta		1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	
Saldo em	30/04/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14.782,01
( + ) 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 (-)			
	28/04/2023	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023	102,61
		Total:	102,61
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			14.679,40
Data:	30/04/2023		

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

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

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

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **826.759,68**

( + ) **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 (-)**

28/04/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2023

5.598,24

Total: 5.598,24

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**821.161,44**

Data: 30/04/2023

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

ABRIL/2023

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

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

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **851.753,08**

( + ) **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 (-)**

28/04/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2023

5.756,18

Total: 5.756,18

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**845.996,90**

Data: 30/04/2023

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

ABRIL/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	30/04/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.639,98
( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	28/04/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2023.	0,21
		<b>Total:</b>	<b>0,21</b>
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	28/04/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2023.	170,10
		<b>Total:</b>	<b>170,10</b>
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			21.470,09
Data:	30/04/2023		

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

ABRIL/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 30/04/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.317.996,07
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
28/04/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM ABRIL/2023.	1.788,63
		<b>Total: 1.788,63</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
28/04/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2023.	26.777,74
		<b>Total: 26.777,74</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total: 0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>3.293.006,96</b>
Data:	30/04/2023	

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Conciliação Bancária

ABRIL/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 30/04/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.078.273,65
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total:</b> 0,00
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
28/04/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2023.	107,42
		<b>Total:</b> 107,42
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
28/04/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2023.	16.234,55
		<b>Total:</b> 16.234,55
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
		<b>Total:</b> 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>2.062.146,52</b>
Data:	30/04/2023	

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

**ABRIL/2023**

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
	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 (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47	<b>7.075,00</b>	33.720	0	0	33.709	0	0	<b>58</b>	348.414,87	0,00	0,00	348.546,87	0,00	0,00	<b>348.546,87</b>	119,7069	<b>6.943,00</b>	
3036	Ferramentas	25	<b>1.057,70</b>	14	0	0	22	0	0	<b>17</b>	897,68	0,00	0,00	1.343,68	0,00	0,00	<b>1.343,68</b>	35,9824	<b>611,70</b>	
3007	Gêneros Alimentícios	0	<b>0,00</b>	1.443	6	0	717	0	1	<b>721</b>	8.654,50	120,00	0,00	4.266,20	0,00	20,00	<b>4.246,20</b>	5,9477	<b>4.288,30</b>	
3025	Material de Construção	28	<b>14.377,53</b>	0	0	0	1	0	0	<b>27</b>	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	<b>39,00</b>	0,00	<b>14.338,53</b>	
3004	Material de Consumo	5.317,65	<b>145.703,1117</b>	7	0	0	86	0	0	<b>5.238,65</b>	6.432,72	0,00	0,00	7.220,8203	0,00	0,00	<b>7.220,8203</b>	27,6627	<b>144.915,0114</b>	
3021	Material de Copa e Cozinha	0	<b>0,00</b>	1.400	0	0	109	0	0	<b>1.291</b>	5.585,00	0,00	0,00	441,0092	0,00	0,00	<b>441,0092</b>	3,9845	<b>5.143,9908</b>	
3016	Material de Expediente	642	<b>4.781,745</b>	0	0	0	107	0	0	<b>535</b>	0,00	0,00	0,00	2.317,4573	0,00	0,00	<b>2.317,4573</b>	0,00	<b>2.464,2877</b>	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	482	<b>4.154,10</b>	0	0	0	10	0	0	<b>472</b>	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00	0,00	<b>129,10</b>	0,00	<b>4.025,00</b>	
3039	Material de Manutenção de Veículos	212	<b>42.858,3819</b>	147	0	0	114	0	0	<b>245</b>	8.975,35	0,00	0,00	7.804,25	0,00	0,00	<b>7.804,25</b>	179,7122	<b>44.029,4819</b>	
3024	Material de Manutenção Em Geral	318	<b>4.066,85</b>	0	0	0	13	0	0	<b>305</b>	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	<b>213,50</b>	0,00	<b>3.853,35</b>	
3017	Material de Processamento de Dados	65	<b>153,30</b>	366	0	0	396	0	0	<b>35</b>	3.324,60	0,00	0,00	3.354,60	0,00	0,00	<b>3.354,60</b>	3,5229	<b>123,30</b>	
3028	Material de Proteção e Segurança	1.610	<b>16.779,6672</b>	0	0	0	43	0	0	<b>1.567</b>	0,00	0,00	0,00	705,39	0,00	0,00	<b>705,39</b>	0,00	<b>16.074,2772</b>	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	46	<b>440,1217</b>	0	0	0	0	0	0	<b>46</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>440,1217</b>	
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
3054	Material para manutenção de bens imóveis	1.926	<b>52.383,6144</b>	2.155	0	0	2.358	0	0	<b>1.723</b>	99.847,24	0,00	0,00	105.369,5049	0,00	0,00	<b>105.369,5049</b>	27,1975	<b>46.861,3495</b>	
3073	Material para manutenção de bens móveis	823	<b>108.765,80</b>	45,2	0	0	57,2	0	0	<b>811</b>	3.406,39	0,00	0,00	3.345,5557	0,00	0,00	<b>3.345,5557</b>	134,1882	<b>108.826,6343</b>	
3049	Material para produção industrial	9	<b>2.702,2028</b>	28.821	0	0	28.811	0	0	<b>19</b>	151.187,13	0,00	0,00	148.189,3328	0,00	0,00	<b>148.189,3328</b>	300,00	<b>5.700,00</b>	
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	<b>0,00</b>	60	0	0	60	0	0	<b>0</b>	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	<b>2.580,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
3099	Outros Materias de Consumo	0,76	<b>112.198,1579</b>	8	0	0	8	0	0	<b>0,76</b>	1.454.382,97	0,00	0,00	1.455.913,2794	0,00	0,00	<b>1.455.913,2794</b>	145.615,5902	<b>110.667,8486</b>	
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral :</b>		<b>11.551,41</b>	<b>517.497,283</b>	<b>68.186,2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>66.621,2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13.111,41</b>	<b>2.093.688,450</b>	<b>120,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.091.779,550</b>	<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	<b>2.091.759,550</b>		<b>519.306,183</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040







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

ABRIL/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+J-K+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)				
101682	ALICATE UNIVERSAL 8 POL 200MM - CÓD: 7139:	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
101689	CHAVE TUBO MOD. AMERICANO 10 POL - CÓD: 9516:	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
98477	COTURNO NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 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
101004	FUSÍVEL LAMINA 25 A	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
101780	PREGO COM CABEÇA 3X9 (19X33)	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
25452	(CÓD. 49194) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	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
95697	1701011 SOLDA ELET. SERRAL AMARELA 2.50:	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
95699	1701022 SOLDA ELETROLDO 70.18 - 3.25:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95700	1712155 DISCO CT METAL 7 - 178X 3.0X 22.23 TYR:	UND	7	114,24	0	0	0	3	0	0	4	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	48,96	16,32	65,28	16,32	65,28	
95701	1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	13	352,43	10	0	0	12	0	0	11	149,00	0,00	0,00	261,6157	0,00	0,00	261,6157	21,8013	239,8143	21,8013	239,8143	
95570	1810013 PERFIL LAN I 4 101,6 X 4,90mm A36 6m	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.912,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	7	4.576,04	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,72	4.576,04	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	0,00
43235	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	UND	40	351,20	0	0	0	1	0	0	39	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	8,78	8,78	342,42	8,78	342,42	
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	1,20	3,60	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	14,00	28,00	14,00	28,00	
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
102051	ABRAÇADEIRA DE 1/2	UND	0	0,00	2	0	0	2	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	0,00
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	
100996	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8x360	UND	0	0,00	0	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
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	33,00	33,00	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	33,00	66,00	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	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	0,00
101356	Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	0	0,00	350	0	0	124	0	0	226	1.505,00	0,00	0,00	533,20	0,00	0,00	533,20	4,30	971,80	4,30	971,80	
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	16,62	16,62	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	1,25	7,50	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	0,00
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	0,00	362	0	0	362	0	0	0	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	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	140,00	420,00	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	212,09	212,09	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	212,09	212,09	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	96,66	289,98	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	96,66	289,98	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	40,00	320,00	40,00	320,00	
91293	ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF:	UND	2	122,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	
91294	ALICATE ANEIS EXT RETO A2 - RF:	UND	1	56,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
91295	ALICATE ANEIS INT CURVO J21- RF:	UND	1	61,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 - RF:	UND	3	198,00	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	66,00	66,00	66,00	66,00	
101679	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10 POL-CÓD: 10874:	UND	0	0,00	0	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	
101787	ALICATE BOMBA DAGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58382	ALICATE DE BICO RETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,21	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
101792	ALICATE DE CORTE DIAGONAL:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,15	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
101681	ALICATE DE PRESSÃO 10 -CÓD: 9520:	UND	0	0,00	0	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	
101785	ALICATE ELETRICISTA 1000V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,93	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	84,93	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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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)				
101680	ALICATE MEIA CANA RETO 6 POL-CÓD:2909:	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
101796	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	35,75	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00
91298	ALICATE TELEF RETO 8" - RF:	UND	2	66,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
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	156,00	156,00	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	16,50	16,50	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	0,66	2,64	2,64	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	3,00	3,00	3,00	3,00
94020	ANEL - 14465480:	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	0,00
94019	ANEL - 8297295:	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	0,00
101738	ANEL ANT. CAMARA - REF.7S3206:	UND	0	0,00	0	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
101739	ANEL BICO INJETOR - REF.5B3718:	UND	0	0,00	0	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
101400	ANEL DE APOIO:	UND	1	279,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00
101742	ANEL DE BICO INJETOR - REF. 6F1069:	UND	0	0,00	0	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
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	1,50	1,50
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	450,66	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	450,66	450,66	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	12,00	12,00
92223	ANEL INTERMEDIÁRIO:	UND	0	0,00	0	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
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	8,40	8,40
100918	ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	501,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72	501,44	501,44	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	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	6,50	6,50
101740	ANTI CAMARA - REF. 8S3970/5S6795:	UND	0	0,00	0	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
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	1.712,00	1.712,00
98059	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	1.800	48.420,00	0	0	0	180	0	0	1.620	0,00	0,00	0,00	4.842,00	0,00	0,00	0,00	4.842,00	26,90	43.578,00	43.578,00	43.578,00
98060	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,8 MM 5 KG.	ROL	100	2.690,00	0	0	0	20	0	0	80	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	26,90	2.152,00	2.152,00	2.152,00
93647	Arame Recozido BWG Nº 18:	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.851,00	0,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
91300	ARCO DE SERRA 12" - RF:	UND	1	30,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18.467,13	0,00	0,00	18.467,13	0,00	0,00	0,00	18.467,13	0,00	0,00	0,00	0,00
60137	AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
41641	AREIA GROSSA LAVADA	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	0,00	0,00
40123	ARLA 32	UND	7	735,00	10	0	0	2	0	0	15	1.050,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	105,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
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	140,70	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	6,00	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	20,00	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	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	2,40	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	20,00	20,00
101737	ARRUELA - REF. 2S8959:	UND	0	0,00	0	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
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	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	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	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	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	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	292,50	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	554,1655	554,1655
102000	AUTOMÁTICO 03311006 24V KB PEQUENO -- COD. 6587	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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)				
96009 AUTOMATICO 039:	UND	2	280,00	0	0	0	0	0	0	0	2	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	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	0	5	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	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	2.718,40	
98884 BARRA DIREÇÃO AGRAL/VOLARE (CURTA) - CÓD. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
3953 BASE PARA RELE FOTOELETRICO	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	
43302 BATENTE (REF. 0048)	UND	4	14,00	0	0	0	0	0	0	0	4	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	
82658 BATERIA CRAL 150AH	UND	2	1.736,00	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	868,00	868,00	868,00	
91263 BATERIA CRAL STANDARD CSB100E	UND	2	1.230,00	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	
43304 BATERIA DE 6V	UND	7	668,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	668,50	
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	230,00	690,00	
10110 BATERIAS PARA NOBREAK APC SURTA2000XLI,12Vx7Ah	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	
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	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	
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	
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	95,00	380,00	
101401 BICO INJETOR:	UND	6	1.170,00	0	0	0	0	0	0	0	6	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	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	42,41	21.205,00	
100637 BLOCO CERÂMICO COM 06 FUIROS:	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	
61992 BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	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	
43305 BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	9,60	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9,60	
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	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	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	5,50	522,50	
101784 BOLSA PARA FERRAMENTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	
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	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	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	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	65,00	65,00	
101591 Bomba de óleo:	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	
101390 BOMBA DE PALHETA:	UND	1	399,00	0	0	0	0	0	0	0	1	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	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	0,85	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	
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	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	3	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	121,20	0,00	0,00	121,20	40,40	161,60	
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	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	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	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	
94926 Bota em Borracha:	PAR	4	126,56	0	0	0	1	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00	31,64	31,64	94,92	
100997 BOTÃO DE PARTIDA	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	
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	11,08	11,08	

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		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)							
97534	BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	3	1.029,00	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	343,00	1.029,00	
91810	Braçadeiras de Nylon	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	9,50	161,50	
41645	BRITA 0	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41646	BRITA 1	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	6,50	6,50	
43347	BUCHA (REF. 5D-1705)	UND	4	72,00	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	18,00	72,00	
43348	BUCHA (REF. 5D-1755)	UND	2	170,00	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	85,00	170,00	
43349	BUCHA (REF. 7278)	UND	2	170,00	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	85,00	170,00	
43350	BUCHA (REF. 7J-9682)	UND	8	136,00	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	17,00	136,00	
43351	BUCHA (REF. 7J-9865)	UND	2	19,00	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	9,50	19,00	
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	12	48,00	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	4,00	48,00	
43353	BUCHA (REF. 7K-9604)	UND	6	72,00	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	12,00	72,00	
43355	BUCHA DE ARTICULAÇÃO DO EIXO (REF. 575)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	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	0	2	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	2	0,00	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	0	2	0,00	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	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
93644	CA-50 Diâmetro Ø 1/2"- Barra 12 m -0,963 kg/m:	BAR	0	0,00	123	0	0	0	123	0	0	0	11.842,44	0,00	0,00	0,00	11.842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,44	0,00	0,00
93641	CA-50 Diâmetro Ø 1/4"- Barra 12 m - 0,245 Kg/m:	BAR	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	10.916,00	0,00	0,00	0,00	10.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916,00	0,00	0,00
93643	CA-50 Diâmetro Ø 3/8"- Barra 12 m - 0,617 Kg/m:	BAR	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	25.824,00	0,00	0,00	0,00	25.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.824,00	0,00	0,00
93642	CA-50 Diâmetro Ø 5/16"- Barra 12 m -0,395 Kg/m:	BAR	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	17.412,00	0,00	0,00	0,00	17.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412,00	0,00	0,00
93645	CA-60 Diâmetro Ø 4.2 mm"- Barra 12 m -0,109 Kg/m:	BAR	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	3.008,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	0,00	0,00
93646	CA-60 Diâmetro Ø 5.0 mm"- Barra 12 m -0,154 Kg/m:	BAR	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	4.122,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00
43360	CABEÇOTE (REF. 7J-6792)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
43361	CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	9,29	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	9,29	9,29	
88633	CABO ACELERADOR - REF: 455109:	PÇ	2	492,20	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	246,10	246,10	246,10	
100941	Cabo aço - cód. 5065	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	0,00	
100362	CABO BLANCEADO MIC. 6,00MM:	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	0,00	
94170	CABO COMANDO - 09-20039183:	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	
100369	CABO DE AC 3X2,5:	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	0,00	
101895	CABO DE AÇO 1/2 - 13.00MM 6X7 GALV. TRD EIPS - COD. 1710053:	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	1.470,00	
43362	CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	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	285,00	285,00	
99498	CABO DE IGNIÇÃO COD 20447:	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	0,00	
100364	CABO DE SINAL E AC PS1/PS2:	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	0,00	
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	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	11,00	11,00	

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/5127-7B6F-3346-504](https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5127-7B6F-3346-5040)



Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43364 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 202724)	UND	1	24,68	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	24,68
43365 CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
85937 CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	260,78	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78
101921 CABO FLEXÍVEL 6X1MM:	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
100377 CABO HDMI 4K 3D 1,5M:	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
100376 CABO HDMI 4K 3D 15M:	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
88634 CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM - REF:262724:	PÇ	2	342,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	342,40
85938 CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	190,78	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78
90851 CABO PARA PA:	UND	6	101,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	101,40
96552 Cabo para picareta.	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
100338 Cabo PP 2x1,5mm	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
100334 Cabo pp 2x1mm	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
100372 CABO PP 3X1,5MM:	ROL	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
50838 CAFÉ EM PÓ - 250GR	PCT	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
101358 Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	0	0,00	725	0	0	230	0	0	495	4.857,50	0,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00	6,70	3.316,50	
29889 CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	50	195,8333	0	0	0	15	0	0	35	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	58,75	3,9167	137,0833	
101411 CAIXA DE DIREÇÃO:	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
101683 CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 3 GAV. 500X200MM - COD: 1106:	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
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	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	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	
43245 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	280,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
43251 CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40	
43252 CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	273,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00	
43253 CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50	
43254 CALHA GRANDE 4X40	UND	15	188,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25	
43255 CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20	
43256 CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00	
43257 CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20	
43258 CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85	
43259 CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
98865 CAMARA 100/20	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	
98451 CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
98863 CAMARA 900/20	UND	1	190,00	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	
86302 CAMARA DE AR ARO 24	UND	2	540,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	540,00	
101812 CÂMARA DE SERVIÇO MÁSTER SCANEÁ (CUIÇA):	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	0,00	





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

**ABRIL/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)				
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	
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	
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	
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	
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	
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	
100373 CANALETA 20X20X2000 PVC:	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	
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	
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	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	
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	0,00	75,00	450,00
41669 CAP 5070	TON	0,76	112.198,157 <sub>9</sub>	8	0	0	8	0	0	0,76	1.454.382,97	0,00	0,00	1.455.913,2794	0,00	0,00	1.455.913,2794	145.615,5902	110.667,8486				
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	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	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	55,00	55,00		
101761 CAPA CP2-6	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43080 CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	25	107,50	0	0	0	1	0	0	24	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	103,20		
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	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	4,30	51,60		
98442 CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	82	3.444,00	0	0	0	1	0	0	81	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	3.402,00		
98443 CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	16	672,00	0	0	0	1	0	0	15	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	630,00		
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	
97965 Caracol direito c/ 2 furos – Ref: 7025991	UND	3	1.011,24	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	337,08	1.011,24		
95416 CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	853,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	853,30		
97966 Caracol esquerdo c/ 2 furos – Ref: 7025990	UND	3	1.011,24	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	337,08	1.011,24		
95417 CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	2	243,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	243,80		
95418 CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	981,54	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22	981,54		
101387 CARÇAÇA:	UND	1	1.590,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00		
43082 CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	43	221,45	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	221,45		
41650 CASCALHO BASE	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41570 CASCALHO DE BASE	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97829 Casquillo – ref: PP11403	UND	0	0,00	0	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	
860 CD-R	UND	55	55,00	0	0	0	30	0	0	25	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,00	25,00		
43085 CHAPA DE ALUMINIO	UND	1	130,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00		
43086 CHAPA DE DESBASTE	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	0,00	5,00	10,00		
94359 CHAPA DE DESGASTE 57167:	PÇ	1	1.951,14	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	1.951,14	1.951,14		
97481 CHAPA LQ 1/4 6000 X 1200 mm - CÓD 1901058:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	
84998 CHAPA XADREZ 1/4 2000 X 1200	UND	1	1.201,87	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	1.201,87	1.201,87		
101791 CHAVE 3/16X8 ISOLADA 1000V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	
101789 CHAVE 5/16X6 ISOLADA 1000 V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,94	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	
101684 CHAVE AJUSTÁVEL 10 POL- CÓD: 7946:	UND	0	0,00	0	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	
101786 CHAVE AJUSTÁVEL 10"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,12	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	
101685 CHAVE BIELA L 10MM - CÓD: 14909:	UND	0	0,00	0	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	
101686 CHAVE BIELA L 13MM - CÓD: 10685:	UND	0	0,00	0	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	
43088 CHAVE BOIA INFERIOR	UND	1	19,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50		

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040







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

**ABRIL/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)			
101417 CONEXÃO PR MN8-8- CÓD: 256 :	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
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	0,00	1,90	3,80
78748 CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	129	709,50	0	0	0	6	0	0	123	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	5,50	676,50	
43107 CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
43108 CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60	
43109 CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
43110 CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60	
43111 CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50	
65919 COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA	CX	27	132,8312	0	0	0	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	132,8312	0,00	0,00	132,8312	0,00	0,00	0,00	0,00	
65920 COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO	CX	17	38,097	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,097	0,00	0,00	38,097	0,00	0,00	0,00	0,00	
90913 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	0	0,00	1.250	0	0	101	0	0	1.149	5.211,50	0,00	0,00	421,0892	0,00	0,00	421,0892	0,00	0,00	4,1692	4.790,4108	
90914 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	0	0,00	150	0	0	8	0	0	142	373,50	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	2,49	353,58	
101488 Copo Longo de vidro:	UND	0	0,00	0	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	
6766 CORDA DE SEDA TRANCADA DE 12MM	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	0,00	160,00	160,00	
101388 CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	2.380,00	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	2.380,00	2.380,00	
86019 CORREIA -	UND	1	270,00	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	270,00	270,00	
101821 CORREIA A 26-- CÓD: 8385:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100888 Correia B60	UND	0	0,00	0	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	
101820 CORREIA BX 36 --CÓD: 7596:	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	
100033 CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO PEQUE	UND	0	0,00	0	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	
100436 CORREIA DE TRANSMISSÃO - CÓD. 2276826:	UND	1	3.050,00	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	3.050,00	3.050,00	
88635 CORRENTE – REF: 241084:	PÇ	1	203,30	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	203,30	203,30	
43114 CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	22	308,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	308,00	
100939 Corrente 1/2 – cód. 7014	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	0,00	
43115 CORRETIVO	UND	3	2,67	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,89	0,89	
43116 CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	
98478 COTURNO NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 41:	UND	0	0,00	0	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	
43117 COXIM (REF. 241812)	UND	2	330,00	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	165,00	330,00	
101383 COXIM 123/03138 - CÓD.398	UND	0	0,00	0	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	
101384 COXIM 450155 - CÓD.7711	UND	0	0,00	0	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	
102047 COXIM CABINE DIANTEIRA CARGO/VW-R-277	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	372,00	
43118 COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	
97115 COXIM RADIADOR MB TODOS:	UND	8	152,00	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	19,00	152,00	
43119 CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	15,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50	
43120 CREMALHEIRA (REF. 4D-6698)	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
43121 CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	26,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75	
97833 Deflector – ref. PP11398	UND	0	0,00	0	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	
43122 DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	109,66	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66	
43123 DENTE DA PATROL (REF. 2D-5572)	UND	10	280,00	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	28,00	280,00	
43124 DENTE P/CARREGADEIRA (REF. 8J-4691)	UND	2	116,00	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	58,00	116,00	
100805 DESLIZANTE SUPORTE TR.VW-14140-CÓD. 103007151	UND	0	0,00	0	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	
43125 DIAFRAGMA 9"	UND	8	24,00	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	3,00	24,00	
95637 DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	4	84,00	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	21,00	84,00	
43126 DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	480,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00	
43127 DISCO (REF. 6D-2348)	UND	6	1.225,98	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	204,33	1.225,98	
93137 DISCO DE CORRTE FE 12" - REF. 3844	UND	2	37,80	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	18,90	37,80	







Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)							
				Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
95623 DISCO DE CORTE 7"	PÇ	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
98095 Disco de corte diamantado - ref. 856	UND	2	580,00	0	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	290,00	580,00
99206 DISCO INTERMEDIÁRIO	UND	10	890,00	0	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	89,00	890,00
99501 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04407:	PÇ	0	0,00	0	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
99502 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04518:	PÇ	0	0,00	0	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
84907 DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	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	98,00	98,00
25328 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	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	80,00	560,00
60149 DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	0	6.432,72	0,00	0,00	6.432,72	0,00	0,00	6.432,72	0,00	0,00	6.432,72	0,00	0,00
43129 DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	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
1274 DUREX PEQUENO (12X30)	UND	0	0,00	0	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
43131 EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	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
102001 EIXO 3216 MP KB --CÓD. 732	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
101394 EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	1.374,00	0	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	1.374,00	1.374,00
94149 EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	1.787,10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10
101398 EIXO DO REGULADOR:	UND	1	599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00
94121 EIXO REF - 30042284:	UND	2	1.800,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	1.800,44
95423 EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	1.743,92	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92
43132 ELÁSTICO LÁTEX	PCT	0	0,00	0	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
99193 ELEMENTO	UND	4	380,00	0	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	95,00	380,00
101736 ELEMENTO - REF.6N7527/4N1765/7N5301:	UND	0	0,00	0	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
43133 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	17	952,00	0	0	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	56,00	952,00
43134 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	40	4.200,00	0	0	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	0,00	105,00	4.200,00
88640 ELEMENTO ELÁSTICO - REF: 256308002:	PÇ	0	0,00	0	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
95620 ELETRODO 6013 3,25	KG	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00
94182 ELETRODO 6013 3.25X350 UP:	KG	22	707,74	0	0	0	0	7	0	0	15	0,00	0,00	0,00	225,19	0,00	0,00	225,19	0,00	0,00	225,19	32,17	482,55	
43135 ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	2,50	0	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	2,50	2,50
101589 EMBREAGEM:	UND	0	0,00	0	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
102002 EMBREAGEM 0133 MP KB --CÓD. 619	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
94110 EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	62,10	0	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	31,05	62,10
95676 EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	0	0,00	28.800	0	0	0	28.800	0	0	0	0	126.720,00	0,00	0,00	126.720,00	0,00	0,00	126.720,00	0,00	0,00	126.720,00	0,00	0,00
30807 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	TON	0,65	60.343,9951	0	0	0	0	0	0	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.836,9155	60.343,9951	
43139 ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	35,00	0	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	35,00	35,00
43140 ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	90,00	0	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	45,00	90,00
43141 ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	90,00	0	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
43142 ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	32,50	0	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	32,50	32,50
43143 ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	60,00	0	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	60,00	60,00
88647 ENGRENAGEM - REF: 241696:	PÇ	1	315,00	0	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	315,00	315,00
88641 ENGRENAGEM - REF: 249393:	PÇ	1	738,30	0	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	738,30	738,30
94086 ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	759,00	0	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	379,50	759,00
43144 ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	30,00	0	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	30,00	30,00
43145 ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	25,00	0	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	25,00	25,00
43146 ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	30,00	0	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	30,00	30,00
60906 ENVELOPE AMARELO 24X34	UND	150	37,50	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	37,50	
102053 ESGUINCHO DE FERRO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00
97133 Esmalte futurit vermelho QT- Cód. 02822:	UND	1	32,00	0	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	32,00	32,00	
43150 ESPAÇADOR (REF. 38364)	UND	2	34,00	0	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	17,00	34,00
43151 ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	28,50	0	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	28,50	28,50
43152 ESPAÇADOR (REF.5D-6454)	UND	2	30,00	0	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	15,00	30,00
97889 Espelho - Ref: 8735																								



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

**ABRIL/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (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)							
43153	ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	25,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50	
96021	ESTATOR 382 14V 55amp MB:	UND	1	250,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
97827	Esteira transportadora – ref: 71776	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	
101793	ESTILETE 18MM	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
100067	Estopa polimento 120Gr	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	
60922	ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	1	1,32	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	
43159	FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	231	4.208,82	0	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	0	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.227,04	
101489	Faqueteiro 24 peças de inox:	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	
100192	Fardamento Calça 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	
100190	Fardamento Camisa 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	
100194	Fardamento Coturno 39:	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	
100999	FAROL DE MILHA REDONDO GRANDE	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	
94083	FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	268,65	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	268,65	
94095	FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	50,50	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	50,50	
101414	FILTRO COMPLETO. 1/2":	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
97837	Filtro d'água – ref: PP10311	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	
97835	Filtro de ar – ref: PP11402	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	
97278	FILTRO DE AR 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91902	FILTRO DE AR PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
66881	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 1292404	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	
95715	FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91875	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 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	
91882	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 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	
91879	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 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	
91901	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
91898	FILTRO DE COMBUSTIVEL 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	
91876	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
91872	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
91883	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 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	
91880	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 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	

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		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)								
91899	FILTRO DE COMBUSTIVEL 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	0,00	0,00	0,00	0,00
85936	FILTRO DE COMBUSTIVEL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	140,78
12094	FILTRO DE LINHA PARA 5 TOMADAS	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91895	FILTRO DE ÓLEO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
91897	FILTRO DE ÓLEO 3 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91881	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100323	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO VOLKS VW 13.180/2008-2009:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91900	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55	
100329	Fim de curso metal 1ent tipo SM1FZ11	UND	0	0,00	0	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	0,00
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	4	386,72	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	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	0	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	0,00
101001	FITA ISOLANTE SEM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	1	13,68	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	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	38	532,76	0	0	0	0	7	0	31	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	14,02	434,62	
101002	FUSIVEL LAMINA 10 A	UND	0	0,00	0	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	0,00
101003	FUSIVEL LAMINA 20 A	UND	0	0,00	0	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	0,00
101005	FUSIVEL LAMINA 30 A	UND	0	0,00	0	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	0,00
99790	GALÃO DE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA DE 3,6L AMARELA:	LT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1	0	7	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	308,00	
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	1.880,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1	0	0	0	1	0	0	36.286,84	0,00	0,00	0,00	36.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.286,84	0,00	0,00
95993	GRACHA GM 2 EP TAMBOR:	TAM	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
101896	GRAMPO SV GALV. DIN 741 1/2 --CÓD. 1710105:	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	42,40	
43166	GRAMPO TR Nº 01	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	0,00	0,00	0,00
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	6	16,0267	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43169	GRAMPOS 23/6	CX	5	59,9857	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	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 WIRTGEN:	UND	12	949,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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/CABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	





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)			
43175 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
43176 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00
101928 IGNIÇÃO A117 -CÓD.5365:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
100621 INDUZIDO 045 VALEO 12V BONGO 2500 HUN-CÓD. 844:	UND	0	0,00	0	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
96022 INDUZIDO PARTIDA:	UND	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	500,00	500,00
101593 Injetor de combustível:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43177 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	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	0	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
96008 JOGO BUCHA 1220:	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
101690 JOGO CHAVE COMBINADA 6-32MM 15 PÇ- CÓD: 9598:	UND	0	0,00	0	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
101691 JOGO DE CHAVE FIXA 6-22MM 8 PÇ - CÓD: 8153:	UND	0	0,00	0	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
63584 JOGO DE JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100071 JOGO DE JUNTAS	UND	0	0,00	0	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
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	6,50	13,00
99200 JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	311,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00
99201 JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	276,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
101393 JOGO DE REPARO:	UND	1	212,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00
100375 JUNÇÃO PLUG MACHO:	UND	0	0,00	0	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
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	9,00	18,00
43180 JUNTA (REF. C-10011804)	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
101323 JUNTA - COD 2W4561/1W1172/2P2516	UND	0	0,00	0	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
101321 JUNTA - COD 9H8136	UND	0	0,00	0	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
101318 JUNTA COD 2P6113	UND	0	0,00	0	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
101319 JUNTA DO TROCADOR DE CALOR	UND	0	0,00	0	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
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	10,00	10,00
97616 JUNTA SPRAY	UND	0	0,00	0	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
101322 JUNTA TROCADOR DE CALOR - COD 2M4108/D4/930	UND	0	0,00	0	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
97841 JUNTA VOLUMOIDE	UND	0	0,00	0	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
37028 JUNTAS E VEDAÇÕES (KIT P/ 2 CILINDROS)	UND	0	0,00	0	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
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	9,6696	406,1217
100327 Kit abraçadeira aço inox 3x8mm c/8 clips	UND	0	0,00	0	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
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
102048 KIT COXIM CABINE FORDE/VW-R-628	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	576,00	576,00
43182 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	17,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00
43183 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
43184 KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00	34,00
43186 KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	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
43187 LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00
82521 Lâmina para arco de serra	UND	17	115,09	0	0	0	2	0	0	15	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	13,54	6,77	101,55	101,55
98127 LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	7	0,98	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,98	0,98
43214 LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	6	5,718	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,953	5,718	5,718
93140 LAMINA SERRA AR RS 1218 - REF 1085	UND	0	0,00	0	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
101923 LÂMPADA 1034 P21/5W 12V:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
101924 LÂMPADA 1141 P21W 12V:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	35,00	175,00	175,00

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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)					
101006	LÂMPADA H3 12 V	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	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	526,50	
43217	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	345,80	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	345,80	
43218	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	253,80	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	253,80	
43219	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	364,80	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	364,80	
43220	LÂMPADA VERDE 40W	UND	37	92,50	0	0	0	1	0	0	36	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	90,00	
101925	LANTERNA 05020005 ADAP DIVERSAS:	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	0,00	0,00
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	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	805,06	
43222	LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	25,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	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	923,16	
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	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	54,80	
101357	Leite em Pó Integral Instantâneo 400g:	LA	0	0,00	6	6	0	1	0	1	0	120,00	120,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	17	34,00	0	0	0	1	0	0	16	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	32,00	
88378	LENTE PARA MASCARAS DE SOLDADOR ( COR PRETA)	UND	30	95,40	0	0	0	1	0	0	29	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	3,18	3,18	92,22	
17460	LIVRO DE ATA 100FLS	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	0,00	
43225	LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	71,8424	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5263	71,8424	
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	3	35,0333	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6778	35,0333	
7565	LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UND	2	10,26	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	5,13	10,26	
100064	Lixa d'agua nº 220	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	0,00	0,00	2,36	30,68	
100065	Lixa d'agua nº 320	UND	5	13,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	2,60	2,60	10,40	
100066	Lixa d'agua nº 400	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	0,00	0,00	2,60	5,20	
100062	Lixa de ferro nº 40	UND	8	35,20	0	0	0	6	0	0	2	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40	4,40	8,80	
97976	Lona cobert-amarela - Ref: 2559954	UND	0	0,00	0	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	
100318	Lona de Freio carreta (CA33):	UND	0	0,00	0	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	
101654	LONA DE FREIO DIANT. VW 8-120/8-150 2003 - CÔD. TH259:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
43229	LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
100877	LONA DE FREIO TRÁS.VW8-120/8-150 2003-COD TH259.	UND	0	0,00	0	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	
100653	Lona de Freio Traseiro Gargo 1222/vw 23-220:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43231	LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	
100321	Luminária publica LED 150W	UND	0	0,00	0	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	
43232	LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	71,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	71,00	
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	80	159,20	0	0	0	1	0	0	79	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99	1,99	157,21	
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	78	1.184,04	0	0	0	2	0	0	76	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	30,36	15,18	1.153,88	
98446	LUVA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE - DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO	PAR	74	1.295,00	0	0	0	8	0	0	66	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	17,50	1.155,00	
101399	LUVA DO REGULADOR:	UND	1	373,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	
43188	LUVA EM PVC MANGA LONGA	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	0,00	0,00	18,20	800,80	
100469	LUVA GALV. F X F LG - 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43189	LUVA GRAFATEX	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	0,00	0,00	53,55	535,50	
62531	LUVA NITRILON -	UND	37	519,48	0	0	0	1	0	0	36	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	14,04	14,04	505,44	
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	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	0,00	0,00	9,70	970,00	
88387	LUVAS DE MALHA PIGMENTADA	UND	9	26,19	0	0	0	6	0	0	3	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	17,46	2,91	8,73	
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	83	1.411,00	0	0	0	9	0	0	74	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	17,00	1.258,00	
98444	LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	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	0,00	0,00	0,345	276,00	
99745	Maçarico de solda mod. Wh-201N - ref: 404970:	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	0,00	0,00	307,50	307,50	





## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/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)					
101797 MALETA COM BROCAS E PONTEIRAS 11 PCS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43192 MANCAL (REF. 254822)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
43193 MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	43,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	43,00	
43194 MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00	
94119 MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	181,54	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	181,54	
94148 MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	505,44	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	505,44	
96752 Manga plissada com 45 plissas, 7 cintas, topo de borracha e anel metálico.	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	0,00	0,00	0,00
43195 MANGA PROTETORA SOLAR	UND	57	484,50	0	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	484,50	
43196 MANGA RASPA	UND	11	96,03	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	8,73	96,03	
100735 MANGOTE	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
43197 MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	22,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00	
43198 MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	85,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
43199 MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
43200 MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
43201 MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	
43202 MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	
43203 MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00	
101744 MANGUEIRA HIDRÁULICA 4SP	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
43204 MANGUEIRA PVC 1"	M	50	235,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00	
96492 Mangueira SAE 100R1AT-16 1":	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101759 MANGUEIRA SAE 100R2AT-6(3/8)	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
96547 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8 ( 1/2 )	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101415 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8-CÔD: 14:	UND	0	0,00	1,2	0	0	1,2	0	0	0	0	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71884 MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	768,00	
102054 MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC. LARANJA KP 2. 1/2:	M	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	1.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,60	1.315,60	
92311 MANGUEIRA:	UND	1	365,00	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	365,00	365,00	
102049 MANOMETRO CAIXA 63MM 400BAR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	189,96	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43205 MARRETA DE 8KG	UND	2	236,00	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	118,00	236,00	
101692 MARTELO BOLA 300 - CÔD: 8145:	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
91307 MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00	
43206 MASCARA DE SOLDA	UND	7	98,98	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	14,14	98,98	
83267 MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00	
84906 MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	422	2.743,00	0	0	0	0	0	0	0	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	2.743,00	
100366 MEDUSA 16 VIAS:	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
101881 METALÓN 50X50MM CH14LQ -- CÔD. 18170077:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	722,80	0,00	0,00	722,80	0,00	0,00	722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43207 MICTORIO	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	0,00	0,00	98,00	98,00	
43208 MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5.0963	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	0,4633	5.0963	
43247 MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	9.1168	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4144	9.1168	
43209 MINAS GRAFITE 0,7	TUB	4	2,20	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	0,00	0,55	2,20	
43211 MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	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	48,00	96,00	
43212 MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	18,00	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	4,50	18,00	
43213 MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
43369 MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	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	0,00	105,00	630,00	
101762 Motor hidráulico	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
98284 MOTOR PARTIDA TRATOR	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
28882 MOUSE OPTICO	UND	10	98,30	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	9,83	98,30	
4514 MOUSE OPTICO USB	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	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**

**ABRIL/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)				
102050 MT DE MANGUEIRA DE 1/2	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	
100368 MULTICABO 16 VIAS:	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	
100470 NIPLE GALV. 3/4 X 1/2	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	
43385 NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
84549 NIVELAMENTO,	BLC	10	150,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
84547 OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
100435 ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO + 1,50; CILÍNDRIO -0,75 E EIXO 87° OE:	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100434 ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO 0,00; CILÍNDRIO -1,25 E EIXO 90° OE:	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	
100433 ÓCULOS DE GRAU: LONGE OD: CILÍNDRIO -0,50 E EIXO 90:	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	
88384 ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÉ) TIPO SPECTRA	UND	56	290,64	0	0	0	2	0	0	54	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	10,38	5,19	280,26		
43381 OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	76,10		
50658 ÓLEO ATF	TAM	3	900,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00		
52690 ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	13.700	0	0	13.700	0	0	0	114.722,43	0,00	0,00	114.722,43	0,00	0,00	114.722,43	0,00	0,00		
13581 ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	15	270,00	6	0	0	0	0	0	21	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	378,00		
52687 ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	167.366,00	0,00	0,00	167.366,00	0,00	0,00	167.366,00	0,00	0,00		
60220 OLEO DIESEL S-10...	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17.856,60	0,00	0,00	17.856,60	0,00	0,00	17.856,60	0,00	0,00		
91931 OLEO HIDRAULICO W 68 / TAMBOR 200KG	UND	9	2.702,2028	20	0	0	10	0	0	19	6.000,00	0,00	0,00	3.002,2028	0,00	0,00	3.002,2028	300,00	5.700,00		
95994 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 TAMBOR 200LT:	TAM	12	4.320,00	0	0	0	3	0	0	9	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	360,00	3.240,00		
95995 ÓLEO LUBRIFICANTE 220EP 200LTS:	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00		
101486 ÓLEO PARA COMPRESSOR:	UND	10	850,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100355 P2 STEREO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90844 PA QUADRADA COM CABO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	94	2.293,60	0	0	0	76	0	0	18	0,00	0,00	0,00	1.854,40	0,00	0,00	1.854,40	24,40	439,20		
84915 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA -	FD	41	471,50	0	0	0	9	0	0	32	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	103,50	11,50	368,00		
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 PLOTTER.	ROL	24	1.200,00	0	0	0	6	0	0	18	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	50,00	900,00		
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/PLOTTER	ROL	1	53,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70		
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	10	0	0	65	0,00	0,00	0,00	27,335	0,00	0,00	27,335	2,7335	177,6775		
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		





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

**ABRIL/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)				
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	10,24	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	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	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	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	0,00	0,00	12,22	195,52	
101794	PASSA FIO C/ CABO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	36,29	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43399	PASTA AZ OFICIO	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
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	0,00	0,00	1,90	57,00	
82585	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE OFICIO	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	0,00	0,00	0,95	12,35	
14066	PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	10	13,20	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	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	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	0,00	0,00	715,00	715,00	
100647	Patch Cord 2m de comprimento	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	22,50	22,50	
92546	Perfurador 2 furos 30 Fls:	UND	0	0,00	0	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
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	0,00	0,00	8,70	26,10	
90846	PICARETA COM CABO:	UND	1	72,50	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	2	2,40	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
17508	PINCEL ATÔMICO PRETO	PÇ	4	4,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	40,00	320,00	
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00	
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	440,00	
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	282,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	282,00	
95844	Pino engate:	UND	1	69,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	
43413	PINO GRANDE	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	495,00	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	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	0,00	0,00	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	1	0,00	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 - CÓD. 1176:	UND	0	0,00	0	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
43416	PLACA (REF. 8D-1769)	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
82979	PLACA PRINCIPAL	UND	0	0,00	0	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
78747	PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	169	2.915,25	0	0	0	6	0	0	163	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	17,25	2.811,75	
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	455,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	20	266,00	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	13,30	266,00	
100361	PLUG RCA:	UND	0	0,00	0	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
100646	PNEU 10-16.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	2.950,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3	117,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	78,00	
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	4	24.720,48	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	6.180,12	24.720,48	







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

**ABRIL/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)			
97757 PNEU PP11285 (RETROESCAVADEIRA CASE E NEW ROLLAND):	UND	2	5.305,96	0	0	0	0	0	0	0	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	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
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	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	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	0,00	6,50	39,00
43429 PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	64	78,8288	0	0	0	10	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	12,317	0,00	0,00	0,00	0,00	12,317	1,2317	66,5118
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 - CÓD. 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	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	0,00	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	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	0,00	30,00	60,00
100622 PORTA ESCOVA 1170/4 MP CARTEPILLAR 24 - CÓD. 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 - CÓD.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	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	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	0,00	75,00	75,00
100945 Potenciômetro - cód 26503	UND	3	6.738,00	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	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	0,00	8,00	64,00
101781 PREGO COM CABEÇA 1.1/4 X 14 (14X15)	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
100336 Prensa cabo ½	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
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	77,6615	854,2765
43248 PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	301,33	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	150,665	301,33
98868 PROTETOR 20	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,05	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	0,05	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	0,05	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	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	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	33,33	66,66
100322 Refletor LED Slim 200W	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
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	90,00	90,00
100624 REG VOLT F000RS002 14V PARAFUS - CÓD. 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
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	22,00	176,00
98631 REGISTRO METALICO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	197,73	0,00	0,00	0,00	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,73	0,00
100351 RÉGUA 12 TOMADAS 3000VA DISPLAY:	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

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/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)	
17186 RÉGUA 30 CM	UND	2	1,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,20
100370 RÉGUA AC 8 TOMADAS:	UND	0	0,00	0	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
101804 REGULADOR DE VOLTAGEM 14V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
101587 REGULADOR DE VOLTAGEM 14V - CÓD. 1218:	UND	0	0,00	0	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
101397 REGULADOR;	UND	1	554,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00
100325 Relé foto elétrico sem base	UND	0	0,00	0	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
100801 REP. VÁLVULA 4 CIRCUITOS C/ RETEN KNORR - CÓD. 755940-2	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
100625 REPARO 1717 AUTO NIPODENSO CARTEPILLA - CÓD.952:	UND	0	0,00	0	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
102003 REPARO 1896 MP DIVERSOS --CÓD.5017	PÇ	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
101592 Reparo carburador:	UND	0	0,00	0	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
95720 REPARO:	UND	0	0,00	0	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
43464 REQUISIÇÃO DE XEROX	BLC	192	443,0016	0	0	0	0	0	0	192	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	41	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	8	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	1	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	2	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	3	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00
94025 RETENTOR - 8288832:	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
94024 RETENTOR - 8297073:	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
95642 RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
43483 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43485 RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50
95643 RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00
43486 RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50
82588 RIBBOM BED 110074GPG	UND	11	175,7024	0	0	0	6	0	0	5	0,00	0,00	0,00	95,8376	0,00	0,00	95,8376	15,9729	79,8647	175,7024
101778 RIPA EM MASSARANDUBA 5X1,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101775 RIPA EM MASSARANDUBA 5X3 C/0,7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43488 RODA COM 08 FUIROS	UND	1	890,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00
43489 RODA COM 10 FUIROS	UND	2	1.780,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.780,00
100924 RODA PP6 3/8 AXION	UND	0	0,00	0	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
95719 RODAS:	UND	0	0,00	0	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
100916 ROLAM ESFERAS - REF: 2073	UND	2	2.975,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,72	2.975,44	2.975,44
43492 ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
43493 ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
43495 ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	277,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	277,20
43496 ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	132,00
43497 ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	18,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75
43498 ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00
43499 ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
43500 ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
43501 ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00
43502 ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43503 ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	33,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	33,00
43505 ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00
43490 ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	4	55,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	55,20
43506 ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43507 ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	17,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	17,00

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/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)	
43508 ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
43509 ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	
43510 ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00	
43511 ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
43491 ROLAMENTO (REF.22217EA4C3)	UND	4	180,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00	
100926 ROLAMENTO 29749/11	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100925 ROLAMENTO 368 A MAK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101678 ROLAMENTO 6007 ZC3:	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94115 ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	160,84	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	160,84	
96013 ROLAMENTO 6201 2RS/C3 GRAUS:	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
96015 ROLAMENTO 6403 2RS:	UND	1	70,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	
43512 ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	
101412 ROLAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3807 ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
43513 ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	78,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	
43514 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	80,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
43515 ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	102,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	
100626 ROLAMENTO F00M990405/6003 - CÓD 1649:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100627 ROLAMENTO F00M990417/B1799D - CÓD 2361:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95645 ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	89,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	
43516 ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	
94146 ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	881,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	881,76	
8563 ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	299,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	
97262 ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00	
94112 ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	377,32	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	377,32	
94135 ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	267,08	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	267,08	
97821 Rolete - ref: 72067	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97822 Rolete - ref: 72068	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101392 ROLETE:	UND	4	244,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	244,00	
97118 Rolo La c/15cm - Ref: 958 - Cód. 4821:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43517 ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	51,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	51,30	
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	390,00	390,00	
101743 ROTOR 497 14V 90A - CÓD. 6806	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
43518 ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00	
84916 SACO PARA LIXO 60 LITROS	PCT	11	281,60	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	256,00	
101590 Sem fim bomba de óleo:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43519 SIFÃO 6/1	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
43520 SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	45,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50	
43521 SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00	
43522 SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.580,00	
101391 SOLENOIDE:	UND	1	371,00	0	0	0	0	0	0	1	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	
97486 SOLVENTE RAZ GL 3.6i - CÓD 1717077:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	168,80	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	168,80	0,00	
101445 SOLVENTE STARLUX GL 3.6i	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100359 SPEAKON LINHA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100059 Spray preto brilhante 350ml	PÇ	1	21,20	0	0	0	0	0	0	1	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	
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	
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	8,00	8,00	





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		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)						
43524	SUPOORTE 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	SUPOORTE 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	SUPOORTE 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	SUPOORTE 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	SUPOORTE PARA PROJETOR 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	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00		
92992	TAMPA - 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	TAMPA DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60		
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00		
43476	TAMPA 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	TAMPA FIL HID	UND	3	324,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	324,00		
97116	TAMPA 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	TAMPA REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00		
101444	TAMPA RESERVATÓRIO AGU:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00	236,50	0,00	0,00		
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	0	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		
102192	TE UNIÃO 12 - CÓD.868	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00		
18128	TECLADO USB PRETO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00		
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00		
100339	Terminal pre isolado ilhós 1,0mm cx c/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		
100335	Terminal pre isolado ilhós 1,5mm cx c/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		
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	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00		
100055	Tinta esmalte sintético hidra + branco neve 3.6L	UND	3	299,40	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	199,60		
100057	Tinta esmalte sintético hidra + preto 3.6L	UND	1	99,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00		
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		
101926	TOMADA 004200 MACHO:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
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	0	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		
43450	TORNEIRA P/BOIA 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	0	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		
97529	TRAVA COM ROSCA (PORCA)	UND	0	0,00	0	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		
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		
101843	Tubo azul PU-6mm	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00		
82604	TUBO COBRE 1/4	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		
82608	TUBO COBRE 3/8	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		
80973	TUBO DE COBRE 1/2	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		
101927	TUBO DE COBRE 5/6" -CÓD. 1334:	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00		
84767	Tubo guia vbrake + borracha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102193	TUBO NYLON PRETO NY- 12MM - CÓD.936	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00		
97487	TUBO PATENTE FQ 1.1/4 - CH12 - 42.40 mm - CÓD 1815008:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00		





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

**ABRIL/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)				
101845	União reta 12mm PUC 12	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	104,60	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00
101844	União reta 6mm PUC 06	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	57,00	228,00
101396	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	417,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	26,27	78,81
101395	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	123,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
101803	VÁLVULA ESFERA ALTA PRESSÃO 3 VIAS ROSCA 1 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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	252,34	252,34
101471	Xicara para café com pires:	UND	0	0,00	0	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
101487	Xicara para chá com pires:	UND	0	0,00	0	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
100352	XLR COMBO:	UND	0	0,00	0	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
100354	XLR FÊMEA:	UND	0	0,00	0	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
100353	XLR MACHO:	UND	0	0,00	0	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
92518	ZARCÃO 900ML:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97488	ZARCÃO CINZA GL - 3.6L - CÓD 1717056:	UND	9	1.158,5244	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	128,7249	0,00	0,00	0,00	128,7249	0,00	0,00	128,7249	1.029,7995
97130	Zarcão f. anticorrosivo cinza 3.6l - Cód. 7804:	UND	1	77,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>11.551,41</b>	<b>517.497,283</b>	<b>68.186,2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>66.621,2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13.111,41</b>	<b>2.093.688,450</b>	<b>120,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.091.779,550</b>	<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	<b>2.091.759,550</b>			<b>519.306,183</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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





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

**ABRIL/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)		

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/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)**

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	ABRIL/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>											
1	APARELHO CELULAR SMARTPHONE	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0328001	2133	17560000	6.000,0000	5.973,7000	7180	
					<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.973,70</b>	
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>											
2	CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS: INOX DE 20 L	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0316001	2133	17560000	3.199,9800	3.185,7780	7194	
3	CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS: INOX DE 20 L	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0316001	2133	17560000	1.460,9800	1.454,5000	7192	
4	CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS: INOX DE 20 L	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0316001	2133	17560000	1.460,9800	1.454,5000	7193	
					<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>3</b>	<b>6.121,94</b>	<b>6.094,78</b>	
<b>5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>											
5	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7196	
6	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7198	
7	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7199	
8	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7200	
9	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7201	
10	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7202	
11	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7203	
12	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7204	
13	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7205	
14	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7206	
15	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7207	
16	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7208	
17	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7209	
18	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7210	
19	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7211	
20	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7212	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)**

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	ABRIL/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
21	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7213
22	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7214
23	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7215
24	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	154,3540	7197
<b>TOTAL GRUPO</b>					20			<b>3.100,00</b>	<b>3.087,08</b>	
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>										
25	BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V, TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0315003	1047	17560000	1.270,0000	1.263,7400	7181
26	BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V, TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0315003	1047	17560000	1.270,0000	1.263,7400	7183
27	FURADEIRA IMPACTO 1/2 127 V FID550 550W DWT	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0403004	1047	15000000	245,1700	244,0720	7195
<b>TOTAL GRUPO</b>					3			<b>2.785,17</b>	<b>2.771,55</b>	
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>										
28	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	249,0000	246,5400	7189
29	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	249,0000	246,5400	7190
30	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	249,0000	246,5400	7188
31	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	249,0000	246,5400	7191
32	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	249,0000	246,5400	7187
33	SWITCH 8 PORTAS FAST:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	85,0000	84,1600	7184
34	SWITCH 8 PORTAS FAST:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	85,0000	84,1600	7182
35	SWITCH 8 PORTAS FAST:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	85,0000	84,1600	7185
36	SWITCH 8 PORTAS FAST:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	85,0000	84,1600	7186
<b>TOTAL GRUPO</b>					9			<b>1.585,00</b>	<b>1.569,34</b>	
<b>TOTAL NO MÊS</b>					36			<b>19.592,11</b>	<b>19.496,45</b>	







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)





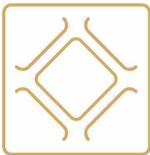
# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	541.511,04
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	10.475,07
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.620,40
109	ADICIONAL NOTURNO	5.968,86
111	13° SAL. 1ª PARCELA	27.958,68
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	21.290,62
120	HORA EXTRA 100%	28.521,76
121	HORA EXTRA 50%	81.951,73
125	1/3 DE FERIAS	128.060,65
126	DIF. 1/3 FERIAS	31.337,80
126	DIF. 1/3 FERIAS	8.847,96
138	CARGO EM COMISSAO	15.872,39
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	35.703,30
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	5.980,00
165	AUXILIO CRECHE	1.424,58
171	REPRESENTACAO	28.570,26
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	8.852,88
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	169.248,53
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.687,20
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	10.977,98
303	AUXILIO SAUDE	3.906,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	264,00
350	ABONO PECUNIARIO	45.086,10
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	41.645,08
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	26.352,83
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.950,00

**DESCONTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	77.528,21
502	I R R F	159.600,89
507	FALTAS	852,16
512	VALE TRANSPORTE	164,99





517	PENSAO ALIMENTICIA	24.469,75
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	524,50
569	EMPRESTIMO CAIXA	94.324,93
607	ECONÔMICA SEAME	17.572,48
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	325,50
620	Emprestimo Adiantamento	4.665,50
649	Educacional IPESaúde - SE Titular	6.272,67
650	IPESaúde - SE Dependentes	6.077,71
661	EMPRESTIMO BANESE	17.407,64
690	DEVOL. PAG FERIAS	132.981,66
691	DESP. ASSURB	15.223,03

## BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.313.065,70
901	TOTAL DESCONTOS	557.991,62
902	TOTAL LIQUIDO	755.074,08
903	F G T S	90.906,79





## PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
109	ADICIONAL NOTURNO	287,45
111	13° SAL. 1ª PARCELA	3.170,40
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	10.151,01
120	HORA EXTRA 100%	7.873,32
121	HORA EXTRA 50%	41.115,85
125	1/3 DE FERIAS	7.890,77
126	DIF. 1/3 FERIAS	563,63
138	CARGO EM COMISSAO	15.898,38
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	6.380,00
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	19.445,80
163	GRAT. ESPECIAL	13.477,41
171	REPRESENTACAO	28.617,03
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	600,00
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	12.900,00

## DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	9.613,88
507	FALTAS	154,62
512	VALE TRANSPORTE	846,61
517	PENSAO ALIMENTICIA	822,48
569	EMPRESTIMO CAIXA	1.896,96
607	SEAME	2.388,56
690	DEVOL. PAG FERIAS	6.998,80
691	DESP. ASSURB	1.185,34

## BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	168.371,05
901	TOTAL DESCONTOS	23.907,25
902	TOTAL LIQUIDO	144.463,80





## PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
111	13° SAL. 1ª PARCELA	1.881,57
112	13° SAL. 2ª PARCELA	526,65
125	1/3 DE FERIAS	2.208,76
126	DIF. 1/3 FERIAS	147,25
138	CARGO EM COMISSAO	49.592,07
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.500,00
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	18.430,00
151	DIF. COMISSÃO DE TRABALHO	2.166,67
171	REPRESENTACAO	99.180,99
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	794,00
350	ABONO PECUNIARIO	589,00
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	1.404,40
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	38.400,00

## DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	14.633,26
502	I R R F	12.107,82
507	FALTAS	198,51
512	VALE TRANSPORTE	380,92
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	36,30
579	DEVOLUÇÃO	215,55
649	IPESaúde - SE Titular	2.876,88
650	IPESaúde - SE Dependentes	1.165,02
690	DEVOL. PAG FERIAS	2.762,77
691	DESP. ASSURB	1.065,63

## BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	216.821,36
901	TOTAL DESCONTOS	35.442,66
902	TOTAL LIQUIDO	181.378,70
903	F G T S	14.000,46





**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
507	FALTAS	22,42
902	TOTAL LIQUIDO	599,68
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
507	FALTAS	201,78
902	TOTAL LIQUIDO	420,32
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
507	FALTAS	44,84
902	TOTAL LIQUIDO	577,26
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
507	FALTAS	22,42
902	TOTAL LIQUIDO	599,68
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
902	TOTAL LIQUIDO	622,10
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
507	FALTAS	22,42
902	TOTAL LIQUIDO	599,68
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
507	FALTAS	22,42







902	TOTAL LIQUIDO	599,68
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

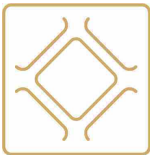
**MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA**

Matrícula: 007178

CPF: 10441957544

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	672,54
500	INSS	50,44
507	FALTAS	22,42
902	TOTAL LIQUIDO	599,68
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

**ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA**

Matrícula: 001710

CPF: 06506766530

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	207,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	94,25
902	TOTAL LIQUIDO	866,61

**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

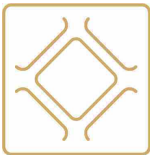
**BEATRIZ SANTOS FERREIRA**

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

**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

**CANDIDA TAYNA GAMA DE OLIVEIRA**

Matrícula: 001711

CPF: 01732877513

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	207,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	94,25
902	TOTAL LIQUIDO	866,61

**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

**EDSON COSTA BORGES FILHO**

Matrícula: 001713

CPF: 06620621597

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	207,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	94,25
902	TOTAL LIQUIDO	866,61

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5127-7B6F-3346-5040> e informe o código 5127-7B6F-3346-5040





**EDUARDA JULIANA SILVEIRA DE OLIVA**

Matrícula: 001698

CPF: 86160221558

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
507	FALTAS	18,85
902	TOTAL LIQUIDO	546,51

**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
507	FALTAS	207,35
902	TOTAL LIQUIDO	358,01

**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

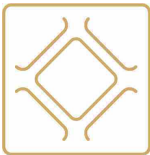
**JOAO VICTOR ALMEIDA TELES**

Matrícula: 001712

CPF: 08181435508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	207,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	94,25
902	TOTAL LIQUIDO	866,61





**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
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	37,70
902	TOTAL LIQUIDO	527,66

**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
507	FALTAS	18,85
902	TOTAL LIQUIDO	546,51

**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
507	FALTAS	56,55
902	TOTAL LIQUIDO	508,81

**RAIANE CONCEICAO DE CARVALHO**

Matrícula: 001679

CPF: 06886451510

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	1.130,72

**RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA**

Matrícula: 001677

CPF: 02500797554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA**

Matrícula: 001709

CPF: 00918910439

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**RYAN ARISTIDES SILVA MATOS**

Matrícula: 001699

CPF: 08190431501

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
507	FALTAS	37,70
902	TOTAL LIQUIDO	527,66





**THAIS SANTOS SILVA**

Matrícula: 001701

CPF: 05580550529

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**THIAGO DOS SANTOS**

Matrícula: 001684

CPF: 07722046592

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**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
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	942,32
902	TOTAL LIQUIDO	942,32

**VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI**

Matrícula: 001697

CPF: 06208396514

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**VITORIA MIRANDA MACHADO**

Matrícula: 001654

CPF: 05011992500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**WESLLEY LIMA BRITO**

Matrícula: 001646

CPF: 06465290561

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

**YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA**

Matrícula: 001714

CPF: 06412770593

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	358,06
902	TOTAL LIQUIDO	358,06





## 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

Tipo de Evento  
Retificação

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2612872-05-2010-2304-2607782

## | 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 \*

18.578.704/0001-01

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	2023028	12/04/2023	54.800,97		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023027	12/04/2023	512.158,68		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023031	27/04/2023	163.471,07		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) \*  
730.430,72

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
255.650,75



Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
28.121,59

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

Tipo de Evento  
Retificação

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2607902-05-2010-2304-2607817

## | 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	2023051	12/04/2023	52.672,90		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023052	12/04/2023	7.166,52		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) \*  
59.839,42

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
55.493,28



Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
6.104,26

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

Tipo de Evento  
Original

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2607813-05-2010-2304-2607813

## | 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	2023177	13/04/2023	165.673,22		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023176	13/04/2023	670.258,44		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023155	04/04/2023	73.675,90		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) \*  
909.607,56

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
909.607,56



Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
100.056,83

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

Tipo de Evento  
Original

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2607778-05-2010-2304-2607778

## | 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	2023043	04/04/2023	18.203,14		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023045	05/04/2023	28.929,02		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) \*  
47.132,16

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
18.852,87



Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
2.073,82

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

Tipo de Evento  
Original

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2607771-05-2010-2304-2607771

## | 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	2023016	04/04/2023	101.891,92		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023017	04/04/2023	38.687,10		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) \*  
140.579,02

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
21.086,86



Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
2.319,56

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

Tipo de Evento  
Original

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2607768-05-2010-2304-2607768

## | 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	23439	03/04/2023	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

Tipo de Evento  
Original

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2607764-05-2010-2304-2607764

## | 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	2023004	11/04/2023	641.923,13		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) \*  
641.923,13

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
320.961,56

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
35.305,77

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

Tipo de Evento  
Original

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2607761-05-2010-2304-2607761

## | 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 \*  
00.338.885/0001-33

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	3610	13/04/2023	542.893,43		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) \*  
542.893,43

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
54.289,34

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
5.971,83

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

Tipo de Evento  
Retificação

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2607758-05-2010-2304-2607755

## | 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	2023040	04/04/2023	13.522,29		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023039	04/04/2023	83.650,00		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) \*  
97.172,29

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
34.010,30



Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
3.741,14

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

Tipo de Evento  
Original

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2607715-05-2010-2304-2607715

## | 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 \*

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	2023073	18/04/2023	291.316,63		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) \*  
291.316,63

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
174.789,98

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
19.226,90

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

Tipo de Evento  
Original

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2604636-05-2010-2304-2604636

## | 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 \*

07.161.619/0001-27

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	2023008	05/04/2023	201.546,74		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) \*  
201.546,74

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
70.541,36

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
7.759,55

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

Tipo de Evento  
Original

Versão do Leiaute do Evento  
1.05.01

Período de Apuração  
04/2023

Número do Recibo  
2592180-05-2010-2304-2592180

## | 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	2023032	13/04/2023	375.682,00		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) \*  
375.682,00

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária \*  
187.841,00

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço \*  
20.662,51

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 ABRIL DE 2023**

**TOMADOR: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB**

CNPJ: 13.118.245/0001-60

										TOTAL	231.698,34
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\$)	
2023032	13/04/2023	1500	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	EXECUÇÃO EMPREITADA	R\$ 375.682,00	0,5000	R\$ 187.841,00	0,1100	R\$ 20.662,51	
2023039	04/04/2023	1500	SÓLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00.131.689/0001-93	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	R\$ 83.650,00	0,3500	R\$ 29.277,50	0,1100	R\$ 3.220,53	
2023040	04/04/2023	1500	SÓLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00.131.689/0001-93	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	R\$ 13.522,29	0,3500	R\$ 4.732,80	0,1100	R\$ 520,61	
3610	13/04/2023	1500	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 542.893,43	0,1000	R\$ 54.289,34	0,1100	R\$ 5.971,83	
2023016	04/04/2023	1500	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	05.168.126/0001-93	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	R\$ 101.891,92	0,1500	R\$ 15.283,79	0,1100	R\$ 1.681,22	
2023017	04/04/2023	1500	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	05.168.126/0001-93	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	R\$ 38.687,10	0,1500	R\$ 5.803,07	0,1100	R\$ 638,34	
2023051	12/04/2023	1500	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	06.136.629/0001-40	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 52.672,90	0,9175	R\$ 48.326,75	0,1100	R\$ 5.315,94	
2023052	12/04/2023	1500	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	06.136.629/0001-40	SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 7.166,52	1,0000	R\$ 7.166,52	0,1100	R\$ 788,32	
2023008	05/04/2023	1500	EDUARDO BARRETO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	07.161.619/0001-27	EXECUÇÃO EMPREITADA	R\$ 201.546,74	0,3500	R\$ 70.541,36	0,1100	R\$ 7.759,55	
2023004	11/04/2023	1500	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07.737.340/0001-49	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 641.923,13	0,5000	R\$ 320.961,57	0,1100	R\$ 35.305,77	
2023155	04/04/2023	1500	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	SERVIÇOS DE USINAGEM	R\$ 73.675,90	1,0000	R\$ 73.675,90	0,1100	R\$ 8.104,35	
2023176	13/04/2023	1500	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	SERVIÇOS DE USINAGEM	R\$ 670.258,44	1,0000	R\$ 670.258,44	0,1100	R\$ 73.728,43	
2023177	13/04/2023	1500	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	SERVIÇOS DE USINAGEM	R\$ 165.673,22	1,0000	R\$ 165.673,22	0,1100	R\$ 18.224,05	
2023439	03/04/2023	1500	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	15.454.009/0001-40	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	R\$ 10.745,60	0,3000	R\$ 3.223,68	0,1100	R\$ 354,60	
2023027	12/04/2023	1500	ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18.578.704/0001-01	EXECUÇÃO EMPREITADA	R\$ 512.158,68	0,3500	R\$ 179.255,54	0,1100	R\$ 19.718,11	
2023028	12/04/2023	1500	ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18.578.704/0001-01	EXECUÇÃO EMPREITADA	R\$ 54.800,97	0,3500	R\$ 19.180,34	0,1100	R\$ 2.109,84	
2023031	27/04/2023	1500	ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18.578.704/0001-01	EXECUÇÃO EMPREITADA	R\$ 163.471,07	0,3500	R\$ 57.214,87	0,1100	R\$ 6.293,64	
2023043	04/04/2023	1500	CSX CONSTRUCOES LTDA	24.206.456/0001-70	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA	R\$ 18.203,14	0,4000	R\$ 7.281,26	0,1100	R\$ 800,94	
2023045	05/04/2023	1500	CSX CONSTRUCOES LTDA	24.206.456/0001-70	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA	R\$ 28.929,02	0,4000	R\$ 11.571,61	0,1100	R\$ 1.272,88	
2023073	18/04/2023	1500	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA	R\$ 291.316,63	0,6000	R\$ 174.789,98	0,1100	R\$ 19.226,90	



LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

EFD-REINF

Informações Cadastrais | Eventos Periódicos | Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Incluir

Pesquisar outro período

Período de Apuração \*  
04/2023

Tipo de Inscrição  
Selecione

Estabelecimento/Obra do Tomador

CNPJ do Estabelecimento Prestador  
00.000.000/0000-00

Pesquisar

Eventos enviados no período de apuração: 04/2023

Data/hora do Envio	Tipo de Evento	Estabelecimento/Obra do Tomador	CNPJ do Prestador	Número do Recibo	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
03/05/2023 15:42:09	Retificador	13.118.245/0001-60	18.578.704/0001-01	2612872-05-2010-2304-2607782	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
26/04/2023 12:28:35	Retificador	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	2607902-05-2010-2304-2607817	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
26/04/2023 11:43:06	Original	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	2607813-05-2010-2304-2607813	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
26/04/2023 11:24:13	Original	13.118.245/0001-60	24.206.456/0001-70	2607778-05-2010-2304-2607778	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
26/04/2023 11:20:10	Original	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	2607771-05-2010-2304-2607771	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
26/04/2023 11:14:29	Original	13.118.245/0001-60	15.454.009/0001-40	2607768-05-2010-2304-2607768	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
26/04/2023 11:12:29	Original	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	2607764-05-2010-2304-2607764	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
26/04/2023 11:09:32	Original	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	2607761-05-2010-2304-2607761	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
26/04/2023 11:07:31	Retificador	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	2607758-05-2010-2304-2607755	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
26/04/2023 10:11:32	Original	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	2607715-05-2010-2304-2607715	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
18/04/2023 09:22:32	Original	13.118.245/0001-60	07.161.619/0001-27	2604636-05-2010-2304-2604636	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
13/04/2023 12:24:48	Original	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33	2592180-05-2010-2304-2592180	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador

Eventos não enviados (modo Rascunho)

Nenhum evento rascunho encontrado.



**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>	04/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	51313458 / Reinf CP 19824487840 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 93.349,97	R\$ 93.349,97
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 505.260,99	R\$ 505.260,99
<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>	R\$ 598.610,96	R\$ 598.610,96

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 junho 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 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o art. 5º, 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 em que 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>	15/05/2023 19:34:21
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000133019488
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	675.900.555-49

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARLOS SANTOS, AURELIANO CARLOS SANTOS, JOSE CARLOS MENDES, JOSE CARLOS MENDES, JOSE CARLOS MENDES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/5127-7B6F-9-46-5040-4-9-06-0515





**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023**

**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>	01/04/2023 a 30/04/2023
<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 01/04/2023 a 30/04/2023 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 01/04/2023 a 30/04/2023:

COMPOSIÇÃO ATIVO	04/2023	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	04/2023
<b>Ativo Circulante</b>	<b>98.379.971,16</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>7.210.097,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	94.226.310,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	332.875,29
Créditos a Curto Prazo	585.094,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.852.131,45
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.049.259,67	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	519.306,21	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.025.091,04
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>194.734.839,94</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>280.936.070,66</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	178.842.195,09	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	222.547.755,68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>293.114.811,10</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>288.146.168,44</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>31.899.949,65</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>36.868.592,31</b>

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.

**NOTA 1** – Foi efetuado lançamento contábil na conta 21881019929 – Auxílio Educação – EMURB, para ajuste no Passivo Circulante referente a saldos de exercícios anteriores, no





valor de R\$ 6.693,76, relacionados a descontos de empréstimo férias concedido aos servidores no mês de dezembro de 2022.

### 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\$ 519.306,21. No período, conforme Balancete Mensal do Almojarifado, houve entradas no valor de R\$ 2.093.568,45, e saídas no valor de R\$ 2.091.759,55, resultando no saldo atual de R\$ 519.306,18. A tabela abaixo demonstra o comparativo entre os relatórios:

DEMONSTRATIVO – ESTOQUE				
RAZÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
	517.497,32	2.118.488,58	2.116.679,69	<b>519.306,21</b>
BALANCETE MENSAL				
BALANCETE MENSAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
	517.497,28	2.093.568,45	2.091.759,55	<b>519.306,18</b>
DIFERENÇA	<b>0,04</b>	<b>24.920,13</b>	<b>24.920,13</b>	<b>0,03</b>

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

**NOTA 2** – 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. Já as diferenças observadas no saldo anterior e saldo final, são devidas a aproximações decimais no cálculo do custo médio ponderado.

### 3.3 – 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.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

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 devido a Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

**3.2** - “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.”.

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.

**3.3** - “Regra 7.15.9 – O CPF/CNPJ do Credor informado no empenho não corresponde a um participante vencedor da licitação cadastrada no SAGRES.”.

Conforme Memorando 1Doc 48.873/2023 (Anexo I), houve vinculação indevida do fornecedor no empenho nº 0412002/2023, este foi devidamente anulado na mesma competência. Ressalta-se ainda que, foi emitido um novo empenho, também dentro da competência, inscrito sob nº 0413001/2023, com a vinculação ao CNPJ do fornecedor correto.

**Ewerthon Cardoso Santos**  
**Contador – CRC/SE - 008712/O-2**





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

# ANEXOS







# Memorando 48.873/2023

Marcadores: Rafaela Pereira Ewerthon Cardoso

Situação geral em 25/05/2023 09:59: Fechado

Responder apenas via 1Doc

Ewerthon S. SEMFAZ-COOC

CC

Para SEMFAZ-COOC - Co...

A/C Rafaela P.

2 setores envolvidos

SEMFAZ-COOC SEMFAZ-COGESIS

18/05/2023 12:49

## Inconsistência SAGRES - EMURB

Em relação a inconsistência Regra 7.15.9, empenho 0412002/2023, criado em 12/04/2023 e anulado em 13/04/2023, em função do vínculo indevido do fornecedor.

Sugere-se, correção da base legal para dispensado com intuito de correção da crítica.

Atenciosamente,

**Ewerthon Cardoso Santos**



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 1- 48.873/2023**  
18/05/2023 15:09 (Encaminhado)

Rafaela P. SEMFAZ-COOC

Prezado Marcos Dias,



<p>SEMFAZ-COGESIS -...</p> <p>CC</p>	<p>É possível realizar a correção?</p> <p>Não vejo objeção, houve equívoco no vínculo do fornecedor no empenho, e dentro da mesma competência houve a anulação.</p> <p>—</p> <p>Atenciosamente,</p> <p><b>RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA</b> CONTADORA GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</p>
<p>Quem já visualizou? <span>2 ou mais pessoas</span></p>	
<p>18/05/2023 15:10:04      Rafaela Dos Santos Pereira <span>SEMFAZ-COOC</span> arquivou.</p>	
<p><b>Despacho 2- 48.873/2023</b> 19/05/2023 07:40 (Respondido)</p> <p>Antonio D. <span>SEMFAZ-COGESIS</span></p> <p><span>SEMFAZ-COOC - Co...</span></p> <p>CC</p>	<p>Bom dia</p> <p>Em se tratando de CRITICA TIPO 2 não vejo necessidade de alteração até mesmo porque no proximo envio da PCE a qual será enviada a anulação a referida critica será justificada.</p> <p>—</p> <p><b>Antonio Marcos Oliveira Dias</b></p>
<p>Quem já visualizou? <span>2 ou mais pessoas</span></p>	
<p>19/05/2023 07:40:52      Antonio Marcos Oliveira Dias <span>SEMFAZ-COGESIS</span> arquivou.</p>	
<p>19/05/2023 07:40:52      Antonio Marcos Oliveira Dias <span>SEMFAZ-COGESIS</span> parou de acompanhar.</p>	
<p><b>Nota interna</b> 19/05/2023 08:31 ()</p> <p>Antonio D. <span>SEMFAZ-COGESIS</span></p>	<p>Bom dia</p> <p>Em se tratando de CRITICA TIPO 2 não vejo necessidade de alteração até mesmo porque foi corretamente registrada a anulação do processo na mesma competência conforme informações em anexo ao despacho inaugural.</p> <p>—</p> <p><b>Antonio Marcos Oliveira Dias</b></p>



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 3- 48.873/2023**  
19/05/2023 12:42 (Respondido)

Rafaela P. SEMFAZ-COOC

SEMFAZ-COOC - Co...  
A/C Ewerthon S.  
CC

Prezado Everton, colocar Nota Explicativa no Balancete Mensal, competência abril/2023, mencionar esse 1 Doc.

—  
Atenciosamente,

**RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA**  
CONTADORA GERAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

**Despacho 4- 48.873/2023**  
19/05/2023 13:15 (Respondido)

Ewerthon S. SEMFAZ-COOC

SEMFAZ-COOC - Co...  
A/C Ewerthon S.  
CC

Ciente.  
Atenciosamente,

—  
**Ewerthon Cardoso Santos**

Quem já visualizou? 0 pessoas

19/05/2023 13:15:56 Ewerthon Cardoso Santos SEMFAZ-COOC arquivou.

19/05/2023 13:15:56 Ewerthon Cardoso Santos SEMFAZ-COOC parou de acompanhar.



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

### 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 = "2023-03-07", numeroRegiOuLancamento = "4000819", 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 = "2023-04-10", numeroRegiOuLancamento = "4001205", 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 = "4000820", 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 = "2023-04-10", numeroRegiOuLancamento = "4001204", Credor do Empenho = "05340639000130"	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 = "4000321" , 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 = "4000322" , 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 = "4000323" , 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 = "4000325" , 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 = "4000328" , 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 = "4000331" , 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 = "4000334" , codigoContContabil = "112110202"	2





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

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 = "4000336" , 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 = "4000345" , 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 = "4000346" , 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 = "4000348" , 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 = "4000350" , 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 = "4000352" , 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 = "4000364" , 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 = "4000365" , 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 = "4000366" , 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 = "4000367" , 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 = "4000369" , 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 = "4000370" , 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 = "4000381" , 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 = "4000382" , 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 = "4000385" , 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 = "4000386" , 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 = "4000387" , 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 = "4000390" , codigoContContabil = "112110202"	2





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Abril / 2023

Código da prestação de contas: 127271

Empenhos e restos a pagar		
Empenho		
Regra 7.15.9 - O CPF/CNPJ do Credor informado no empenho não corresponde a um participante vencedor da licitação cadastrada no SAGRES. Verifique os dados abaixo:	Empenho = "0412002/2023", Modalidade da Licitação = "4 - DISPENSA - ART. 24, III ao XXXIII LEI 8.666/93", Licitação = "00000136/2023", Credor do Empenho = "22992570559"	2
		<b>Total de Inconsistências: 30</b>





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	CONTAS DE NATUREZA CREDORA (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	293.114.811,10	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	288.146.168,44
3.0.0.0.0.00.00	VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas)	31.899.949,65	4.0.0.0.0.00.00	VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas)	36.868.592,31
TOTAL		325.014.760,75	TOTAL		325.014.760,75
		<b>DIFERENÇA</b>			
		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	7.210.097,78	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00
			6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.586.511,76
			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	1.611.538,87
TOTAL		7.210.097,78	TOTAL		7.210.097,78

DIFERENÇA

0,00







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	96.479.571,44
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO FINANCEIRO (CIRCULANTE)	7.210.097,78
2.1.1.4.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.390.973,35
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-5.121.499,69</b>

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO ©	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.121.499,69
<b>TOTAL</b>		<b>-5.121.499,69</b>

CONTAS DE NATUREZA FINANCEIRA E PATRIMONIAL (C)	ATIVO FINANCEIRO (VII)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE (I)	98.379.971,16
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	519.855,64
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	21.079,75
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	44.159,50
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS (II)	795.998,62
1.1.3.8.1.31.00	Créditos a Receber de Parcelamentos (III)	0,00
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)	519.306,21
1.1.9.3.1.00.00	Assinatura e anuidades a apropriar (VI)	0,00
<b>TOTAL (VII)</b>		<b>96.479.571,44</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)	
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	132.449.454,95		
721130000	2.253.261,05		
821140000	35.969.883,51		
<b>TOTAL</b>	<b>94.226.310,39</b>	<b>Igual a 11100000</b>	<b>94.226.310,39</b>
	<b>0,00</b>		

R\$ 94.226.310,39 Relação bancária por Fonte de Recurso

R\$ 0,00

## Equação 2

## Equação Por fonte

721110100 – 500	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	109.851.445,10	6.316.098,06	1.034.443,60	700,47	117.202.687,23
<b>TOTAL</b>					<b>117.202.687,23</b>

721110100 – fr 1500	117.202.687,23	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130101 – fr 1500	2.236.058,32	721110100 – 1500	821140101	R.BANCARIA	DIFERENÇA
821140101 – fr 1500	25.706.885,29	117.202.687,23	25.706.885,29	91.495.801,94	0,00
82112010101 – fr 1500	66.782.476,24				
82113010101 – fr 1500	4.772.357,97		91.495.801,94		
82113020101 – fr 1500	1.471.445,17				
82113030101 – fr 1500	27.429,00				
<b>Total</b>	<b>20.678.151,88</b>				
82111010101 – fr 1500	20.678.151,88				
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>				

## Equação 3

## Equação Por fonte

721120401 – 700	Saldo Anterior (A)	Repasso 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				
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>				

## Equação 4

## Equação Por fonte

721120405 – 1704	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	3.087.125,88	1.709.314,31	0,00	-53,71	4.796.386,48
<b>TOTAL</b>					<b>4.796.386,48</b>

721120405 – 1704	4.796.386,48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020405 – fr 1704	0,00	721120405 – 1704	82114020405	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020405 – fr 1704	4.796.318,46	4.796.386,48	4.796.318,46	68,02	0,00



82112010405 – fr 1704	8.134.824,73	
8211301020405 – fr 1704	820.079,00	68,02
8211302020405 – fr 1704	1.196,87	
82113030405 – fr 1704		
<b>Total</b>	<b>-8.956.032,58</b>	
8211101020405 – fr 1704	<b>-8.956.032,58</b>	
Diferença	0,00	

**Equação 5**  
Equação Por fonte

721120406 – 1705	Saldo Anterior (A)	Repasse 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	<b>-R\$ 1.111.335,79</b>				
Diferença	0,00				

**Equação 6**  
Equação Por fonte

721120413 – 1749	Saldo Anterior (A)	Repasse 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	<b>R\$ 1.108.664,10</b>				
Diferença	-0,00				

**Equação 7**  
Equação Por fonte

721120501 – 1750	Saldo Anterior (A)	Repasse 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\$ 3.109.898,93	R\$ 646.405,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.756.303,98
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.756.303,98</b>

721120505 – 1754	3.756.303,98	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020505 – fr 1754	0,00	721120505 – 1754	82114020505	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020505 – fr 1754	3.722.110,18	3.756.303,98	R\$ 3.722.110,18	R\$ 34.193,80	-R\$ 0,00
8211201020505 – fr 1754	17.133.285,34				
8211301020505 – fr 1754	0,00		34.193,80		
8211302020505 – fr 1754	95.203,22				
8211303020505 – fr 1754	0,00				
<b>Total</b>	<b>-17.194.294,76</b>				
82111010200505 – fr 1754	-R\$ 17.194.294,76				
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\$ 1.814.547,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 235,00	R\$ 1.814.312,66
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.814.312,66</b>

721120507 – 1756	1.814.312,66	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020507 – fr 1756	0,00	721120507 – 1756	82114020507	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020507 – fr 1756	225.887,60	1.814.312,66	R\$ 225.887,60	R\$ 1.588.425,06	R\$ 0,00
8211201020507 – fr 1756	10.926,00				
8211301020507 – fr 1756	6.121,94		1.588.425,06		
82113020507 – fr 1756	0,00				
82113030507 – fr 1756	0,00				
<b>Total</b>	<b>1.571.377,12</b>				
8211101020507 – fr 1756	R\$ 1.571.377,12				
Diferença	-0,00				

**Equação 11**  
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>



<b>721120512 – 1799</b>	7.255,52	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO</b>			
<b>72113020512 – fr 1799</b>	37,20	<b>721120512 – 1799</b>	<b>82114020512</b>	<b>R.BANCARIA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>82114020512 – fr 1799</b>	7.255,52	<b>7.255,52</b>	R\$ 7.255,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>82112010512 – fr 1799</b>	0,00				
<b>82113010512 – fr 1799</b>	0,00		0,00		
<b>82113020512 – fr 1799</b>	0,00				
<b>8211303020512 – fr 1799</b>	0,00				
<b>Total</b>	<b>37,20</b>				
<b>8211101020512– fr 1799</b>	<b>R\$ 37,20</b>				
<b>Diferença</b>	<b>-0,00</b>				





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5127-7B6F-3346-5040

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 04/08/2023 17:35:16 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 08/08/2023 08:52:09 (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 10:07:03 (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 17:17:20 (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 12:04:43 (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/5127-7B6F-3346-5040>