



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL JUNHO/2023





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JUNHO/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: cf89a201b5c7bf50af7b93078b565e91
Data da Entrega: 18/07/2023
Responsável: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Unidade Gestora: 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO
Referência: 6/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO SAGRES COMPETÊNCIA JUNHO/2023.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura: 21/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Signatário: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Data da Assinatura: 21/07/2023





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 300.756.086,12	R\$ 17.921.506,39	R\$ 19.203.831,05	R\$ 299.473.761,46
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 102.659.253,89	R\$ 16.617.466,14	R\$ 19.161.314,50	R\$ 100.115.405,53
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 97.494.293,17	R\$ 13.690.641,45	R\$ 16.009.740,64	R\$ 95.175.193,98
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 97.494.293,17	R\$ 13.690.641,45	R\$ 16.009.740,64	R\$ 95.175.193,98
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.494.293,17	R\$ 13.690.641,45	R\$ 16.009.740,64	R\$ 95.175.193,98
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 397.092,70	R\$ 9.966.390,04	R\$ 10.334.678,53	R\$ 28.804,21
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 3.592.557,85	R\$ 794.274,93	R\$ 4.386.239,87	R\$ 592,91
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 93.504.642,62	R\$ 2.929.976,48	R\$ 1.288.822,24	R\$ 95.145.796,86
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\$ 1.632,92	R\$ 94,55	R\$ 1.713,21	R\$ 14,26
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 93.502.855,65	R\$ 2.929.881,93	R\$ 1.287.109,03	R\$ 95.145.628,55
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 1.173.911,95	R\$ 64.715,51	R\$ 260.154,46	R\$ 978.473,00
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 1.115.508,20	R\$ 64.715,51	R\$ 255.488,96	R\$ 924.734,75
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.115.508,20	R\$ 64.715,51	R\$ 255.488,96	R\$ 924.734,75
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 1.115.508,20	R\$ 64.715,51	R\$ 255.488,96	R\$ 924.734,75
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.115.508,20	R\$ 64.715,51	R\$ 255.488,96	R\$ 924.734,75
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\$ 37.324,00	R\$ 0,00	R\$ 4.665,50	R\$ 32.658,50
1.1.2.4.2.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	R\$ 37.324,00	R\$ 0,00	R\$ 4.665,50	R\$ 32.658,50
1.1.2.4.2.01.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$ 37.324,00	R\$ 0,00	R\$ 4.665,50	R\$ 32.658,50
1.1.2.4.2.01.01	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$ 37.324,00	R\$ 0,00	R\$ 4.665,50	R\$ 32.658,50





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

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\$ 3.357.849,16	R\$ 339.744,40	R\$ 257.519,61	R\$ 3.440.073,95
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 1.104.532,74	R\$ 291.098,47	R\$ 257.464,50	R\$ 1.138.166,71
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.104.532,74	R\$ 291.098,47	R\$ 257.464,50	R\$ 1.138.166,71
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 1.101.928,74	R\$ 291.098,47	R\$ 257.139,00	R\$ 1.135.888,21
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 227.597,09	R\$ 65.513,96	R\$ 0,00	R\$ 293.111,05
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 874.331,65	R\$ 225.584,51	R\$ 257.139,00	R\$ 842.777,16
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	R\$ 2.604,00	R\$ 0,00	R\$ 325,50	R\$ 2.278,50
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.204.282,08	R\$ 47.854,20	R\$ 55,11	R\$ 2.252.081,17
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.204.282,08	R\$ 47.854,20	R\$ 55,11	R\$ 2.252.081,17
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	R\$ 16.319,98	R\$ 149,29	R\$ 55,11	R\$ 16.414,16
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 2.181.893,41	R\$ 47.704,91	R\$ 0,00	R\$ 2.229.598,32
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\$ 791,73	R\$ 0,00	R\$ 49.826,07
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 49.034,34	R\$ 791,73	R\$ 0,00	R\$ 49.826,07
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 49.034,34	R\$ 791,73	R\$ 0,00	R\$ 49.826,07
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 633.199,61	R\$ 2.522.364,78	R\$ 2.633.899,79	R\$ 521.664,60
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 633.199,61	R\$ 2.522.364,78	R\$ 2.633.899,79	R\$ 521.664,60
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 633.199,61	R\$ 2.522.364,78	R\$ 2.633.899,79	R\$ 521.664,60
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 252.505,47	R\$ 459.087,66	R\$ 564.564,08	R\$ 147.029,05
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.226,10	R\$ 11.126,50	R\$ 6.512,80	R\$ 6.839,80
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 65.527,84	R\$ 302.802,13	R\$ 306.884,20	R\$ 61.445,77
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 44.985,01	R\$ 21.672,37	R\$ 17.881,41	R\$ 48.775,97
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 17.484,74	R\$ 1.870,00	R\$ 6.360,35	R\$ 12.994,39





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 250.470,45	R\$ 1.725.806,12	R\$ 1.731.696,95	R\$ 244.579,62
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 198.096.832,23	R\$ 1.304.040,25	R\$ 42.516,55	R\$ 199.358.355,93
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 103.424,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.424,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 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\$ 182.204.187,38	R\$ 1.295.840,25	R\$ 42.516,55	R\$ 183.457.511,08
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 7.427.794,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.427.794,58
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.427.794,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.427.794,58
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 4.717.568,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.717.568,73
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 - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 80.402,48	R\$ 0,00	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\$ 47.993,19	R\$ 0,00	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\$ 477.316,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477.316,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 752.762,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752.762,74
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 752.762,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752.762,74
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 757.687,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 757.687,53
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 49.282,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.282,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 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 Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

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\$ 179.010.546,59	R\$ 1.295.820,30	R\$ 0,00	R\$ 180.306.366,89
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 179.010.546,59	R\$ 1.295.820,30	R\$ 0,00	R\$ 180.306.366,89
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\$ 161.336.447,50	R\$ 1.295.820,30	R\$ 0,00	R\$ 162.632.267,80
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 160.593.605,40	R\$ 1.295.820,30	R\$ 0,00	R\$ 161.889.425,70
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\$ 4.234.153,79	R\$ 19,95	R\$ 42.516,55	R\$ 4.276.650,39
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.234.153,79	R\$ 19,95	R\$ 42.516,55	R\$ 4.276.650,39
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.406.406,66	R\$ 19,95	R\$ 42.516,55	R\$ 2.448.903,26
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.180.818,06	R\$ 19,95	R\$ 24.772,66	R\$ 1.205.570,77
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 522.955,58	R\$ 0,00	R\$ 6.173,16	R\$ 529.128,74
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 232.316,52	R\$ 0,00	R\$ 5.283,36	R\$ 237.599,88
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 27.009,28	R\$ 0,00	R\$ 1.143,72	R\$ 28.153,00
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 442.783,03	R\$ 0,00	R\$ 5.112,51	R\$ 447.895,54
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 524,19	R\$ 0,00	R\$ 31,14	R\$ 555,33
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\$ 8.200,00	R\$ 0,00	R\$ 76.133,82
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 67.933,82	R\$ 8.200,00	R\$ 0,00	R\$ 76.133,82





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

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\$ 8.200,00	R\$ 0,00	R\$ 76.133,82
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 67.933,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.933,82
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 8.200,00	R\$ 0,00	R\$ 8.200,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 289.521.460,68	R\$ 14.167.284,05	R\$ 12.104.619,96	R\$ 287.458.796,59
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.643.828,05	R\$ 14.161.372,68	R\$ 11.749.936,99	R\$ 6.232.392,36
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 489.538,45	R\$ 3.416.830,39	R\$ 3.018.977,34	R\$ 91.685,40
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 290.131,83	R\$ 2.851.585,68	R\$ 2.612.829,50	R\$ 51.375,65
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 290.131,83	R\$ 2.851.585,68	R\$ 2.612.829,50	R\$ 51.375,65
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 290.131,83	R\$ 2.851.585,68	R\$ 2.612.829,50	R\$ 51.375,65
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 290.131,83	R\$ 2.493.611,85	R\$ 2.254.855,67	R\$ 51.375,65
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 8.787,16	R\$ 8.787,16	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 349.186,67	R\$ 349.186,67	R\$ 0,00
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 6.305,52	R\$ 12.671,25	R\$ 6.365,73	R\$ 0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.305,52	R\$ 12.671,25	R\$ 6.365,73	R\$ 0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 6.305,52	R\$ 12.671,25	R\$ 6.365,73	R\$ 0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 193.101,10	R\$ 552.573,46	R\$ 399.782,11	R\$ 40.309,75
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 193.101,10	R\$ 552.573,46	R\$ 397.980,89	R\$ 38.508,53
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 193.101,10	R\$ 552.573,46	R\$ 397.980,89	R\$ 38.508,53
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 6.440.791,14	R\$ 8.946.363,53	R\$ 6.971.992,35	R\$ 4.466.419,96
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 6.440.791,14	R\$ 8.946.363,53	R\$ 6.971.992,35	R\$ 4.466.419,96





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.440.791,14	R\$ 8.946.363,53	R\$ 6.971.992,35	R\$ 4.466.419,96
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 6.440.791,14	R\$ 8.891.074,65	R\$ 6.916.703,47	R\$ 4.466.419,96
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 6.440.791,14	R\$ 8.891.074,65	R\$ 6.916.703,47	R\$ 4.466.419,96
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 55.288,88	R\$ 55.288,88	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 55.288,88	R\$ 55.288,88	R\$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 97.026,62	R\$ 97.026,62	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 97.026,62	R\$ 97.026,62	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 97.026,62	R\$ 97.026,62	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 77.803,24	R\$ 77.803,24	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 16.775,77	R\$ 16.775,77	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 2.447,61	R\$ 2.447,61	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 1.713.498,46	R\$ 1.701.152,14	R\$ 1.661.940,68	R\$ 1.674.287,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 1.606.040,82	R\$ 1.564.359,53	R\$ 1.510.614,12	R\$ 1.552.295,41
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.606.040,82	R\$ 1.564.359,53	R\$ 1.510.614,12	R\$ 1.552.295,41
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 1.588.704,42	R\$ 1.564.304,42	R\$ 1.509.999,28	R\$ 1.534.399,28
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 115.238,86	R\$ 355.758,20	R\$ 374.128,67	R\$ 133.609,33
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 195.802,99	R\$ 248.606,81	R\$ 338.045,95	R\$ 285.242,13
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.434,69	R\$ 121.100,40	R\$ 121.100,40	R\$ 44.434,69
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.065.463,34	R\$ 185.138,63	R\$ 184.238,94	R\$ 1.064.563,65
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 30.961,33	R\$ 30.961,33	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 18.297,92	R\$ 34.199,87	R\$ 17.599,63	R\$ 1.697,68
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 34.953,60	R\$ 74.051,15	R\$ 39.097,55	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 109.982,71	R\$ 249.554,93	R\$ 139.660,55	R\$ 88,33
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.288,14	R\$ 2.803,10	R\$ 1.514,96	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 3.242,17	R\$ 262.130,00	R\$ 263.651,30	R\$ 4.763,47
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 16.319,98	R\$ 55,11	R\$ 364,84	R\$ 16.629,71
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 16.319,98	R\$ 55,11	R\$ 149,29	R\$ 16.414,16
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,55	R\$ 215,55
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 1.016,42	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 1.266,42
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 107.457,64	R\$ 136.792,61	R\$ 151.326,56	R\$ 121.991,59
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 107.457,64	R\$ 133.328,85	R\$ 147.862,80	R\$ 121.991,59
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 107.457,64	R\$ 128.728,85	R\$ 142.412,80	R\$ 121.141,59
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 101.706,81	R\$ 101.706,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 5.750,83	R\$ 27.022,04	R\$ 50.471,52	R\$ 29.200,31
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.941,28	R\$ 91.941,28
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	R\$ 5.450,00	R\$ 850,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 3.463,76	R\$ 3.463,76	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 5.911,37	R\$ 354.682,97	R\$ 348.771,60
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 5.911,37	R\$ 354.682,97	R\$ 348.771,60
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.911,37	R\$ 354.682,97	R\$ 348.771,60
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.911,37	R\$ 354.682,97	R\$ 348.771,60
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 5.911,37	R\$ 354.682,97	R\$ 348.771,60
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 280.877.632,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280.877.632,63
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





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 222.489.317,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222.489.317,65
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 247.259.392,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.259.392,59
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 247.259.392,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.259.392,59
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\$ -5.830.620,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.830.620,88
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -24.770.074,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.770.074,94
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ -24.770.074,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.770.074,94
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -24.770.074,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.770.074,94
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 40.764.983,79	R\$ 9.156.130,07	R\$ 5.931,33	R\$ 49.915.182,53
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 11.798.182,82	R\$ 2.759.733,96	R\$ 0,01	R\$ 14.557.916,77
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 8.143.603,17	R\$ 2.228.626,06	R\$ 0,01	R\$ 10.372.229,22
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 1.197.679,88	R\$ 230.798,76	R\$ 0,00	R\$ 1.428.478,64
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.197.679,88	R\$ 230.798,76	R\$ 0,00	R\$ 1.428.478,64
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 623.830,78	R\$ 109.161,18	R\$ 0,00	R\$ 732.991,96
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 1.149,80	R\$ 309,01	R\$ 0,00	R\$ 1.458,81
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\$ 29.727,05	R\$ 0,00	R\$ 93.797,87





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 40.235,80	R\$ 21.054,96	R\$ 0,00	R\$ 61.290,76
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 74.343,12	R\$ 17.881,28	R\$ 0,00	R\$ 92.224,40
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 22.823,57	R\$ 8.787,16	R\$ 0,00	R\$ 31.610,73
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 26.503,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.503,59
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 82.442,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.442,89
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 180.722,46	R\$ 31.401,72	R\$ 0,00	R\$ 212.124,18
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 330.127,27	R\$ 89.098,65	R\$ 0,00	R\$ 419.225,92
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 273.427,27	R\$ 76.498,65	R\$ 0,00	R\$ 349.925,92
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 56.700,00	R\$ 12.600,00	R\$ 0,00	R\$ 69.300,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 243.721,83	R\$ 32.538,93	R\$ 0,00	R\$ 276.260,76
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 6.945.923,29	R\$ 1.997.827,30	R\$ 0,01	R\$ 8.943.750,58
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.945.923,29	R\$ 1.997.827,30	R\$ 0,01	R\$ 8.943.750,58
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 6.103.283,55	R\$ 1.816.736,66	R\$ 0,01	R\$ 7.920.020,20
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 4.259.697,06	R\$ 1.152.055,21	R\$ 0,01	R\$ 5.411.752,26
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 28.974,89	R\$ 5.683,41	R\$ 0,00	R\$ 34.658,30
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 117.246,30	R\$ 59.197,36	R\$ 0,00	R\$ 176.443,66
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 51.526,84	R\$ 9.593,48	R\$ 0,00	R\$ 61.120,32
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 84.906,40	R\$ 12.020,80	R\$ 0,00	R\$ 96.927,20
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 32.396,88	R\$ 34.523,39	R\$ 0,00	R\$ 66.920,27
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 92.693,82	R\$ 18.680,00	R\$ 0,00	R\$ 111.373,82
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 222.712,45	R\$ 33.841,47	R\$ 0,00	R\$ 256.553,92
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 260.546,61	R\$ 344.767,30	R\$ 0,00	R\$ 605.313,91
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R\$ 328.299,12	R\$ 4.419,37	R\$ 0,00	R\$ 332.718,49





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 622.251,81	R\$ 101.726,17	R\$ 0,00	R\$ 723.977,98
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 2.031,37	R\$ 40.228,70	R\$ 0,00	R\$ 42.260,07
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 837.046,61	R\$ 181.090,64	R\$ 0,00	R\$ 1.018.137,25
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 600.196,61	R\$ 133.940,64	R\$ 0,00	R\$ 734.137,25
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 236.850,00	R\$ 47.150,00	R\$ 0,00	R\$ 284.000,00
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\$ 2.196.729,09	R\$ 405.464,00	R\$ 0,00	R\$ 2.602.193,09
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 1.104.141,81	R\$ 284.094,55	R\$ 0,00	R\$ 1.388.236,36
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.104.141,81	R\$ 284.094,55	R\$ 0,00	R\$ 1.388.236,36
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 1.104.141,81	R\$ 284.094,55	R\$ 0,00	R\$ 1.388.236,36
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 1.062.210,27	R\$ 113.202,50	R\$ 0,00	R\$ 1.175.412,77
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.062.210,27	R\$ 113.202,50	R\$ 0,00	R\$ 1.175.412,77
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 1.062.210,27	R\$ 113.202,50	R\$ 0,00	R\$ 1.175.412,77
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 30.377,01	R\$ 6.365,73	R\$ 0,00	R\$ 36.742,74
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 30.377,01	R\$ 6.365,73	R\$ 0,00	R\$ 36.742,74
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 30.377,01	R\$ 6.365,73	R\$ 0,00	R\$ 36.742,74
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 609.394,41	R\$ 123.656,58	R\$ 0,00	R\$ 733.050,99
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 123.656,58	R\$ 0,00	R\$ 123.656,58
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 123.656,58	R\$ 0,00	R\$ 123.656,58
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 609.394,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.394,41





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 609.394,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.394,41
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 848.456,15	R\$ 1.987,32	R\$ 0,00	R\$ 850.443,47
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 848.456,15	R\$ 1.987,32	R\$ 0,00	R\$ 850.443,47
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 848.456,15	R\$ 1.987,32	R\$ 0,00	R\$ 850.443,47
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 26.856.445,69	R\$ 5.772.184,73	R\$ 19,95	R\$ 32.628.610,47
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.201.756,54	R\$ 2.337.102,66	R\$ 0,00	R\$ 14.538.859,20
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 12.194.956,54	R\$ 2.337.102,66	R\$ 0,00	R\$ 14.532.059,20
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.194.956,54	R\$ 2.337.102,66	R\$ 0,00	R\$ 14.532.059,20
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 1.768.387,15	R\$ 415.892,09	R\$ 0,00	R\$ 2.184.279,24
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 14.045,85	R\$ 6.512,80	R\$ 0,00	R\$ 20.558,65
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 18.751,67	R\$ 6.360,35	R\$ 0,00	R\$ 25.112,02
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 3.459,43	R\$ 102,14	R\$ 0,00	R\$ 3.561,57
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.572,10	R\$ 642,70	R\$ 0,00	R\$ 3.214,80
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 415,20	R\$ 94,60	R\$ 0,00	R\$ 509,80
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\$ 227.885,89	R\$ 1.745,07	R\$ 0,00	R\$ 229.630,96
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\$ 36.800,05	R\$ 5.078,77	R\$ 0,00	R\$ 41.878,82
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 2.879,32	R\$ 785,20	R\$ 0,00	R\$ 3.664,52
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\$ 81.254,91	R\$ 17.881,41	R\$ 0,00	R\$ 99.136,32
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 3.987,88	R\$ 245,80	R\$ 0,00	R\$ 4.233,68
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	R\$ 12.255,00	R\$ 6.450,00	R\$ 0,00	R\$ 18.705,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.375.635,10	R\$ 1.875.311,73	R\$ 0,00	R\$ 10.250.946,83
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 14.445.300,64	R\$ 3.392.565,52	R\$ 0,00	R\$ 17.837.866,16
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 2.800,00	R\$ 5.450,00	R\$ 0,00	R\$ 8.250,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.800,00	R\$ 5.450,00	R\$ 0,00	R\$ 8.250,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 2.800,00	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 7.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 371.175,66	R\$ 72.213,78	R\$ 0,00	R\$ 443.389,44
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 371.175,66	R\$ 72.213,78	R\$ 0,00	R\$ 443.389,44
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 3.636,00	R\$ 3.636,00	R\$ 0,00	R\$ 7.272,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 54.099,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.099,20
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 128.651,93	R\$ 26.877,11	R\$ 0,00	R\$ 155.529,04
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 40.250,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 48.300,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 74.813,00	R\$ 21.159,67	R\$ 0,00	R\$ 95.972,67
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 61.825,53	R\$ 12.491,00	R\$ 0,00	R\$ 74.316,53
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 11.217.610,68	R\$ 2.683.286,43	R\$ 0,00	R\$ 13.900.897,11
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.217.610,68	R\$ 2.683.286,43	R\$ 0,00	R\$ 13.900.897,11
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 42.090,00	R\$ 18.246,72	R\$ 0,00	R\$ 60.336,72
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 3.504,48	R\$ 939,71	R\$ 0,00	R\$ 4.444,19
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 122.164,53	R\$ 33.125,29	R\$ 0,00	R\$ 155.289,82
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.191.831,81	R\$ 391.783,42	R\$ 0,00	R\$ 2.583.615,23
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 24.262,51	R\$ 74.667,81	R\$ 0,00	R\$ 98.930,32
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 266.201,42	R\$ 66.050,85	R\$ 0,00	R\$ 332.252,27





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 178.052,20	R\$ 49.365,60	R\$ 0,00	R\$ 227.417,80
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 2.048.166,34	R\$ 670.920,18	R\$ 0,00	R\$ 2.719.086,52
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 85.171,00	R\$ 16.578,00	R\$ 0,00	R\$ 101.749,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 284.686,66	R\$ 57.102,04	R\$ 0,00	R\$ 341.788,70
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 7.064,07	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 7.614,07
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 10.740,00	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 14.100,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	R\$ 3.590,00	R\$ 3.590,00	R\$ 0,00	R\$ 7.180,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 8.106,59	R\$ 365,17	R\$ 0,00	R\$ 8.471,76
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 76.250,00	R\$ 8.320,00	R\$ 0,00	R\$ 84.570,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 41.036,00	R\$ 9.970,00	R\$ 0,00	R\$ 51.006,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 8.250,48	R\$ 1.968,63	R\$ 0,00	R\$ 10.219,11
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 75.397,01	R\$ 17.993,80	R\$ 0,00	R\$ 93.390,81
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 16.297,37	R\$ 14.292,17	R\$ 0,00	R\$ 30.589,54
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 16.154,46	R\$ 286,29	R\$ 0,00	R\$ 16.440,75
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 4.964.413,01	R\$ 160.585,79	R\$ 0,00	R\$ 5.124.998,80
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 226.539,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.539,66
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 500.130,72	R\$ 157.443,60	R\$ 0,00	R\$ 657.574,32
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 17.510,36	R\$ 925.781,36	R\$ 0,00	R\$ 943.291,72
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 2.853.714,30	R\$ 631.615,31	R\$ 0,00	R\$ 3.485.329,61
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.853.714,30	R\$ 631.615,31	R\$ 0,00	R\$ 3.485.329,61
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 209.388,51	R\$ 42.516,55	R\$ 19,95	R\$ 251.885,11
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 209.388,51	R\$ 42.516,55	R\$ 19,95	R\$ 251.885,11
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 209.388,51	R\$ 42.516,55	R\$ 19,95	R\$ 251.885,11
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 209.388,51	R\$ 42.516,55	R\$ 19,95	R\$ 251.885,11
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 209.388,51	R\$ 42.516,55	R\$ 19,95	R\$ 251.885,11





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 32.951,93	R\$ 6.595,21	R\$ 5.911,37	R\$ 33.635,77
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 32.951,93	R\$ 6.595,21	R\$ 5.911,37	R\$ 33.635,77
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 32.951,93	R\$ 683,84	R\$ 0,00	R\$ 33.635,77
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.951,93	R\$ 683,84	R\$ 0,00	R\$ 33.635,77
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 9.177,40	R\$ 29,00	R\$ 0,00	R\$ 9.206,40
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 23.774,53	R\$ 654,84	R\$ 0,00	R\$ 24.429,37
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 5.911,37	R\$ 5.911,37	R\$ 0,00
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 3.463,76	R\$ 3.463,76	R\$ 0,00
3.4.2.9.3.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.447,61	R\$ 2.447,61	R\$ 0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 935.616,92	R\$ 3.191,44	R\$ 0,00	R\$ 938.808,36
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 935.616,92	R\$ 3.191,44	R\$ 0,00	R\$ 938.808,36
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 935.616,92	R\$ 3.191,44	R\$ 0,00	R\$ 938.808,36
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 935.616,92	R\$ 3.191,44	R\$ 0,00	R\$ 938.808,36
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 935.616,92	R\$ 3.191,44	R\$ 0,00	R\$ 938.808,36
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 354.682,97	R\$ 0,00	R\$ 354.682,97
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 354.682,97	R\$ 0,00	R\$ 354.682,97
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 354.682,97	R\$ 0,00	R\$ 354.682,97
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 309.576,12	R\$ 149.867,89	R\$ 0,00	R\$ 459.444,01
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 131.764,21	R\$ 55.288,88	R\$ 0,00	R\$ 187.053,09
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 131.694,21	R\$ 55.288,88	R\$ 0,00	R\$ 186.983,09
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 131.694,21	R\$ 55.288,88	R\$ 0,00	R\$ 186.983,09
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 23.526,30	R\$ 52.705,27	R\$ 0,00	R\$ 76.231,57





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	R\$ 8.387,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.387,62
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\$ 91.713,57	R\$ 2.583,61	R\$ 0,00	R\$ 94.297,18
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\$ 177.811,91	R\$ 94.579,01	R\$ 0,00	R\$ 272.390,92
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 177.811,91	R\$ 94.579,01	R\$ 0,00	R\$ 272.390,92
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 31.400,20	R\$ 16.775,77	R\$ 0,00	R\$ 48.175,97
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 31.400,20	R\$ 16.775,77	R\$ 0,00	R\$ 48.175,97
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 146.411,71	R\$ 77.803,24	R\$ 0,00	R\$ 224.214,95
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 146.411,71	R\$ 77.803,24	R\$ 0,00	R\$ 224.214,95
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 832.210,31	R\$ 109.873,87	R\$ 0,00	R\$ 942.084,18
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 832.210,31	R\$ 109.873,87	R\$ 0,00	R\$ 942.084,18
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 165.075,42	R\$ 109.873,87	R\$ 0,00	R\$ 274.949,29
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\$ 51.999.609,23	R\$ 250,00	R\$ 9.930.788,17	R\$ 61.930.147,40
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 3.878.148,99	R\$ 0,00	R\$ 537.415,36	R\$ 4.415.564,35
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 3.878.148,99	R\$ 0,00	R\$ 537.415,36	R\$ 4.415.564,35
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.878.148,99	R\$ 0,00	R\$ 537.415,36	R\$ 4.415.564,35





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.878.148,99	R\$ 0,00	R\$ 537.415,36	R\$ 4.415.564,35
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.878.148,99	R\$ 0,00	R\$ 537.415,36	R\$ 4.415.564,35
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 1.904.380,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.904.380,20
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.904.380,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.904.380,20
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.904.380,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.904.380,20
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.904.380,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.904.380,20
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 1.904.380,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.904.380,20
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 2.919.963,20	R\$ 0,00	R\$ 650.353,69	R\$ 3.570.316,89
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.919.963,20	R\$ 0,00	R\$ 650.353,69	R\$ 3.570.316,89
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.919.963,20	R\$ 0,00	R\$ 650.353,69	R\$ 3.570.316,89
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.919.963,20	R\$ 0,00	R\$ 650.353,69	R\$ 3.570.316,89
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 43.083.668,75	R\$ 0,00	R\$ 8.722.187,65	R\$ 51.805.856,40
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 43.083.668,75	R\$ 0,00	R\$ 8.722.187,65	R\$ 51.805.856,40
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 43.083.668,75	R\$ 0,00	R\$ 8.722.187,65	R\$ 51.805.856,40
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 43.083.668,75	R\$ 0,00	R\$ 8.722.187,65	R\$ 51.805.856,40
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 43.083.668,75	R\$ 0,00	R\$ 8.722.187,65	R\$ 51.805.856,40
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 63.075,17	R\$ 250,00	R\$ 20.831,47	R\$ 83.656,64
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 63.075,17	R\$ 250,00	R\$ 20.831,47	R\$ 83.656,64
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.988,48	R\$ 0,00	R\$ 2.754,24	R\$ 6.742,72
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.988,48	R\$ 0,00	R\$ 2.754,24	R\$ 6.742,72
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 59.086,69	R\$ 250,00	R\$ 18.077,23	R\$ 76.913,92
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 59.086,69	R\$ 250,00	R\$ 18.077,23	R\$ 76.913,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 398.150.104,11	R\$ 33.589.378,63	R\$ 12.778.796,44	R\$ 418.960.686,30
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 397.989.551,74	R\$ 33.589.378,63	R\$ 12.778.796,44	R\$ 418.800.133,93
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 397.989.551,74	R\$ 33.589.378,63	R\$ 12.778.796,44	R\$ 418.800.133,93
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 251.447.122,69	R\$ 11.497.166,90	R\$ 7.227.166,90	R\$ 255.717.122,69
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 192.541.068,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.541.068,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 192.541.068,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.541.068,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 98.245.948,28	R\$ 7.883.583,45	R\$ 0,00	R\$ 106.129.531,73
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 98.245.948,28	R\$ 7.883.583,45	R\$ 0,00	R\$ 106.129.531,73
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 3.613.583,45	R\$ 3.613.583,45	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\$ 39.339.893,59	R\$ 3.613.583,45	R\$ 0,00	R\$ 42.953.477,04
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -98.565.699,27	R\$ 0,00	R\$ 3.613.583,45	R\$ -102.179.282,72





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -39.339.893,59	R\$ 0,00	R\$ 3.613.583,45	R\$ -42.953.477,04
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 39.339.893,59	R\$ 0,00	R\$ 3.613.583,45	R\$ 42.953.477,04
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 146.542.429,05	R\$ 22.092.211,73	R\$ 5.551.629,54	R\$ 163.083.011,24
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 146.542.429,05	R\$ 22.092.211,73	R\$ 5.551.629,54	R\$ 163.083.011,24
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 146.542.429,05	R\$ 22.092.211,73	R\$ 5.551.629,54	R\$ 163.083.011,24
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 159.340.886,69	R\$ 20.152.325,67	R\$ 0,00	R\$ 179.493.212,36
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 15.141.597,06	R\$ 1.939.886,06	R\$ 0,00	R\$ 17.081.483,12
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 27.940.054,70	R\$ 0,00	R\$ 5.551.629,54	R\$ 33.491.684,24
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\$ 398.150.104,11	R\$ 83.881.350,27	R\$ 104.691.932,46	R\$ 418.960.686,30
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 397.989.551,74	R\$ 83.881.350,27	R\$ 104.691.932,46	R\$ 418.800.133,93
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.399.623,97	R\$ 1.399.623,97	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -8.357.249,95	R\$ 1.399.373,97	R\$ 250,00	R\$ -9.756.373,92
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 8.357.773,54	R\$ 250,00	R\$ 1.399.373,97	R\$ 9.756.897,51
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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 397.989.551,74	R\$ 82.481.726,30	R\$ 103.292.308,49	R\$ 418.800.133,93
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 251.447.122,69	R\$ 54.093.760,74	R\$ 58.363.760,74	R\$ 255.717.122,69
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 104.904.693,64	R\$ 25.705.795,18	R\$ 13.435.212,99	R\$ 92.634.111,45
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 146.542.429,05	R\$ 28.387.965,56	R\$ 44.928.547,75	R\$ 163.083.011,24
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 92.984.808,23	R\$ 15.790.952,41	R\$ 22.092.211,74	R\$ 99.286.067,56
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 7.025.740,08	R\$ 12.597.013,15	R\$ 10.239.322,87	R\$ 4.668.049,80
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 46.531.880,74	R\$ 0,00	R\$ 12.597.013,14	R\$ 59.128.893,88





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 146.542.429,05	R\$ 28.387.965,56	R\$ 44.928.547,75	R\$ 163.083.011,24
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 146.542.429,05	R\$ 28.387.965,56	R\$ 44.928.547,75	R\$ 163.083.011,24
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 146.542.429,05	R\$ 28.387.965,56	R\$ 44.928.547,75	R\$ 163.083.011,24
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 120.924.862,93	R\$ 10.239.322,87	R\$ 22.092.211,74	R\$ 132.777.751,80
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 7.025.740,08	R\$ 12.597.013,15	R\$ 10.239.322,87	R\$ 4.668.049,80
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 46.531.880,74	R\$ 0,00	R\$ 12.597.013,14	R\$ 59.128.893,88
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 27.940.054,70	R\$ 5.551.629,54	R\$ 0,00	R\$ 33.491.684,24
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\$ 146.984.874,68	R\$ 10.170.641,99	R\$ 401,22	R\$ 157.155.115,45
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 146.984.874,68	R\$ 10.170.641,99	R\$ 401,22	R\$ 157.155.115,45
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 146.984.874,68	R\$ 10.170.641,99	R\$ 401,22	R\$ 157.155.115,45
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 146.984.874,68	R\$ 10.170.641,99	R\$ 401,22	R\$ 157.155.115,45
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 127.212.186,65	R\$ 9.328.602,42	R\$ 250,00	R\$ 136.540.539,07
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 17.519.371,61	R\$ 793.393,64	R\$ 96,11	R\$ 18.312.669,14
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.253.316,42	R\$ 48.645,93	R\$ 55,11	R\$ 2.301.907,24
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 146.984.874,68	R\$ 52.047.487,04	R\$ 62.217.727,81	R\$ 157.155.115,45
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 146.984.874,68	R\$ 52.047.487,04	R\$ 62.217.727,81	R\$ 157.155.115,45
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 146.984.874,68	R\$ 52.047.487,04	R\$ 62.217.727,81	R\$ 157.155.115,45
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 146.984.874,68	R\$ 52.047.487,04	R\$ 62.217.727,81	R\$ 157.155.115,45
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -1.881.026,69	R\$ 22.095.953,68	R\$ 15.935.621,67	R\$ -8.041.358,70
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 92.984.808,23	R\$ 15.790.952,41	R\$ 22.092.211,74	R\$ 99.286.067,56
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 8.643.828,05	R\$ 14.160.580,95	R\$ 11.749.145,26	R\$ 6.232.392,36





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 7.037.787,23	R\$ 12.597.013,15	R\$ 10.239.322,87	R\$ 4.680.096,95
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 1.569.702,84	R\$ 1.563.512,69	R\$ 1.509.334,77	R\$ 1.515.524,92
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 36.337,98	R\$ 55,11	R\$ 487,62	R\$ 36.770,49
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 47.237.265,09	R\$ 0,00	R\$ 12.440.749,14	R\$ 59.678.014,23





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		300.756.086,12 D	17.921.506,39	249.489.822,21	19.203.831,05	238.102.487,01	299.473.761,46 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		102.659.253,89 D	16.617.466,14	239.926.697,64	19.161.314,50	236.469.616,72	100.115.405,53 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		97.494.293,17 D	13.690.641,45	220.093.886,79	16.009.740,64	218.201.665,09	95.175.193,98 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		97.494.293,17 D	13.690.641,45	220.093.886,79	16.009.740,64	218.201.665,09	95.175.193,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		97.494.293,17 D	13.690.641,45	220.093.886,79	16.009.740,64	218.201.665,09	95.175.193,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	397.092,70 D	9.966.390,04	64.396.158,79	10.334.678,53	83.033.014,72	28.804,21 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	0,00	0,00	5.088,08	0,00	5.088,08	0,00
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
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		397.092,70 D	9.966.390,04	64.391.070,71	10.334.678,53	83.027.926,64	28.804,21 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	0,00	9.969,54	0,00	9.969,54	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,16	0,31	0,16	0,31	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	168.491,75 D	3.296.987,23	15.823.715,83	3.465.456,03	15.823.692,88	22,95 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	4.665.739,33	21.623.703,04	4.649.502,95	21.772.896,82	16.236,38 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	228.598,95 D	881.615,52	5.000.340,33	1.097.669,59	5.462.058,80	12.544,88 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	21.740,58	535.384,12	21.740,58	655.626,84	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	360.190,97	684.280,26	360.190,97	684.280,26	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	0,00	2.276,57	0,00	2.276,57	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	0,00	3.754,62	0,00	3.754,62	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	0,00	3.598,04	0,00	3.598,04	0,00
1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	0,00	254.740,08	4.503.334,08	254.740,08	8.317.000,31	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	485.376,17	8.059.167,11	485.376,17	14.532.393,25	0,00
1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	0,00	0,00	8.141.546,86	0,00	15.760.376,40	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.592.557,85 D	794.274,93	58.387.590,45	4.386.239,87	58.499.465,59	592,91 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		562.367,71 D	520,56	6.076.820,99	562.295,36	6.188.696,13	592,91 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	468,56	3.982,76	0,00	3.514,20	468,56 D
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	F	786,07 D	0,00	0,00	786,07	786,07	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	F	545,56 D	0,00	0,00	545,56	545,56	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	F	15,50 D	15,50	15,50	31,00	31,00	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	3.541,64	20,50	3.562,14	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	F	572,44 D	36,50	36,50	608,94	608,94	0,00





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

JUNHO/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	45.050,12	119.370,00	0,00	
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	444,20	444,20	0,00	
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	1,50	1,50	0,00	
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	F	514.674,50 D	0,00	5.987.194,59	514.674,50	6.052.093,78	0,00	
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	F	132,97 D	0,00	0,00	132,97	132,97	0,00	
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	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		3.030.190,14 D		793.754,37	52.310.769,46	3.823.944,51	52.310.769,46	0,00
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	1.125.809,94 D	793.449,37	9.255.153,33	1.919.259,31	9.255.153,33	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	
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	1.904.380,20 D	55,00	1.904.435,20	1.904.435,20	1.904.435,20	0,00	
1111120002954 - CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	F	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00	0,00	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		93.504.642,62 D	2.929.976,48	97.310.137,55	1.288.822,24	76.669.184,78	95.145.796,86 D	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D	
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	
111115002 - POUPANÇA	F	1.632,92 D	94,55	10.592,09	1.713,21	19.950,36	14,26 D	
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.632,92 D	94,55	10.592,09	1.713,21	19.950,36	14,26 D	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	93.502.855,65 D	2.929.881,93	97.299.545,46	1.287.109,03	76.649.234,42	95.145.628,55 D	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.954.582,58 D	13.598,26	1.008.968,66	35.602,27	1.001.783,45	1.932.578,57 D	
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	389,93 D	3,68	16,92	0,00	0,00	393,61 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	226.095,36 D	2.359,11	33.064,61	33.705,59	75.974,16	194.748,88 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	





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	68,45 D	0,65	167,43	0,73	388,69	68,37 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.632,95 D	138,63	5.548,11	1.757,32	14.906,38	14,26 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	839.908,74 D	5.336,65	40.440,59	0,00	0,00	845.245,39 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	864.902,15 D	5.500,57	41.261,57	0,00	0,00	870.402,72 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	21.584,98 D	258,97	825.385,80	138,63	803.897,61	21.705,32 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	91.548.273,07 D	2.916.283,67	96.290.576,80	1.251.506,76	75.647.450,97	93.213.049,98 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	37,18 D	0,76	1,50	0,16	0,31	37,78 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.470.558,18 D	407.696,43	1.878.888,28	129.403,80	860.962,57	3.748.850,81 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	2.060.380,71 D	19.929,53	254.842,56	21.740,58	157.114,84	2.058.569,66 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	5.920.532,63 D	35.748,05	240.699,65	360.190,97	682.110,24	5.596.089,71 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	6.550.434,41 D	42.114,98	259.376,52	0,00	0,00	6.592.549,39 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	10.790.348,78 D	69.374,85	427.268,24	0,00	0,00	10.859.723,63 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	10.341.172,54 D	66.486,94	409.481,79	0,00	0,00	10.407.659,48 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	8.963.843,77 D	63.377,07	9.027.220,84	0,00	0,00	9.027.220,84 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	8.714.458,95 D	61.613,84	8.776.072,79	0,00	0,00	8.776.072,79 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	5.159.844,53 D	36.481,65	5.196.326,18	0,00	0,00	5.196.326,18 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	7.103.240,06 D	50.222,03	7.153.462,09	0,00	0,00	7.153.462,09 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	3.488.629,50 D	24.665,66	3.965.833,51	254.740,08	707.278,43	3.258.555,08 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	5.558.874,16 D	39.302,91	6.728.723,76	485.376,17	1.615.922,86	5.112.800,90 D
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	7.321.463,41 D	51.764,94	7.931.248,39	0,00	558.020,04	7.373.228,35 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	6.104.454,26 D	43.160,33	6.147.614,59	0,00	0,00	6.147.614,59 D
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	0,00	1.904.343,70	1.904.343,70	55,00	55,00	1.904.288,70 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.173.911,95 D	64.715,51	1.543.644,28	260.154,46	1.147.815,70	978.473,00 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.115.508,20 D	64.715,51	1.485.054,28	255.488,96	1.117.137,20	924.734,75 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.115.508,20 D	64.715,51	1.485.054,28	255.488,96	1.117.137,20	924.734,75 D
112110200 - TAXAS		1.115.508,20 D	64.715,51	1.485.054,28	255.488,96	1.117.137,20	924.734,75 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.115.508,20 D	64.715,51	1.485.054,28	255.488,96	1.117.137,20	924.734,75 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		37.324,00 D	0,00	58.590,00	4.665,50	30.678,50	32.658,50 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		37.324,00 D	0,00	58.590,00	4.665,50	30.678,50	32.658,50 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		37.324,00 D	0,00	58.590,00	4.665,50	30.678,50	32.658,50 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	37.324,00 D	0,00	58.590,00	4.665,50	30.678,50	32.658,50 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.357.849,16 D	339.744,40	1.491.330,21	257.519,61	288.377,05	3.440.073,95 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.104.532,74 D	291.098,47	1.417.339,99	257.464,50	279.173,28	1.138.166,71 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.104.532,74 D	291.098,47	1.417.339,99	257.464,50	279.173,28	1.138.166,71 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.104.532,74 D	291.098,47	1.417.339,99	257.464,50	279.173,28	1.138.166,71 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	227.597,09 D	65.513,96	293.111,05	0,00	0,00	293.111,05 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	874.331,65 D	225.584,51	1.099.916,16	257.139,00	257.139,00	842.777,16 D
113110106 - Empréstimo Aux. Saude	P	2.604,00 D	0,00	4.231,50	325,50	1.953,00	2.278,50 D
113110108 - Empréstimo Férias - EMURB	P	0,00	0,00	20.081,28	0,00	20.081,28	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.204.282,08 D	47.854,20	73.198,49	55,11	9.203,77	2.252.081,17 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.204.282,08 D	47.854,20	73.198,49	55,11	9.203,77	2.252.081,17 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		16.319,98 D	149,29	23.921,12	55,11	7.506,96	16.414,16 D
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	F	16.319,98 D	149,29	23.921,12	55,11	7.506,96	16.414,16 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.181.893,41 D	47.704,91	49.277,37	0,00	1.696,81	2.229.598,32 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	232.272,09 D	47.704,91	49.277,37	0,00	1.696,81	279.977,00 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.068,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,69 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		49.034,34 D	791,73	791,73	0,00	0,00	49.826,07 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.034,34 D	791,73	791,73	0,00	0,00	49.826,07 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		49.034,34 D	791,73	791,73	0,00	0,00	49.826,07 D
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
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	791,73	791,73	0,00	0,00	791,73 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
115000000 - ESTOQUES		633.199,61 D	2.522.364,78	16.797.836,36	2.633.899,79	16.831.758,88	521.664,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		633.199,61 D	2.522.364,78	16.791.036,36	2.633.899,79	16.822.308,88	521.664,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		633.199,61 D	2.522.364,78	16.791.036,36	2.633.899,79	16.822.308,88	521.664,60 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	252.505,47 D	459.087,66	2.568.539,60	564.564,08	2.624.820,12	147.029,05 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	6.265,00 D	415.099,09	2.196.453,24	416.242,09	2.196.629,24	5.122,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	568,27 D	0,00	3.779,40	102,14	3.561,57	466,13 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	3.853,35 D	12.420,00	14.946,86	12.759,60	13.474,25	3.513,75 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	217.221,31 D	21.619,44	274.198,90	128.613,18	310.715,71	110.227,57 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	440,12 D	9.853,33	46.653,38	5.078,77	41.878,82	5.214,68 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.927,40 D	0,00	0,00	94,60	510,88	3.832,80 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.555,44 D	0,00	8.356,04	642,70	7.738,65	3.912,74 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	14.884,68 D	0,00	0,00	785,20	3.664,52	14.099,48 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	789,90 D	95,80	2.961,98	245,80	15.731,68	639,90 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.226,10 D	11.126,50	26.999,80	6.512,80	20.577,82	6.839,80 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.226,10 D	11.126,50	26.999,80	6.512,80	20.577,82	6.839,80 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	65.527,84 D	302.802,13	2.213.362,57	306.884,20	2.393.024,93	61.445,77 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	51.176,31 D	12.420,00	303.510,70	14.165,07	292.447,74	49.431,24 D
115610303 - Materiais de Construção	P	14.351,53 D	283.932,13	1.891.146,87	286.269,13	2.081.872,19	12.014,53 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	6.450,00	18.705,00	6.450,00	18.705,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	44.985,01 D	21.672,37	76.767,06	17.881,41	99.166,24	48.775,97 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	44.985,01 D	21.672,37	76.767,06	17.881,41	99.166,24	48.775,97 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00
115610510 - Medicamento	P	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.484,74 D	1.870,00	32.540,20	6.360,35	25.554,93	12.994,39 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	17.484,74 D	1.870,00	32.540,20	6.360,35	25.554,93	12.994,39 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	250.470,45 D	1.725.806,12	11.872.827,13	1.731.696,95	11.659.146,01	244.579,62 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	250.470,45 D	1.725.806,12	11.872.827,13	1.731.696,95	11.659.146,01	244.579,62 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	6.800,00	0,00	9.450,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	6.800,00	0,00	9.450,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	0,00	6.800,00	0,00	9.450,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		198.096.832,23 D	1.304.040,25	9.563.124,57	42.516,55	1.632.870,29	199.358.355,93 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.424,85 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		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		182.204.187,38 D	1.295.840,25	9.554.924,57	42.516,55	1.632.870,29	183.457.511,08 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.427.794,58 D	0,00	244.500,71	0,00	4.088,38	7.427.794,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.427.794,58 D	0,00	244.500,71	0,00	4.088,38	7.427.794,58 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.717.568,73 D	0,00	65.464,87	0,00	0,00	4.717.568,73 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	80.402,48 D	0,00	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	47.993,19 D	0,00	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	477.316,77 D	0,00	56.364,87	0,00	0,00	477.316,77 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		752.762,74 D	0,00	14.384,00	0,00	3.639,38	752.762,74 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	752.762,74 D	0,00	14.384,00	0,00	3.639,38	752.762,74 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		757.687,53 D	0,00	56.651,94	0,00	449,00	757.687,53 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	6.651,94	0,00	449,00	49.282,27 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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		156.032,06 D	0,00	107.999,90	0,00	0,00	156.032,06 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	153.932,06 D	0,00	107.999,90	0,00	0,00	153.932,06 D
123110500 - VEÍCULOS		1.039.533,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.533,52 D
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		179.010.546,59 D	1.295.820,30	9.307.082,50	0,00	1.376.876,85	180.306.366,89 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		179.010.546,59 D	1.295.820,30	9.307.082,50	0,00	1.376.876,85	180.306.366,89 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210509 - Bens do Patrimônio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		161.336.447,50 D	1.295.820,30	9.274.997,07	0,00	1.376.876,85	162.632.267,80 D
123210601 - Obras em Andamento	P	160.593.605,40 D	1.295.820,30	9.274.997,07	0,00	1.376.876,85	161.889.425,70 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
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045.276,81 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.234.153,79 C	19,95	3.341,36	42.516,55	251.905,06	4.276.650,39 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.234.153,79 C	19,95	3.341,36	42.516,55	251.905,06	4.276.650,39 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.406.406,66 C	19,95	3.341,36	42.516,55	251.905,06	2.448.903,26 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.180.818,06 C	19,95	19,95	24.772,66	148.257,48	1.205.570,77 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	522.955,58 C	0,00	3.251,48	6.173,16	36.850,93	529.128,74 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	232.316,52 C	0,00	69,93	5.283,36	30.801,25	237.599,88 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	27.009,28 C	0,00	0,00	1.143,72	4.962,04	28.153,00 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	442.783,03 C	0,00	0,00	5.112,51	30.845,48	447.895,54 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	524,19 C	0,00	0,00	31,14	187,88	555,33 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	76.133,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	76.133,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	76.133,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		289.521.460,68 C	14.167.284,05	202.028.491,31	12.104.619,96	201.400.861,64	287.458.796,59 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.643.828,05 C	14.161.372,68	69.630.624,82	11.749.936,99	74.484.844,43	6.232.392,36 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		489.538,45 C	3.416.830,39	16.173.922,31	3.018.977,34	16.265.607,71	91.685,40 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		290.131,83 C	2.851.585,68	13.576.613,65	2.612.829,50	13.627.989,30	51.375,65 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		290.131,83 C	2.851.585,68	13.576.613,65	2.612.829,50	13.627.989,30	51.375,65 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		290.131,83 C	2.851.585,68	13.576.613,65	2.612.829,50	13.627.989,30	51.375,65 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	290.131,83 C	2.493.611,85	12.487.325,93	2.254.855,67	12.538.701,58	51.375,65 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.787,16	16.756,74	8.787,16	16.756,74	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	349.186,67	1.057.676,99	349.186,67	1.057.676,99	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	14.853,99	0,00	14.853,99	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.305,52 C	12.671,25	36.742,74	6.365,73	36.742,74	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.305,52 C	12.671,25	36.742,74	6.365,73	36.742,74	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	6.305,52 C	12.671,25	36.742,74	6.365,73	36.742,74	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		193.101,10 C	552.573,46	2.560.565,92	399.782,11	2.600.875,67	40.309,75 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		193.101,10 C	552.573,46	2.560.565,92	397.980,89	2.599.074,45	38.508,53 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	193.101,10 C	552.573,46	2.560.565,92	397.980,89	2.599.074,45	38.508,53 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	1.801,22	1.801,22	1.801,22 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	1.801,22	1.801,22	1.801,22 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	0,00	1.801,22	1.801,22	1.801,22 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.440.791,14 C	8.946.363,53	44.481.616,30	6.971.992,35	48.787.483,89	4.466.419,96 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.440.791,14 C	8.946.363,53	44.481.616,30	6.971.992,35	48.787.483,89	4.466.419,96 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.440.791,14 C	8.946.363,53	44.481.616,30	6.971.992,35	48.787.483,89	4.466.419,96 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.440.791,14 C	8.891.074,65	44.311.087,55	6.916.703,47	48.616.955,14	4.466.419,96 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.440.791,14 C	8.891.074,65	44.270.328,13	6.916.703,47	48.576.195,72	4.466.419,96 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	40.759,42	0,00	40.759,42	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	55.288,88	170.528,75	55.288,88	170.528,75	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	55.288,88	170.528,75	55.288,88	170.528,75	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	97.026,62	340.648,43	97.026,62	340.648,43	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	97.026,62	324.194,09	97.026,62	324.194,09	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.026,62	314.560,79	97.026,62	314.560,79	0,00





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	77.803,24	256.853,28	77.803,24	256.853,28	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	16.775,77	55.259,90	16.775,77	55.259,90	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	2.447,61	2.447,61	2.447,61	2.447,61	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	9.633,30	0,00	9.633,30	0,00
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
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	8.387,62	0,00	8.387,62	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.387,62	0,00	8.387,62	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	8.387,62	0,00	8.387,62	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
214310200 - Iptu/tpi a Recolher	F	0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.713.498,46 C	1.701.152,14	8.634.437,78	1.661.940,68	9.091.104,40	1.674.287,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.606.040,82 C	1.564.359,53	6.242.801,51	1.510.614,12	6.577.476,54	1.552.295,41 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.606.040,82 C	1.564.359,53	6.242.801,51	1.510.614,12	6.577.476,54	1.552.295,41 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.588.704,42 C	1.564.304,42	6.234.632,79	1.509.999,28	6.552.678,11	1.534.399,28 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	115.238,86 C	355.758,20	1.869.758,48	374.128,67	1.915.512,95	133.609,33 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	13.956,32 C	0,00	1.163,44	399,96	6.013,72	14.356,28 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	293,25 C	263.261,22	1.401.567,89	262.970,36	1.331.277,56	2,39 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	100.368,26 C	92.496,98	467.027,15	110.758,35	578.221,67	118.629,63 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	0,00	3.169,01	0,00	3.169,01	0,00
21881010302 - SENAI à recolher	F	0,00	0,00	3.169,01	0,00	3.169,01	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	195.802,99 C	248.606,81	1.242.430,23	338.045,95	1.513.296,10	285.242,13 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	33,70 C	1.503,79	17.368,08	1.503,79	17.368,08	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	181.426,73 C	199.923,90	931.410,19	289.363,04	1.202.276,06	270.865,87 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	90,00 C	47.179,12	293.651,96	47.179,12	293.651,96	90,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.434,69 C	121.100,40	669.472,14	121.100,40	669.472,14	44.434,69 C
21881010601 - Cslil de Terceiros	F	44.236,05 C	26.043,11	143.972,44	26.043,11	143.972,44	44.236,05 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	163,27 C	78.096,49	431.884,86	78.096,49	431.884,86	163,27 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	35,37 C	16.960,80	93.614,84	16.960,80	93.614,84	35,37 C
218810108 - ISS	F	1.065.463,34 C	185.138,63	933.557,08	184.238,94	935.818,70	1.064.563,65 C
21881010801 - Iss	F	1.065.463,34 C	185.138,63	933.557,08	184.238,94	935.818,70	1.064.563,65 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	30.961,33	162.357,18	30.961,33	162.357,18	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	30.961,33	102.000,99	30.961,33	102.000,99	0,00





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 DANILO SANTOS DE JESUS	F	0,00	0,00	524,85	0,00	524,85	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	18.297,92 C	34.199,87	99.731,87	17.599,63	100.632,48	1.697,68 C
21881011102 - IPES- Saude	F	16.574,05 C	32.279,77	95.550,82	15.705,72	95.550,82	0,00
21881011103 - Sociela -	F	926,80 C	1.920,10	4.181,05	993,30	4.181,05	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	0,00	0,00	0,00	900,61	900,61	900,61 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	34.953,60 C	74.051,15	220.102,43	39.097,55	220.102,43	0,00
21881011313 - Seame	F	18.672,86 C	37.478,36	114.731,90	18.805,50	114.731,90	0,00
21881011329 - ASSURB	F	16.280,74 C	36.572,79	105.370,53	20.292,05	105.370,53	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		109.982,71 C	249.554,93	749.457,55	139.660,55	749.545,88	88,33 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	92.772,98 C	214.480,27	636.458,69	121.795,62	636.547,02	88,33 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	17.209,73 C	35.074,66	106.163,36	17.864,93	106.163,36	0,00
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	0,00	0,00	6.835,50	0,00	6.835,50	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.288,14 C	2.803,10	8.428,30	1.514,96	8.428,30	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.288,14 C	2.803,10	8.428,30	1.514,96	8.428,30	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.242,17 C	262.130,00	276.168,52	263.651,30	274.342,94	4.763,47 C
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	1.521,30	1.521,30	1.521,30 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	4.665,50	18.053,02	4.665,50	14.706,14	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	325,50	976,50	325,50	976,50	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	0,00	257.139,00	257.139,00	257.139,00	257.139,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		16.319,98 C	55,11	7.506,96	364,84	24.136,67	16.629,71 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	16.319,98 C	55,11	7.506,96	149,29	23.921,12	16.414,16 C
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	16.319,98 C	55,11	170,94	149,29	16.585,10	16.414,16 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	0,00	215,55	215,55	215,55 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	0,00	215,55	215,55	215,55 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.016,42 C	0,00	661,76	250,00	661,76	1.266,42 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	1.016,42 C	0,00	661,76	250,00	661,76	1.266,42 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		107.457,64 C	136.792,61	2.391.636,27	151.326,56	2.513.627,86	121.991,59 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.457,64 C	133.328,85	2.388.172,51	147.862,80	2.510.164,10	121.991,59 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		107.457,64 C	128.728,85	2.380.772,51	142.412,80	2.501.914,10	121.141,59 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	101.706,81 C	101.706,81	555.087,68	0,00	555.087,68	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	5.750,83 C	27.022,04	1.796.549,94	50.471,52	1.825.750,25	29.200,31 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	29.134,89	91.941,28	121.076,17	91.941,28 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	4.600,00	7.400,00	5.450,00	8.250,00	850,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	3.463,76	3.463,76	3.463,76	3.463,76	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	3.463,76	3.463,76	3.463,76	3.463,76	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	3.463,76	3.463,76	3.463,76	3.463,76	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	5.911,37	5.911,37	354.682,97	354.682,97	348.771,60 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	5.911,37	5.911,37	354.682,97	354.682,97	348.771,60 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	5.911,37	5.911,37	354.682,97	354.682,97	348.771,60 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.911,37	5.911,37	354.682,97	354.682,97	348.771,60 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	0,00	5.911,37	5.911,37	354.682,97	354.682,97	348.771,60 C
224130212 - Parcelamento EFD Contribuições- EMURB	P	0,00	3.463,76	3.463,76	207.825,82	207.825,82	204.362,06 C
224130213 - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB	P	0,00	2.447,61	2.447,61	146.857,15	146.857,15	144.409,54 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		280.877.632,63 C	0,00	132.391.955,12	0,00	126.561.334,24	280.877.632,63 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		222.489.317,65 C	0,00	132.391.955,12	0,00	126.561.334,24	222.489.317,65 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.259.392,59 C	0,00	132.391.955,12	0,00	126.561.334,24	247.259.392,59 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.259.392,59 C	0,00	132.391.955,12	0,00	126.561.334,24	247.259.392,59 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	116.902.266,42	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	253.090.013,47 C	0,00	9.602.852,80	0,00	116.943.025,84	253.090.013,47 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.830.620,88 D	0,00	5.886.835,90	0,00	9.618.308,40	5.830.620,88 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		40.764.983,79 D	9.156.130,07	52.025.967,49	5.931,33	2.110.784,96	49.915.182,53 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.798.182,82 D	2.759.733,96	16.430.795,63	0,01	1.872.878,86	14.557.916,77 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.143.603,17 D	2.228.626,06	12.199.661,09	0,01	1.827.431,87	10.372.229,22 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.197.679,88 D	230.798,76	2.149.166,82	0,00	720.688,18	1.428.478,64 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.197.679,88 D	230.798,76	2.149.166,82	0,00	720.688,18	1.428.478,64 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		623.830,78 D	109.161,18	756.539,96	0,00	23.548,00	732.991,96 D
311110102 - Adicional Noturno		1.149,80 D	309,01	1.458,81	0,00	0,00	1.458,81 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		131.538,73 D	0,00	131.538,73	0,00	0,00	131.538,73 D
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	29.727,05	93.797,87	0,00	0,00	93.797,87 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		40.235,80 D	21.054,96	61.290,76	0,00	0,00	61.290,76 D
311110119 - Gratificações Especiais		74.343,12 D	17.881,28	92.224,40	0,00	0,00	92.224,40 D
311110122 - 13. Salário		22.823,57 D	8.787,16	31.610,73	0,00	0,00	31.610,73 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		26.503,59 D	0,00	26.503,59	0,00	0,00	26.503,59 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		82.442,89 D	0,00	105.990,89	0,00	23.548,00	82.442,89 D
311110138 - Outras Gratificações		82.751,97 D	6.013,27	88.765,24	0,00	0,00	88.765,24 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		82.370,49 D	25.388,45	107.758,94	0,00	0,00	107.758,94 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
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		330.127,27 D	89.098,65	478.366,10	0,00	59.140,18	419.225,92 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		273.427,27 D	76.498,65	409.066,10	0,00	59.140,18	349.925,92 D
31111020301 - Hora Extra		273.427,27 D	76.498,65	409.066,10	0,00	59.140,18	349.925,92 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		56.700,00 D	12.600,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		243.721,83 D	32.538,93	914.260,76	0,00	638.000,00	276.260,76 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.945.923,29 D	1.997.827,30	10.050.494,27	0,01	1.106.743,69	8.943.750,58 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.945.923,29 D	1.997.827,30	10.050.494,27	0,01	1.106.743,69	8.943.750,58 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.103.283,55 D	1.816.736,66	9.026.763,89	0,01	1.106.743,69	7.920.020,20 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.259.697,06 D	1.152.055,21	6.343.939,36	0,01	932.187,10	5.411.752,26 D
31121010101 - Cargo em comissão		331.499,01 D	113.689,95	445.188,96	0,00	0,00	445.188,96 D
31121010103 - CLT EMURB		3.928.198,05 D	1.038.365,26	5.898.750,40	0,01	932.187,10	4.966.563,30 D
311210102 - Adicional Noturno		28.974,89 D	5.683,41	34.658,30	0,00	0,00	34.658,30 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		117.246,30 D	59.197,36	176.443,66	0,00	0,00	176.443,66 D
31121010301 - Adicional 1/3		117.246,30 D	59.197,36	176.443,66	0,00	0,00	176.443,66 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		51.526,84 D	9.593,48	61.120,32	0,00	0,00	61.120,32 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		84.906,40 D	12.020,80	96.927,20	0,00	0,00	96.927,20 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		32.396,88 D	34.523,39	66.920,27	0,00	0,00	66.920,27 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		92.693,82 D	18.680,00	111.373,82	0,00	0,00	111.373,82 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		222.712,45 D	33.841,47	337.969,51	0,00	81.415,59	256.553,92 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		260.546,61 D	344.767,30	698.454,91	0,00	93.141,00	605.313,91 D
311210125 - Licenca-premio		328.299,12 D	4.419,37	332.718,49	0,00	0,00	332.718,49 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		622.251,81 D	101.726,17	723.977,98	0,00	0,00	723.977,98 D
311210137 - Outras Gratificações		2.031,37 D	40.228,70	42.260,07	0,00	0,00	42.260,07 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		837.046,61 D	181.090,64	1.018.137,25	0,00	0,00	1.018.137,25 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210203 - Servicos Extraordinarios		600.196,61 D	133.940,64	734.137,25	0,00	0,00	734.137,25 D
31121020301 - Hora extra		600.196,61 D	133.940,64	734.137,25	0,00	0,00	734.137,25 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		236.850,00 D	47.150,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		5.593,13 D	0,00	5.593,13	0,00	0,00	5.593,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.196.729,09 D	405.464,00	2.602.462,10	0,00	269,01	2.602.193,09 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.801,22	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.801,22	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	1.801,22	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.104.141,81 D	284.094,55	1.388.236,36	0,00	0,00	1.388.236,36 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.104.141,81 D	284.094,55	1.388.236,36	0,00	0,00	1.388.236,36 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.104.141,81 D	284.094,55	1.388.236,36	0,00	0,00	1.388.236,36 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.062.210,27 D	113.202,50	1.175.681,78	0,00	269,01	1.175.412,77 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.062.210,27 D	113.202,50	1.175.681,78	0,00	269,01	1.175.412,77 D
312310100 - Fgts		1.062.210,27 D	113.202,50	1.175.681,78	0,00	269,01	1.175.412,77 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		30.377,01 D	6.365,73	36.742,74	0,00	0,00	36.742,74 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.377,01 D	6.365,73	36.742,74	0,00	0,00	36.742,74 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		30.377,01 D	6.365,73	36.742,74	0,00	0,00	36.742,74 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		609.394,41 D	123.656,58	733.050,99	0,00	0,00	733.050,99 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	123.656,58	123.656,58	0,00	0,00	123.656,58 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	123.656,58	123.656,58	0,00	0,00	123.656,58 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	123.656,58	123.656,58	0,00	0,00	123.656,58 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		609.394,41 D	0,00	609.394,41	0,00	0,00	609.394,41 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		609.394,41 D	0,00	609.394,41	0,00	0,00	609.394,41 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		609.394,41 D	0,00	609.394,41	0,00	0,00	609.394,41 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		848.456,15 D	1.987,32	895.621,45	0,00	45.177,98	850.443,47 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		848.456,15 D	1.987,32	895.621,45	0,00	45.177,98	850.443,47 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		848.456,15 D	1.987,32	895.621,45	0,00	45.177,98	850.443,47 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.856.445,69 D	5.772.184,73	32.859.084,66	19,95	230.474,19	32.628.610,47 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.201.756,54 D	2.337.102,66	14.724.645,15	0,00	185.785,95	14.538.859,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		12.194.956,54 D	2.337.102,66	14.717.845,15	0,00	185.785,95	14.532.059,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.194.956,54 D	2.337.102,66	14.717.845,15	0,00	185.785,95	14.532.059,20 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.768.387,15 D	415.892,09	2.184.279,24	0,00	0,00	2.184.279,24 D
331110600 - Generos Alimentacao		14.045,85 D	6.512,80	20.558,65	0,00	0,00	20.558,65 D
331111600 - Material de Expediente		18.751,67 D	6.360,35	25.112,02	0,00	0,00	25.112,02 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		3.459,43 D	102,14	3.561,57	0,00	0,00	3.561,57 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.572,10 D	642,70	3.214,80	0,00	0,00	3.214,80 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		415,20 D	94,60	509,80	0,00	0,00	509,80 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		227.885,89 D	1.745,07	229.630,96	0,00	0,00	229.630,96 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		36.800,05 D	5.078,77	41.878,82	0,00	0,00	41.878,82 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		2.879,32 D	785,20	3.664,52	0,00	0,00	3.664,52 D
331112900 - Material Para Audio, Vídeo e Foto		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		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		81.254,91 D	17.881,41	99.136,32	0,00	0,00	99.136,32 D
331114200 - Ferramentas		3.987,88 D	245,80	4.233,68	0,00	0,00	4.233,68 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		12.255,00 D	6.450,00	18.705,00	0,00	0,00	18.705,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.375.635,10 D	1.875.311,73	10.436.732,78	0,00	185.785,95	10.250.946,83 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332000000 - SERVIÇOS		14.445.300,64 D	3.392.565,52	17.882.534,45	0,00	44.668,29	17.837.866,16 D
332100000 - DIÁRIAS		2.800,00 D	5.450,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 D	5.450,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		2.800,00 D	4.600,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.800,00 D	4.600,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		371.175,66 D	72.213,78	446.033,68	0,00	2.644,24	443.389,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		371.175,66 D	72.213,78	446.033,68	0,00	2.644,24	443.389,44 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.636,00 D	3.636,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
332211500 - Serviços Tecnicos Profissionais		54.099,20 D	0,00	56.743,44	0,00	2.644,24	54.099,20 D
332211600 - Estagiarios		128.651,93 D	26.877,11	155.529,04	0,00	0,00	155.529,04 D
332212100 - LOCAÇÕES		40.250,00 D	8.050,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		40.250,00 D	8.050,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		74.813,00 D	21.159,67	95.972,67	0,00	0,00	95.972,67 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		61.825,53 D	12.491,00	74.316,53	0,00	0,00	74.316,53 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.217.610,68 D	2.683.286,43	13.942.921,16	0,00	42.024,05	13.900.897,11 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.217.610,68 D	2.683.286,43	13.942.921,16	0,00	42.024,05	13.900.897,11 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		42.090,00 D	18.246,72	60.336,72	0,00	0,00	60.336,72 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		42.090,00 D	18.246,72	60.336,72	0,00	0,00	60.336,72 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		3.504,48 D	939,71	4.444,19	0,00	0,00	4.444,19 D
332310401 - Telecomunicações		3.504,48 D	939,71	4.444,19	0,00	0,00	4.444,19 D
332310500 - PUBLICIDADE		122.164,53 D	33.125,29	168.933,50	0,00	13.643,68	155.289,82 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310501 - Publicidade legal		98.847,29 D	28.225,29	140.716,26	0,00	13.643,68	127.072,58 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		23.317,24 D	4.900,00	28.217,24	0,00	0,00	28.217,24 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.191.831,81 D	391.783,42	2.583.615,23	0,00	0,00	2.583.615,23 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.417.330,74 D	183.403,25	1.600.733,99	0,00	0,00	1.600.733,99 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		490,00 D	530,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		704.446,07 D	200.825,17	905.271,24	0,00	0,00	905.271,24 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		69.565,00 D	7.025,00	76.590,00	0,00	0,00	76.590,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		24.262,51 D	74.667,81	98.930,32	0,00	0,00	98.930,32 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		14.333,04 D	7.166,52	21.499,56	0,00	0,00	21.499,56 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	64.327,96	64.327,96	0,00	0,00	64.327,96 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		9.929,47 D	3.173,33	13.102,80	0,00	0,00	13.102,80 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		266.201,42 D	66.050,85	332.252,27	0,00	0,00	332.252,27 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		31.897,65 D	7.951,58	39.849,23	0,00	0,00	39.849,23 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		204.412,49 D	50.383,00	254.795,49	0,00	0,00	254.795,49 D
332310804 - Serviços de telefonia		29.891,28 D	7.716,27	37.607,55	0,00	0,00	37.607,55 D
332310900 - Serviços de Alimentação		178.052,20 D	49.365,60	227.417,80	0,00	0,00	227.417,80 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.048.166,34 D	670.920,18	2.719.086,52	0,00	0,00	2.719.086,52 D
332311002 - Locações de software		47.033,52 D	468,56	47.502,08	0,00	0,00	47.502,08 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.598.881,22 D	595.615,62	2.194.496,84	0,00	0,00	2.194.496,84 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		402.251,60 D	74.836,00	477.087,60	0,00	0,00	477.087,60 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		85.171,00 D	16.578,00	101.749,00	0,00	0,00	101.749,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		27.683,00 D	2.300,00	29.983,00	0,00	0,00	29.983,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		15.511,00 D	3.995,00	19.506,00	0,00	0,00	19.506,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		41.132,00 D	10.283,00	51.415,00	0,00	0,00	51.415,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		845,00 D	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		284.686,66 D	57.102,04	341.788,70	0,00	0,00	341.788,70 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		284.686,66 D	57.102,04	341.788,70	0,00	0,00	341.788,70 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		7.064,07 D	550,00	7.614,07	0,00	0,00	7.614,07 D
332312300 - Festividades e Homenagens		10.740,00 D	3.360,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		3.590,00 D	3.590,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00 D
332312900 - Seguros em Geral		8.106,59 D	365,17	8.471,76	0,00	0,00	8.471,76 D
332313000 - Seleção e Treinamento		76.250,00 D	8.320,00	84.570,00	0,00	0,00	84.570,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		41.036,00 D	9.970,00	58.006,00	0,00	7.000,00	51.006,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.250,48 D	1.968,63	10.230,11	0,00	11,00	10.219,11 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		75.397,01 D	17.993,80	111.384,61	0,00	17.993,80	93.390,81 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		16.297,37 D	14.292,17	30.589,54	0,00	0,00	30.589,54 D
332314700 - Serviços Judiciarios		16.154,46 D	286,29	16.440,75	0,00	0,00	16.440,75 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.964.413,01 D	160.585,79	5.127.131,71	0,00	2.132,91	5.124.998,80 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		226.539,66 D	0,00	226.539,66	0,00	0,00	226.539,66 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		14.333,04 D	0,00	14.333,04	0,00	0,00	14.333,04 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		212.206,62 D	0,00	212.206,62	0,00	0,00	212.206,62 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500.130,72 D	157.443,60	657.646,16	0,00	71,84	657.574,32 D
332315601 - Passagens para o país		2.041,60 D	7.781,16	9.894,60	0,00	71,84	9.822,76 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		498.089,12 D	149.662,44	647.751,56	0,00	0,00	647.751,56 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		17.510,36 D	925.781,36	944.462,54	0,00	1.170,82	943.291,72 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		2.853.714,30 D	631.615,31	3.485.329,61	0,00	0,00	3.485.329,61 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		2.853.714,30 D	631.615,31	3.485.329,61	0,00	0,00	3.485.329,61 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		209.388,51 D	42.516,55	251.905,06	19,95	19,95	251.885,11 D
333100000 - DEPRECIACÃO		209.388,51 D	42.516,55	251.905,06	19,95	19,95	251.885,11 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		209.388,51 D	42.516,55	251.905,06	19,95	19,95	251.885,11 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		209.388,51 D	42.516,55	251.905,06	19,95	19,95	251.885,11 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		209.388,51 D	42.516,55	251.905,06	19,95	19,95	251.885,11 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		32.951,93 D	6.595,21	41.067,68	5.911,37	7.431,91	33.635,77 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		32.951,93 D	6.595,21	41.067,68	5.911,37	7.431,91	33.635,77 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		32.951,93 D	683,84	35.156,31	0,00	1.520,54	33.635,77 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		32.951,93 D	683,84	35.156,31	0,00	1.520,54	33.635,77 D
342410100 - Juros		9.177,40 D	29,00	9.206,40	0,00	0,00	9.206,40 D
342410200 - Multas Dedutíveis		23.774,53 D	654,84	25.490,03	0,00	1.060,66	24.429,37 D
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	0,00	459,88	0,00	459,88	0,00
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	5.911,37	5.911,37	5.911,37	5.911,37	0,00
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	3.463,76	3.463,76	3.463,76	3.463,76	0,00
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		0,00	2.447,61	2.447,61	2.447,61	2.447,61	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		935.616,92 D	3.191,44	938.808,36	0,00	0,00	938.808,36 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		935.616,92 D	3.191,44	938.808,36	0,00	0,00	938.808,36 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		935.616,92 D	3.191,44	938.808,36	0,00	0,00	938.808,36 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		935.616,92 D	3.191,44	938.808,36	0,00	0,00	938.808,36 D
351120200 - Repasse Concedido		935.616,92 D	3.191,44	938.808,36	0,00	0,00	938.808,36 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		0,00	354.682,97	354.682,97	0,00	0,00	354.682,97 D
364000000 - INCORPORACÃO DE PASSIVOS		0,00	354.682,97	354.682,97	0,00	0,00	354.682,97 D
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		0,00	354.682,97	354.682,97	0,00	0,00	354.682,97 D
364010002 - Incorporação de Passivos - Parcelamento EFD Contribuições - EMURB	P	0,00	207.825,82	207.825,82	0,00	0,00	207.825,82 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
364010003 - Incorporação de Passivos - Parcelamento PGFN nº 8121029 - EMURB	P	0,00	146.857,15	146.857,15	0,00	0,00	146.857,15 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		309.576,12 D	149.867,89	459.444,01	0,00	0,00	459.444,01 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		131.764,21 D	55.288,88	187.053,09	0,00	0,00	187.053,09 D
371100000 - IMPOSTOS		131.694,21 D	55.288,88	186.983,09	0,00	0,00	186.983,09 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		131.694,21 D	55.288,88	186.983,09	0,00	0,00	186.983,09 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		23.526,30 D	52.705,27	76.231,57	0,00	0,00	76.231,57 D
371110200 - Ipvá		8.387,62 D	0,00	8.387,62	0,00	0,00	8.387,62 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		91.713,57 D	2.583,61	94.297,18	0,00	0,00	94.297,18 D
371200000 - TAXAS		70,00 D	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		70,00 D	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		70,00 D	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		177.811,91 D	94.579,01	272.390,92	0,00	0,00	272.390,92 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		177.811,91 D	94.579,01	272.390,92	0,00	0,00	272.390,92 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		31.400,20 D	16.775,77	48.175,97	0,00	0,00	48.175,97 D
372110200 - Pis/pasep		31.400,20 D	16.775,77	48.175,97	0,00	0,00	48.175,97 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		146.411,71 D	77.803,24	224.214,95	0,00	0,00	224.214,95 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		146.411,71 D	77.803,24	224.214,95	0,00	0,00	224.214,95 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		832.210,31 D	109.873,87	942.084,18	0,00	0,00	942.084,18 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		832.210,31 D	109.873,87	942.084,18	0,00	0,00	942.084,18 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.075,42 D	109.873,87	274.949,29	0,00	0,00	274.949,29 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		165.075,42 D	109.873,87	274.949,29	0,00	0,00	274.949,29 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		667.134,89 D	0,00	667.134,89	0,00	0,00	667.134,89 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		667.134,89 D	0,00	667.134,89	0,00	0,00	667.134,89 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		667.134,89 D	0,00	667.134,89	0,00	0,00	667.134,89 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		51.999.609,23 C	250,00	149.133,78	9.930.788,17	62.079.281,18	61.930.147,40 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.878.148,99 C	0,00	16.652,98	537.415,36	4.432.217,33	4.415.564,35 C
412000000 - TAXAS		3.878.148,99 C	0,00	16.652,98	537.415,36	4.432.217,33	4.415.564,35 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.878.148,99 C	0,00	16.652,98	537.415,36	4.432.217,33	4.415.564,35 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.878.148,99 C	0,00	16.652,98	537.415,36	4.432.217,33	4.415.564,35 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.878.148,99 C	0,00	16.652,98	537.415,36	4.432.217,33	4.415.564,35 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.904.380,20 C	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.904.380,20 C	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.904.380,20 C	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.904.380,20 C	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		1.904.380,20 C	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		1.904.380,20 C	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.919.963,20 C	0,00	132.230,80	650.353,69	3.702.547,69	3.570.316,89 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.919.963,20 C	0,00	132.230,80	650.353,69	3.702.547,69	3.570.316,89 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.919.963,20 C	0,00	132.230,80	650.353,69	3.702.547,69	3.570.316,89 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.919.963,20 C	0,00	132.230,80	650.353,69	3.702.547,69	3.570.316,89 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		43.083.668,75 C	0,00	0,00	8.722.187,65	51.805.856,40	51.805.856,40 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		43.083.668,75 C	0,00	0,00	8.722.187,65	51.805.856,40	51.805.856,40 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.083.668,75 C	0,00	0,00	8.722.187,65	51.805.856,40	51.805.856,40 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		43.083.668,75 C	0,00	0,00	8.722.187,65	51.805.856,40	51.805.856,40 C
451120200 - Repasse Recebido		43.083.668,75 C	0,00	0,00	8.722.187,65	51.805.856,40	51.805.856,40 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		63.075,17 C	250,00	250,00	20.831,47	83.906,64	83.656,64 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		63.075,17 C	250,00	250,00	20.831,47	83.906,64	83.656,64 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.988,48 C	0,00	0,00	2.754,24	6.742,72	6.742,72 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		3.988,48 C	0,00	0,00	2.754,24	6.742,72	6.742,72 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		59.086,69 C	250,00	250,00	18.077,23	77.163,92	76.913,92 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		59.086,69 C	250,00	250,00	18.077,23	77.163,92	76.913,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		398.150.104,11 D	33.589.378,63	597.585.130,30	12.778.796,44	178.784.996,37	418.960.686,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		397.989.551,74 D	33.589.378,63	597.424.577,93	12.778.796,44	178.624.444,00	418.800.133,93 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		397.989.551,74 D	33.589.378,63	597.424.577,93	12.778.796,44	178.624.444,00	418.800.133,93 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		251.447.122,69 D	11.497.166,90	400.849.882,45	7.227.166,90	145.132.759,76	255.717.122,69 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		192.541.068,00 D	0,00	192.541.068,00	0,00	0,00	192.541.068,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		192.541.068,00 D	0,00	192.541.068,00	0,00	0,00	192.541.068,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		128.514.100,00 D	0,00	128.514.100,00	0,00	0,00	128.514.100,00 D
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





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		64.026.968,00 D	0,00	64.026.968,00	0,00	0,00	64.026.968,00 D
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		98.245.948,28 D	7.883.583,45	106.129.531,73	0,00	0,00	106.129.531,73 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		98.245.948,28 D	7.883.583,45	106.129.531,73	0,00	0,00	106.129.531,73 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.613.583,45	102.179.282,72	3.613.583,45	102.179.282,72	0,00
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		39.339.893,59 D	3.613.583,45	42.953.477,04	0,00	0,00	42.953.477,04 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		98.565.699,27 C	0,00	0,00	3.613.583,45	102.179.282,72	102.179.282,72 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		39.339.893,59 C	0,00	0,00	3.613.583,45	42.953.477,04	42.953.477,04 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		39.339.893,59 C	0,00	0,00	3.613.583,45	42.953.477,04	42.953.477,04 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		146.542.429,05 D	22.092.211,73	196.574.695,48	5.551.629,54	33.491.684,24	163.083.011,24 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		146.542.429,05 D	22.092.211,73	196.574.695,48	5.551.629,54	33.491.684,24	163.083.011,24 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		146.542.429,05 D	22.092.211,73	196.574.695,48	5.551.629,54	33.491.684,24	163.083.011,24 D
522920101 - Emissao de Empenhos		159.340.886,69 D	20.152.325,67	179.493.212,36	0,00	0,00	179.493.212,36 D
522920102 - Reforco de Empenhos		15.141.597,06 D	1.939.886,06	17.081.483,12	0,00	0,00	17.081.483,12 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		27.940.054,70 C	0,00	0,00	5.551.629,54	33.491.684,24	33.491.684,24 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.552,37 D	0,00	160.552,37	0,00	160.552,37	160.552,37 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		160.552,37 D	0,00	160.552,37	0,00	160.552,37	160.552,37 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		398.150.104,11 C	83.881.350,27	579.138.507,51	104.691.932,46	997.938.641,44	418.960.686,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		397.989.551,74 C	83.881.350,27	578.829.449,92	104.691.932,46	997.629.583,85	418.800.133,93 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.399.623,97	10.023.516,96	1.399.623,97	10.023.516,96	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.357.249,95 D	1.399.373,97	9.889.945,44	250,00	133.571,52	9.756.373,92 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.206.877,03 D	1.399.373,97	9.739.572,52	250,00	133.571,52	9.606.001,00 D
621110100 - Receita Tributária		2.474.463,20 D	472.699,85	2.947.163,05	0,00	0,00	2.947.163,05 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.919.963,20 D	650.353,69	3.702.547,69	0,00	132.230,80	3.570.316,89 D
621110600 - Receita de Serviços		2.749.375,46 D	255.488,96	3.005.955,14	0,00	1.090,72	3.004.864,42 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		63.075,17 D	20.831,47	83.906,64	250,00	250,00	83.656,64 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		150.372,92 D	0,00	150.372,92	0,00	0,00	150.372,92 D
621120200 - Alienações de Bens		150.372,92 D	0,00	150.372,92	0,00	0,00	150.372,92 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.357.773,54 C	250,00	133.047,93	1.399.373,97	9.889.945,44	9.756.897,51 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.207.400,62 C	250,00	133.047,93	1.399.373,97	9.739.572,52	9.606.524,59 C
621210100 - Receita Tributária		2.474.463,20 C	0,00	0,00	472.699,85	2.947.163,05	2.947.163,05 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.919.963,20 C	0,00	132.230,80	650.353,69	3.702.547,69	3.570.316,89 C
621210600 - Receita de Serviços		2.749.899,05 C	0,00	567,13	255.488,96	3.005.955,14	3.005.388,01 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		63.075,17 C	250,00	250,00	20.831,47	83.906,64	83.656,64 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
621220200 - Alienações de Bens		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		523,59 D	0,00	523,59	0,00	0,00	523,59 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		523,59 D	0,00	523,59	0,00	0,00	523,59 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		397.989.551,74 C	82.481.726,30	568.805.932,96	103.292.308,49	987.606.066,89	418.800.133,93 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		251.447.122,69 C	54.093.760,74	404.167.052,74	58.363.760,74	659.884.175,43	255.717.122,69 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		104.904.693,64 C	25.705.795,18	239.528.172,52	13.435.212,99	332.162.283,97	92.634.111,45 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		24.952.514,91 C	5.311.856,13	117.493.126,39	7.716.707,51	144.850.492,68	27.357.366,29 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.748.980,60 C	200.000,00	29.305.519,40	0,00	31.854.500,00	2.548.980,60 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		165.000,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	165.000,00	145.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		22.038.534,31 C	5.091.856,13	88.167.606,99	7.716.707,51	112.830.992,68	24.663.385,69 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		79.952.178,73 C	20.393.939,05	122.035.046,13	5.718.505,48	187.311.791,29	65.276.745,16 C
622110201 - Investimentos		79.932.178,73 C	20.393.939,05	122.035.046,13	5.718.505,48	187.291.791,29	65.256.745,16 C
622110203 - Amortização da Dívida		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		146.542.429,05 C	28.387.965,56	164.638.880,22	44.928.547,75	327.721.891,46	163.083.011,24 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		92.984.808,23 C	15.790.952,41	101.399.307,13	22.092.211,74	200.685.374,69	99.286.067,56 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.025.740,08 C	12.597.013,15	63.239.573,09	10.239.322,87	67.907.622,89	4.668.049,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		46.531.880,74 C	0,00	0,00	12.597.013,14	59.128.893,88	59.128.893,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		146.542.429,05 C	28.387.965,56	164.638.880,22	44.928.547,75	327.721.891,46	163.083.011,24 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		146.542.429,05 C	28.387.965,56	164.638.880,22	44.928.547,75	327.721.891,46	163.083.011,24 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		146.542.429,05 C	28.387.965,56	164.638.880,22	44.928.547,75	327.721.891,46	163.083.011,24 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		120.924.862,93 C	10.239.322,87	67.907.622,89	22.092.211,74	200.685.374,69	132.777.751,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.025.740,08 C	12.597.013,15	63.239.573,09	10.239.322,87	67.907.622,89	4.668.049,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		46.531.880,74 C	0,00	0,00	12.597.013,14	59.128.893,88	59.128.893,88 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		27.940.054,70 D	5.551.629,54	33.491.684,24	0,00	0,00	33.491.684,24 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.552,37 C	0,00	309.057,59	0,00	309.057,59	160.552,37 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		160.552,37 C	0,00	309.057,59	0,00	309.057,59	160.552,37 C
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		146.984.874,68 D	10.170.641,99	62.127.358,19	401,22	492.335,81	157.155.115,45 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		146.984.874,68 D	10.170.641,99	62.127.358,19	401,22	492.335,81	157.155.115,45 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		146.984.874,68 D	10.170.641,99	62.127.358,19	401,22	492.335,81	157.155.115,45 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		146.984.874,68 D	10.170.641,99	62.127.358,19	401,22	492.335,81	157.155.115,45 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	127.212.186,65 D	9.328.602,42	46.414.732,47	250,00	289.786,13	136.540.539,07 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	127.212.186,65 D	9.328.602,42	46.414.732,47	250,00	289.786,13	136.540.539,07 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	17.519.371,61 D	793.393,64	15.609.625,82	96,11	164.336,23	18.312.669,14 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	9.605.558,89 D	793.393,64	9.290.975,41	96,11	29.379,09	10.398.856,42 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	37.156,05 D	0,00	37.009,66	44,11	29.105,01	37.111,94 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.986.310,88 D	793.393,64	7.779.636,97	0,00	222,08	7.779.704,52 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	52,00	52,00	1.107.711,18 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.913.812,72 D	0,00	6.318.650,41	0,00	134.957,14	7.913.812,72 D
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	6.086.122,58 D	0,00	6.020.677,83	0,00	0,00	6.086.122,58 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.820.434,60 D	0,00	276.104,92	0,00	120.345,00	1.820.434,60 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
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.253.316,42 D	48.645,93	102.999,90	55,11	38.213,45	2.301.907,24 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.236.058,32 D	14.302,84	22.980,82	0,00	8.802,33	2.250.361,16 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.236.058,32 D	14.302,84	22.980,82	0,00	8.802,33	2.250.361,16 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	37,20 D	34.193,80	63.433,98	0,00	29.240,18	34.231,00 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	34.193,80	34.193,80	0,00	0,00	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	29.240,18	0,00	29.240,18	37,20 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	16.319,98 D	149,29	16.585,10	55,11	170,94	16.414,16 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	16.319,98 D	149,29	16.585,10	55,11	170,94	16.414,16 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		146.984.874,68 C	52.047.487,04	369.069.986,83	62.217.727,81	430.705.009,21	157.155.115,45 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		146.984.874,68 C	52.047.487,04	369.069.986,83	62.217.727,81	430.705.009,21	157.155.115,45 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		146.984.874,68 C	52.047.487,04	369.069.986,83	62.217.727,81	430.705.009,21	157.155.115,45 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		146.984.874,68 C	52.047.487,04	369.069.986,83	62.217.727,81	430.705.009,21	157.155.115,45 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.881.026,69 D	22.095.953,68	197.969.792,10	15.935.621,67	95.786.513,08	8.041.358,70 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.881.026,69 D	22.095.953,68	197.969.792,10	15.935.621,67	95.786.513,08	8.041.358,70 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	20.647.990,02 C	21.775.136,43	151.693.652,82	15.142.023,63	74.273.628,11	14.014.877,22 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.647.990,02 C	21.775.136,43	151.693.652,82	15.142.023,63	74.273.628,11	14.014.877,22 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	22.529.016,71 D	320.612,85	46.259.383,24	793.393,64	21.496.128,93	22.056.235,92 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.768.721,50 D	200.096,11	21.314.866,20	793.393,64	14.002.478,08	6.175.423,97 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	58,37 C	44,11	66.202,69	0,00	37.009,66	14,26 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.766.108,18 D	200.000,00	16.500.443,67	793.393,64	10.328.636,37	6.172.714,54 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	52,00	52,00	0,00	0,00	1.108.612,10 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	15.760.295,21 D	120.516,74	24.944.517,04	0,00	7.493.650,85	15.880.811,95 D
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	16.078.846,24 D	120.516,74	23.318.429,25	0,00	7.213.723,93	16.199.362,98 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.536.639,06 C	0,00	407.940,54	0,00	279.904,92	1.536.639,06 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
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	204,40	16.756,04	204,40	16.756,04	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	204,40	16.756,04	204,40	16.756,04	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		92.984.808,23 C	15.790.952,41	101.399.307,13	22.092.211,74	200.685.374,69	99.286.067,56 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		92.984.808,23 C	15.790.952,41	101.399.307,13	22.092.211,74	200.685.374,69	99.286.067,56 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	67.841.385,87 C	14.249.392,22	77.043.449,96	21.771.695,00	152.407.138,61	75.363.688,65 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	67.841.385,87 C	14.249.392,22	77.043.449,96	21.771.695,00	152.407.138,61	75.363.688,65 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	25.143.422,36 C	1.541.560,19	24.355.857,17	320.516,74	48.278.236,08	23.922.378,91 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.876.314,65 C	1.541.560,19	15.536.571,91	200.000,00	22.071.326,37	6.534.754,46 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.764.978,86 C	1.541.560,19	11.076.802,92	200.000,00	16.500.221,59	5.423.418,67 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
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	17.267.107,71 C	0,00	8.819.285,26	120.516,74	26.206.909,71	17.387.624,45 C
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	16.008.912,46 C	0,00	8.571.759,72	120.516,74	24.701.188,92	16.129.429,20 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	40.070,00 C	0,00	247.525,54	0,00	287.595,54	40.070,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.643.828,05 C	14.160.580,95	69.691.818,27	11.749.145,26	74.546.037,88	6.232.392,36 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.037.787,23 C	12.597.013,15	63.388.078,31	10.239.322,87	67.907.622,89	4.680.096,95 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.388.378,43 C	10.163.135,07	45.697.660,82	8.697.762,68	49.460.114,49	3.923.006,04 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.388.378,43 C	10.163.135,07	45.697.660,82	8.697.762,68	49.460.114,49	3.923.006,04 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.649.408,80 C	2.433.878,08	17.690.417,49	1.541.560,19	18.447.508,40	757.090,91 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.125.809,94 C	1.919.203,58	10.076.902,69	1.541.560,19	10.825.069,24	748.166,55 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.125.809,94 C	1.919.203,58	7.779.636,97	1.541.560,19	8.527.803,52	748.166,55 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
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	523.598,86 C	514.674,50	7.613.514,80	0,00	7.622.439,16	8.924,36 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	523.598,86 C	514.674,50	7.369.789,26	0,00	7.378.713,62	8.924,36 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	243.725,54	0,00	243.725,54	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.569.702,84 C	1.563.512,69	6.211.340,01	1.509.334,77	6.548.844,59	1.515.524,92 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.473.302,75 C	1.519.765,35	5.559.889,39	1.465.587,43	5.962.293,16	1.419.124,83 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.473.302,75 C	1.519.765,35	5.559.889,39	1.465.587,43	5.962.293,16	1.419.124,83 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	43.747,34	651.450,62	43.747,34	586.551,43	96.400,09 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	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
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	95.203,22 C	43.747,34	651.450,62	43.747,34	586.551,43	95.203,22 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	43.747,34	651.450,62	43.747,34	586.551,43	95.203,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		36.337,98 C	55,11	92.399,95	487,62	89.570,40	36.770,49 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	20.018,00 C	0,00	19.993,80	338,33	750,09	20.356,33 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.018,00 C	0,00	19.993,80	338,33	750,09	20.356,33 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	72.235,21	0,00	72.235,21	0,00
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	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





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	16.319,98 C	55,11	170,94	149,29	16.585,10	16.414,16 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	16.319,98 C	55,11	170,94	149,29	16.585,10	16.414,16 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		47.237.265,09 C	0,00	9.069,33	12.440.749,14	59.687.083,56	59.678.014,23 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	34.077.169,90 C	0,00	1.696,81	9.972.677,26	44.051.543,97	44.049.847,16 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.077.169,90 C	0,00	1.696,81	9.972.677,26	44.051.543,97	44.049.847,16 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	13.160.095,19 C	0,00	7.372,52	2.468.071,88	15.635.539,59	15.628.167,07 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.371.859,85 C	0,00	0,00	1.919.203,58	9.291.063,43	9.291.063,43 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	5.860.433,39 C	0,00	0,00	1.919.203,58	7.779.636,97	7.779.636,97 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
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.788.235,34 C	0,00	7.372,52	548.868,30	6.344.476,16	6.337.103,64 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	5.537.254,28 C	0,00	0,00	548.868,30	6.086.122,58	6.086.122,58 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	243.725,54 C	0,00	0,00	0,00	243.725,54	243.725,54 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
1.148.808.789,55	1.148.808.789,55	220.934.028,44	2.111.614.397,62	220.934.028,44	2.111.614.397,62	1.206.956.656,24	1.206.956.656,24

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	299.473.761,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	287.458.796,59
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.915.182,53	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.930.147,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	418.960.686,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	418.960.686,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	157.155.115,45	8 - CONTROLES CREDITORES	157.155.115,45
Soma	925.504.745,74	Soma	925.504.745,74
Resultado do Período			12.014.964,87





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

JUNHO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento		
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	
GLOBAL	20	19.879.663,41	2	5.545.411,14	108	6.569.062,26	0	0,00	108	8.408.851,45	0	0,00	
ESTIMATIVO	6	128.415,04	1	2.000,00	248	3.485.062,57	1	0,01	258	3.983.870,07	0	0,00	
ORDINÁRIO	32	144.247,22	1	4.218,40	40	185.198,04	0	0,00	38	204.291,62	0	0,00	
TOTAL	58	20.152.325,67	4	5.551.629,54	396	10.239.322,87	1	0,01	404	12.597.013,14	0	0,00	
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00			
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00			
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00			
RECEITA ARREC.		1.399.123,97					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00					
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês								
CREDITO SUPLEMENTAR			7,883,583.45		106,129,531.73								
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00								
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00								
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00								
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00								
TOTAL			7,883,583.45		106,129,531.73								
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença	
1 - ATIVO					-263.407.662,85		5.582.630,11		14.282.114,89				
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					288.953.557,91		12.865.109,63		10.505.848,21				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-39.499.239,60		9.063.839,98		5.931,33				
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					8.930.412,02		250,00		1.208.600,52				
TOTAL					-5.022.932,52		27.511.829,72		26.002.494,95			1.509.334,77	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-398.150.104,11		33.589.378,63		12.778.796,44				
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					398.150.104,11		83.703.152,97		104.513.735,16				
TOTAL					0,00		117.292.531,60		117.292.531,60			0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-103.893.604,50		1.400.411,10		401,22				
8 - CONTROLES CREDORES					103.893.604,50		49.143.687,76		50.543.697,64				
TOTAL					0,00		50.544.098,86		50.544.098,86			0,00	
TOTAL GERAL					-5.022.932,52		195.348.460,18		193.839.125,41			1.509.334,77	
Conta Conciliada							Agência		Nr. Conta			Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL												0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	11.248.000,00	11.248.000,00	1.399.123,97	7.702.144,39	-3.545.855,61
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000.000,00	8.000.000,00	472.699,85	2.947.163,05	-5.052.836,95
112000000	TAXAS	8.000.000,00	8.000.000,00	472.699,85	2.947.163,05	-5.052.836,95
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	472.699,85	2.947.163,05	-5.052.836,95
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	472.699,85	2.947.163,05	-5.052.836,95
112101013	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	8.000.000,00	8.000.000,00	472.699,85	2.947.163,05	-5.052.836,95
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	949.000,00	949.000,00	650.353,69	3.570.316,89	2.621.316,89
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	949.000,00	949.000,00	650.353,69	3.570.316,89	2.621.316,89
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	949.000,00	949.000,00	650.353,69	3.570.316,89	2.621.316,89
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	949.000,00	949.000,00	650.353,69	3.570.316,89	2.621.316,89
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	949.000,00	949.000,00	650.353,69	3.570.316,89	2.621.316,89
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	35.748,05	238.543,56	238.543,56
132101013	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	42.114,98	257.114,57	257.114,57
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	69.374,85	423.537,72	423.537,72
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	66.486,94	405.906,86	405.906,86
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	63.377,07	325.036,70	325.036,70
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	61.613,84	315.993,80	315.993,80
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	43.160,33	221.352,77	221.352,77
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	36.481,65	187.100,42	187.100,42
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	50.222,03	257.569,60	257.569,60
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	66.040,44	293.604,34	-646.395,66
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	24.665,66	131.876,41	131.876,41
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	39.302,91	221.051,58	221.051,58
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	51.764,94	271.875,46	271.875,46
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	255.488,96	1.101.007,81	-898.992,19





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	255.488,96	1.101.007,81	-898.992,19
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	255.488,96	1.101.007,81	-898.992,19
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	255.488,96	1.101.007,81	-898.992,19
1699990100	Outros Serviços - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	255.488,96	1.101.007,81	-898.992,19
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.000.000,00	255.488,96	1.101.007,81	-898.992,19
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.000,00	299.000,00	20.581,47	83.656,64	-215.343,36
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	2.754,24	6.742,72	-8.257,28
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	2.754,24	6.742,72	-8.257,28
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00	15.000,00	2.754,24	6.742,72	-8.257,28
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	15.000,00	2.754,24	6.742,72	-8.257,28
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	15.000,00	15.000,00	2.754,24	6.742,72	-8.257,28
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.000,00	275.000,00	18.077,23	76.913,92	-198.086,08
1922000000	RESTITUIÇÕES	275.000,00	275.000,00	18.077,23	76.913,92	-198.086,08
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	18.077,23	41.303,71	-88.696,29
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	130.000,00	130.000,00	18.077,23	41.303,71	-88.696,29
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	130.000,00	130.000,00	18.077,23	41.303,71	-88.696,29
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	35.610,21	34.610,21
1922990100	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	35.610,21	34.610,21
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	35.610,21	34.610,21
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	-250,00	0,00	-9.000,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	-250,00	0,00	-9.000,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	9.000,00	9.000,00	-250,00	0,00	-9.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	9.000,00	9.000,00	-250,00	0,00	-9.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	9.000,00	9.000,00	-250,00	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	-250,00	0,00	-9.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.591.000,00	2.591.000,00	0,00	150.372,92	-2.440.627,08
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00	150.372,92	-1.540.627,08





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
221301000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
221301010	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
221301013	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
222000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	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
222101011	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
241900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
241999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
241999010	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
700000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
760000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
769000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
769900000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
769999000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
769999010	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
7699990101	Outros Serviços - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
100000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
160000000	Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
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
169999010	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
	TOTAL DA RECEITA	13.839.000,00	13.839.000,00	1.399.123,97	9.756.373,92	-4.082.626,08





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	





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

JUNHO/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	10.473.501,17	19.565.898,07	119.421.703,10	3.752.216,06	92.064.336,81	8.851.561,28	53.323.739,16	10.785.732,75	48.833.678,54	4.490.060,62	38.740.597,65	27.357.366,29
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.854.500,00	0,00	0,00	31.854.500,00	200.000,00	29.305.519,40	2.892.649,59	14.888.305,73	3.290.502,64	14.796.948,89	91.356,84	14.417.213,67	2.548.980,60
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.854.500,00	0,00	0,00	31.854.500,00	200.000,00	29.305.519,40	2.892.649,59	14.888.305,73	3.290.502,64	14.796.948,89	91.356,84	14.417.213,67	2.548.980,60
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	100.000,00	20.397.166,34	2.216.996,30	10.088.706,87	2.455.752,48	10.070.324,05	18.382,82	10.308.459,47	402.833,66
31901300 Obrigações Patronais	6.139.000,00	0,00	0,00	6.139.000,00	100.000,00	5.142.645,41	405.464,00	2.602.193,09	564.560,87	2.562.211,90	39.981,19	2.540.452,32	996.354,59
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.297.000,00	0,00	0,00	3.297.000,00	0,00	3.005.145,05	270.189,29	1.437.363,17	270.189,29	1.437.363,07	0,10	1.567.781,88	291.854,95
31904100 Contribuições	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.293,26	0,00	13.293,26	0,00	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	0,00	747.269,34	0,00	746.749,34	0,00	713.756,61	32.992,73	520,00	259.730,66
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	20.000,00	20.000,00	5.911,37	5.911,37	5.911,37	5.911,37	0,00	14.088,63	145.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	20.000,00	20.000,00	5.911,37	5.911,37	5.911,37	5.911,37	0,00	14.088,63	145.000,00
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	20.000,00	20.000,00	5.911,37	5.911,37	5.911,37	5.911,37	0,00	14.088,63	15.000,00
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	10.473.501,17	19.565.898,07	87.402.203,10	3.532.216,06	62.738.817,41	5.953.000,32	38.429.522,06	7.489.318,74	34.030.818,28	4.398.703,78	24.309.295,35	24.663.385,69
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	96.494.600,00	10.473.501,17	19.565.898,07	87.402.203,10	3.532.216,06	62.738.817,41	5.953.000,32	38.429.522,06	7.489.318,74	34.030.818,28	4.398.703,78	24.309.295,35	24.663.385,69
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	3.900,00	16.700,00	5.450,00	8.250,00	4.600,00	7.400,00	850,00	8.450,00	3.300,00
33903000 Material de Consumo	41.038.700,00	785.274,50	9.000.000,00	32.823.974,50	435.198,62	25.627.961,33	2.225.567,65	12.799.413,69	3.396.407,07	11.408.032,90	1.391.380,79	12.828.547,64	7.196.013,17
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	6.800,00	0,00	6.800,00	2.630,00	6.800,00	0,00	0,00	3.200,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	899.596,25	0,00	2.322.596,25	102.600,00	2.092.796,89	157.443,60	657.574,32	167.113,60	507.911,88	149.662,44	1.435.222,57	229.799,36
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	631.615,31	3.485.329,61	716.696,82	2.853.714,30	631.615,31	282.519,43	3.272.150,96
33903500 Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	61.698,00	343.925,20	21.882,72	125.126,68	18.113,60	115.569,96	9.556,72	218.798,52	108.470,80
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	15.000,00	17.541,60	1.230.458,40	48.326,51	827.685,17	68.577,78	425.209,44	68.577,78	423.151,09	2.058,35	402.475,73	402.773,23
33903700 Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	460.600,63	58.227,96	270.434,58	58.227,96	212.206,62	58.227,96	190.166,05	86.399,37
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.423.800,00	7.247.575,90	7.898.177,11	30.773.198,79	2.716.773,02	20.522.214,30	2.431.381,88	12.712.246,26	2.627.213,72	10.593.903,66	2.118.342,60	7.809.968,04	10.250.984,49
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	622.401,37	0,00	955.401,37	13.800,00	396.771,37	26.186,27	161.895,27	24.813,71	159.126,71	2.768,56	234.876,10	558.630,00
33904600 Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	123.656,58	733.050,99	123.656,58	733.050,99	0,00	595.773,57	134.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	100.000,00	741.858,59	150.551,73	493.009,78	150.551,73	492.681,22	328,56	248.848,81	316.141,41





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

JUNHO/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	30.000,00	971.601,99	32.538,93	919.853,89	26.787,26	908.586,17	11.267,72	51.748,10	131.398,01
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.088.000,00	0,00	2.650.179,36	7.437.820,64	0,00	5.505.366,84	0,00	5.503.466,05	0,00	5.498.753,87	4.712,18	1.900,79	1.932.453,80
33909300 Indenizações e Restituições	1.100,00	23.932,59	0,00	25.032,59	17.932,59	24.167,37	17.932,59	24.167,37	234,78	6.234,78	17.932,59	0,00	865,22
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.987,32	103.694,13	1.987,32	103.694,13	103.694,13	103.694,13	0,00	0,00	16.305,87
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	95.656.030,56	23.387.578,97	136.295.419,59	12.788.366,13	71.018.674,43	1.387.761,58	10.473.204,52	1.811.280,39	10.295.215,34	177.989,18	60.545.469,91	65.276.745,16
44000000 INVESTIMENTOS	64.006.968,00	95.656.030,56	23.387.578,97	136.275.419,59	12.788.366,13	71.018.674,43	1.387.761,58	10.473.204,52	1.811.280,39	10.295.215,34	177.989,18	60.545.469,91	65.256.745,16
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	95.656.030,56	23.387.578,97	136.275.419,59	12.788.366,13	71.018.674,43	1.387.761,58	10.473.204,52	1.811.280,39	10.295.215,34	177.989,18	60.545.469,91	65.256.745,16
44905100 Obras e Instalações	60.532.968,00	93.861.444,22	22.471.819,73	131.922.592,49	12.695.684,85	68.743.130,87	1.295.820,30	8.243.020,96	1.811.280,39	8.156.973,06	86.047,90	60.500.109,91	63.179.461,62
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	740,00	289.860,71	0,00	244.500,71	0,00	244.500,71	0,00	45.360,00	1.530.139,29
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.104.000,00	1.156.586,34	271.759,24	1.988.827,10	0,00	1.748.194,19	0,00	1.748.194,19	0,00	1.748.194,19	0,00	0,00	240.632,91
44909300 Indenizações e Restituições	550.000,00	638.000,00	644.000,00	544.000,00	91.941,28	237.488,66	91.941,28	237.488,66	0,00	145.547,38	91.941,28	0,00	306.511,34
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
Total Geral:	192.541.068,00	106.129.531,73	42.953.477,04	255.717.122,69	16.540.582,19	163.083.011,24	10.239.322,86	63.796.943,68	12.597.013,14	59.128.893,88	4.668.049,80	99.286.067,56	92.634.111,45





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

JUNHO/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
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	192.541.068,00	106.129.531,73	42.953.477,04	255.717.122,69	16.540.582,19	163.083.011,24	10.239.322,86	63.796.943,68	12.597.013,14	59.128.893,88	103.954.117,36	92.634.111,45
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	106.129.531,73	42.953.477,04	255.717.122,69	16.540.582,19	163.083.011,24	10.239.322,86	63.796.943,68	12.597.013,14	59.128.893,88	103.954.117,36	92.634.111,45
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	74.612.873,12	15.387.067,44	84.225.805,68	14.340.461,49	49.506.439,06	1.100.307,22	3.431.089,77	1.100.307,22	3.431.089,77	46.075.349,29	34.719.366,62
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	1.887.067,44	4.500.000,00	2.387.067,44	1.887.067,44	1.887.067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.067,44	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	72.725.805,68	1.887.067,44	80.838.738,24	12.453.394,05	47.619.371,62	1.100.307,22	3.431.089,77	1.100.307,22	3.431.089,77	44.188.281,85	33.219.366,62
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	7.000.000,00	9.487.472,28	23.538.527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.538.527,72
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	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
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	11.038.000,00	68.331,79	2.561.857,22	8.544.474,57	181.972,61	6.283.187,96	971.322,87	4.581.682,83	764.528,91	3.611.399,27	2.671.788,69	2.261.286,61
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	68.331,79	0,00	359.331,79	0,00	312.930,90	3.599,31	179.818,51	87.710,80	177.258,51	135.672,39	46.400,89
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	0,00	2.199.370,81	7.905.629,19	181.972,61	5.870.322,61	967.723,56	4.306.479,87	676.818,11	3.338.756,31	2.531.566,30	2.035.306,58
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	542.000,00	0,00	362.486,41	179.513,59	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	84.129,14
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
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	70.000,00	7.557.873,25	0,00	7.627.873,25	0,00	7.399.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399.965,40	227.907,85
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	140.840,20	0,00	190.840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.840,20
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
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.068.800,00	1.382.485,70	0,00	3.451.285,70	138.449,33	3.360.883,23	136.322,13	687.805,31	633.064,04	669.872,72	2.691.010,51	90.402,47
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	17.932,59	0,00	17.932,59	17.932,59	17.932,59	17.932,59	17.932,59	0,00	0,00	17.932,59	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	176.800,69	0,00	186.800,69	0,00	118.389,54	118.389,54	118.389,54	118.389,54	118.389,54	0,00	68.411,15
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.187.752,42	0,00	3.187.752,42	120.516,74	3.187.752,42	0,00	514.674,50	514.674,50	514.674,50	2.673.077,92	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	36.808,68	0,00	36.808,68	0,00	36.808,68	0,00	13.191,32
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	105.000,00	1.167.498,42	0,00	1.272.498,42	0,00	1.017.281,00	0,00	968.816,06	0,00	959.891,70	57.389,30	255.217,42
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	1.160.547,40	0,00	1.210.547,40	0,00	1.017.281,00	0,00	968.816,06	0,00	959.891,70	57.389,30	193.266,40
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	6.951,02	0,00	11.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,02
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	6.824.000,00	5.248.310,05	957.750,99	11.114.559,06	0,00	11.109.559,06	0,00	5.101.638,12	0,00	5.101.638,12	6.007.920,94	5.000,00





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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	269.750,99	319.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.269.000,00	2.552.923,74	0,00	8.821.923,74	0,00	8.821.923,74	0,00	2.814.002,80	0,00	2.814.002,80	6.007.920,94	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	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
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
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.611.000,00	0,00	759.282,86	3.851.717,14	80.609,12	1.644.642,53	233.317,50	1.348.604,67	210.446,63	1.105.459,68	539.182,85	2.207.074,61
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	48.935,12	232.036,10	14.498,53	152.222,09	9.984,61	145.889,87	86.146,23	299.963,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	0,00	698.806,30	2.476.193,70	31.674,00	1.209.015,90	218.818,97	998.662,05	200.462,02	761.849,28	447.166,62	1.267.177,80
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	60.476,56	139.523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.523,44
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	245,17	0,00	245,17	0,00	245,17	0,00	69.754,83
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.410,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	5.870,00	91.590,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	68.351.668,00	6.273.493,18	11.399.763,54	63.225.397,64	1.046.688,96	42.088.476,68	3.760.680,18	26.459.935,99	5.271.366,91	23.524.106,23	18.564.370,45	21.136.920,96
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	186.263,50	7.724.759,73	597.571,20	3.174.665,64	1.303.657,55	2.597.323,54	5.127.436,19	3.275.240,27
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	327.977,77	0,00	15.291.677,77	200.000,00	13.951.222,19	1.541.560,19	8.527.803,52	1.919.203,58	7.779.636,97	6.171.585,22	1.340.455,58
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	631.615,31	3.485.329,61	716.696,82	2.853.714,30	914.134,74	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	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	5.301.891,46	0,00	14.301.891,46	446.710,12	8.505.675,22	820.868,66	5.645.026,62	1.253.899,83	4.836.541,16	3.669.134,06	5.796.216,24
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.936.000,00	0,00	0,00	3.936.000,00	0,00	3.499.328,28	0,00	3.499.328,28	0,00	3.498.172,76	1.155,52	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	628.623,95	0,00	4.562.591,95	121.774,06	578.447,15	77.123,54	396.048,29	77.909,13	318.924,75	259.522,40	3.984.144,80
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	1.683.589,20	316.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.410,80
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	271.759,24	207.240,76	0,00	12.016,59	0,00	12.016,59	0,00	12.016,59	0,00	195.224,17
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	91.941,28	237.488,66	91.941,28	237.488,66	0,00	145.547,38	91.941,28	262.511,34
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	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
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	48.426.600,00	2.818.666,22	2.400.282,71	48.844.983,51	752.400,68	40.672.576,32	4.037.372,96	21.217.370,93	4.617.299,43	20.725.436,39	19.947.139,93	8.172.407,19
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





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

JUNHO/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	100.000,00	20.397.166,34	2.216.996,30	10.088.706,87	2.455.752,48	10.070.324,05	10.326.842,29	402.833,66
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.139.000,00	0,00	0,00	6.139.000,00	100.000,00	5.142.645,41	405.464,00	2.602.193,09	564.560,87	2.562.211,90	2.580.433,51	996.354,59
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	270.189,29	1.437.363,17	270.189,29	1.437.363,07	1.567.781,98	291.854,95
31904100 15000000-Contribuições	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.293,26	0,00	13.293,26	0,00	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	0,00	747.269,34	0,00	746.749,34	0,00	713.756,61	33.512,73	259.730,66
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	20.000,00	20.000,00	5.911,37	5.911,37	5.911,37	5.911,37	14.088,63	15.000,00
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	3.900,00	16.700,00	5.450,00	8.250,00	4.600,00	7.400,00	9.300,00	3.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	388.964,94	0,00	1.288.964,94	0,00	651.034,29	68.338,42	336.486,14	75.850,53	279.506,22	371.528,07	637.930,65
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	2.630,00	6.800,00	0,00	3.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	899.596,25	0,00	2.322.596,25	102.600,00	2.092.796,89	157.443,60	657.574,32	167.113,60	507.911,88	1.584.885,01	229.799,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	61.698,00	343.925,20	21.882,72	125.126,68	18.113,60	115.569,96	228.355,24	108.470,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	48.326,51	819.785,17	68.577,78	417.309,44	68.577,78	415.251,09	404.534,08	395.673,23
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	460.600,63	58.227,96	270.434,58	58.227,96	212.206,62	248.394,01	86.399,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	58.617,00	0,00	3.677.617,00	169.348,85	3.050.133,13	423.970,69	1.762.077,72	496.033,76	1.656.756,91	1.393.376,22	627.483,87
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	622.401,37	0,00	955.401,37	13.800,00	396.771,37	26.186,27	161.895,27	24.813,71	159.126,71	237.644,66	558.630,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	123.656,58	733.050,99	123.656,58	733.050,99	595.773,57	134.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	100.000,00	741.858,59	150.551,73	493.009,78	150.551,73	492.681,22	249.177,37	316.141,41
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	30.000,00	333.601,99	32.538,93	281.853,89	26.787,26	270.586,17	63.015,82	131.398,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.284.000,00	0,00	2.287.692,95	996.307,05	0,00	667.907,05	0,00	667.906,97	0,00	664.350,31	3.556,74	328.400,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	6.234,78	0,00	6.234,78	234,78	6.234,78	0,00	865,22
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.987,32	103.694,13	1.987,32	103.694,13	103.694,13	103.694,13	0,00	16.305,87
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	89.048,16	512.317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.317,94
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	740,00	1.270,00	0,00	530,00	0,00	530,00	740,00	48.730,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	275.385,54	0,00	241.185,54	0,00	241.185,54	34.200,00	1.224.614,46
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
Total Geral:	192.541.068,00	106.129.531,73	42.953.477,04	255.717.122,69	16.540.582,19	163.083.011,24	10.239.322,86	63.796.943,68	12.597.013,14	59.128.893,88	103.954.117,36	92.634.111,45





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

JUNHO/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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	129.054.368,00	85.326.711,01	22.066.241,22	192.314.837,79	16.220.065,45	122.918.820,54	8.697.762,67	47.555.131,89	10.163.135,06	43.644.173,00	79.274.647,54	69.396.017,25
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	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
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.464.700,00	7.327.977,77	2.487.472,28	23.305.205,49	200.000,00	13.951.222,19	1.541.560,19	8.527.803,52	1.919.203,58	7.779.636,97	6.171.585,22	9.353.983,30
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	15.860.000,00	0,00	15.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.352.000,00	0,00	0,00	6.352.000,00	0,00	2.585.664,57	0,00	1.474.328,78	0,00	1.474.328,78	1.111.335,79	3.766.335,43
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	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
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	18.863.000,00	13.474.842,95	2.455.348,44	29.882.494,51	120.516,74	22.125.383,15	0,00	5.995.953,95	514.674,50	5.987.029,59	16.138.353,56	7.757.111,36
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	283.795,54	0,00	243.725,54	0,00	243.725,54	40.070,00	1.416.204,46
Total Geral:	192.541.068,00	106.129.531,73	42.953.477,04	255.717.122,69	16.540.582,19	163.083.011,24	10.239.322,86	63.796.943,68	12.597.013,14	59.128.893,88	103.954.117,36	92.634.111,45





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.236.058,32	0,00	21.778,09	0,00	0,00	14.302,84	35.956,58	0,00	0,00	2.250.361,16
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
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	231.333,97	0,00	1.696,81	0,00	0,00	13.511,11	15.083,57	0,00	0,00	244.845,08
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.816,60
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,73	791,73	0,00	0,00	791,73
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
17490000 - Outras vinculações de transferências	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80	34.193,80	0,00	0,00	34.193,80
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80	34.193,80	0,00	0,00	34.193,80
17990000 - Outras Vinculações Legais	37,20	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	37,20
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	16.319,98	55,11	170,94	0,00	0,00	149,29	16.585,10	0,00	0,00	16.414,16
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	16.319,98	55,11	170,94	0,00	0,00	149,29	16.585,10	0,00	0,00	16.414,16
Soma:	2.253.316,42	55,11	29.285,05	0,00	0,00	48.645,93	94.071,50	0,00	0,00	2.301.907,24
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.493.320,75	1.466.717,49	5.967.003,99	0,00	0,00	1.520.557,08	5.583.843,93	0,00	0,00	1.439.481,16
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	13.956,32	399,96	6.013,72	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00	0,00	14.356,28
21881010203 - INSS - Retido PJ	293,25	234.663,26	1.051.906,84	0,00	0,00	234.954,12	1.057.297,98	0,00	0,00	2,39
21881010204 - INSS - PESSOAL	100.368,26	110.758,35	578.221,67	0,00	0,00	92.496,98	467.027,15	0,00	0,00	118.629,63
21881010302 - SENAI à recolher	0,00	0,00	3.169,01	0,00	0,00	0,00	3.169,01	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,41
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	1.503,79	17.368,08	0,00	0,00	1.503,79	17.368,08	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	181.426,73	289.363,04	1.202.276,06	0,00	0,00	199.923,90	931.410,19	0,00	0,00	270.865,87
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	90,00	47.179,12	212.188,88	0,00	0,00	47.179,12	212.188,88	0,00	0,00	90,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	2.213,24	26.043,11	132.860,74	0,00	0,00	26.043,11	132.860,74	0,00	0,00	2.213,24
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	163,27	78.096,49	398.549,77	0,00	0,00	78.096,49	398.549,77	0,00	0,00	163,27
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	35,37	16.960,80	86.392,24	0,00	0,00	16.960,80	86.392,24	0,00	0,00	35,37
21881010801 - Iss	1.017.908,21	168.798,70	761.770,46	0,00	0,00	169.698,39	759.508,84	0,00	0,00	1.017.008,52





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	30.961,33	102.000,99	0,00	0,00	30.961,33	102.000,99	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	16.574,05	15.705,72	95.550,82	0,00	0,00	32.279,77	95.550,82	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	926,80	993,30	4.181,05	0,00	0,00	1.920,10	4.181,05	0,00	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	900,61	900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,61
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	18.672,86	18.805,50	114.731,90	0,00	0,00	37.478,36	114.731,90	0,00	0,00	0,00
21881011329 - ASSURB	16.280,74	20.292,05	105.370,53	0,00	0,00	36.572,79	105.370,53	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	92.772,98	121.795,62	636.547,02	0,00	0,00	214.480,27	636.458,69	0,00	0,00	88,33
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	17.209,73	17.864,93	106.163,36	0,00	0,00	35.074,66	106.163,36	0,00	0,00	0,00
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	0,00	0,00	6.835,50	0,00	0,00	0,00	6.835,50	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.288,14	1.514,96	8.428,30	0,00	0,00	2.803,10	8.428,30	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019912 - Faltas	0,00	1.521,30	1.521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,30
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	0,00	4.665,50	14.706,14	0,00	0,00	4.665,50	18.053,02	0,00	0,00	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	0,00	325,50	976,50	0,00	0,00	325,50	976,50	0,00	0,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	0,00	257.139,00	257.139,00	0,00	0,00	257.139,00	257.139,00	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	215,55	215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,55
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.016,42	250,00	661,76	0,00	0,00	0,00	661,76	0,00	0,00	1.266,42
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	95.203,22	43.747,34	586.551,43	0,00	0,00	43.747,34	651.450,62	0,00	0,00	95.203,22
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	28.307,10	279.370,72	0,00	0,00	28.307,10	344.269,91	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	81.463,08	0,00	0,00	0,00	81.463,08	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	42.022,81	0,00	11.111,70	0,00	0,00	0,00	11.111,70	0,00	0,00	42.022,81
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	33.335,09	0,00	0,00	0,00	33.335,09	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	0,00	7.222,60	0,00	0,00	0,00	7.222,60	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	46.358,26	15.440,24	174.048,24	0,00	0,00	15.440,24	174.048,24	0,00	0,00	46.358,26
17990000 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Depositos e Caucoes	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	16.319,98	149,29	16.585,10	0,00	0,00	55,11	170,94	0,00	0,00	16.414,16
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	16.319,98	149,29	16.585,10	0,00	0,00	55,11	170,94	0,00	0,00	16.414,16
Soma:	1.606.040,82	1.510.614,12	6.577.476,54	0,00	0,00	1.564.359,53	6.242.801,51	0,00	0,00	1.552.295,41





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total Geral:	3.859.357,24	1.510.669,23	6.606.761,59	0,00	0,00	1.613.005,46	6.336.873,01	0,00	0,00	3.854.202,65





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Dívida Fundada Interna

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual			
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	354.682,97	5.911,37	348.771,60			
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	354.682,97	5.911,37	348.771,60			
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	354.682,97	5.911,37	348.771,60			
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	354.682,97	5.911,37	348.771,60			
224130200 - Tributos Federais Renegociados	0,00	354.682,97	5.911,37	348.771,60			
224130212 - Parcelamento EFD Contribuições- EMURB	0,00	207.825,82	3.463,76	204.362,06			
224130213 - Parcelamento PGFN nº 8121029 - EMURB	0,00	146.857,15	2.447,61	144.409,54			
Total:				0,00	354.682,97	5.911,37	348.771,60

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





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

JUNHO/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
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	192.541.068,00	106.129.531,73	42.953.477,04	255.717.122,69	24.719.789,54	183.699.996,56	9.684.213,54	22.309.943,54	15.934.868,27	123.228.366,89	38.161.686,13	94.327.069,67
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	106.129.531,73	42.953.477,04	255.717.122,69	24.719.789,54	183.699.996,56	9.684.213,54	22.309.943,54	15.934.868,27	123.228.366,89	38.161.686,13	94.327.069,67
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	74.612.873,12	15.387.067,44	84.225.805,68	18.319.452,59	70.935.095,93	7.335.531,46	10.207.551,87	14.340.461,49	49.506.439,06	11.221.105,00	23.498.261,62
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	1.887.067,44	4.500.000,00	2.387.067,44	3.774.134,88	3.774.134,88	1.887.067,44	1.887.067,44	1.887.067,44	1.887.067,44	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	72.725.805,68	1.887.067,44	80.838.738,24	14.545.317,71	67.160.961,05	5.448.464,02	8.320.484,43	12.453.394,05	47.619.371,62	11.221.105,00	21.998.261,62
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	7.000.000,00	9.487.472,28	23.538.527,72	0,00	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	0,00	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
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	11.038.000,00	68.331,79	2.561.857,22	8.544.474,57	181.972,61	6.190.532,20	0,50	5.160,50	181.972,61	6.185.371,70	0,00	2.359.102,87
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	68.331,79	0,00	359.331,79	0,00	315.659,59	0,50	5.160,50	0,00	310.499,09	0,00	48.832,70
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	0,00	2.199.370,81	7.905.629,19	181.972,61	5.870.322,61	0,00	0,00	181.972,61	5.870.322,61	0,00	2.035.306,58
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	542.000,00	0,00	362.486,41	179.513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.513,59
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
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	70.000,00	7.557.873,25	0,00	7.627.873,25	0,00	7.632.415,99	27.067,65	27.067,65	0,00	7.399.965,40	205.382,94	22.524,91
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	140.840,20	0,00	190.840,20	0,00	205.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	205.382,94	-14.542,74
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	7.417.033,05	0,00	7.427.033,05	0,00	7.427.033,05	27.067,65	27.067,65	0,00	7.399.965,40	0,00	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
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.068.800,00	1.382.485,70	0,00	3.451.285,70	120.516,74	3.364.553,11	0,00	0,00	120.516,74	3.306.141,96	58.411,15	86.732,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	17.932,59	0,00	17.932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,59
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	176.800,69	0,00	186.800,69	0,00	176.800,69	0,00	0,00	0,00	118.389,54	58.411,15	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.187.752,42	0,00	3.187.752,42	120.516,74	3.187.752,42	0,00	0,00	120.516,74	3.187.752,42	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
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	105.000,00	1.167.498,42	0,00	1.272.498,42	0,00	1.167.498,42	0,00	0,00	0,00	1.010.329,98	157.168,44	105.000,00





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

JUNHO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	1.160.547,40	0,00	1.210.547,40	0,00	1.167.498,42	0,00	0,00	0,00	1.010.329,98	157.168,44	43.048,98
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	6.951,02	0,00	11.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,02
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	6.824.000,00	5.248.310,05	957.750,99	11.114.559,06	0,00	9.923.612,51	0,00	463.688,77	0,00	9.459.923,74	0,00	1.654.635,32
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	269.750,99	319.750,99	0,00	0,00	319.750,99	0,00	319.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.269.000,00	2.552.923,74	0,00	8.821.923,74	0,00	8.965.861,52	0,00	143.937,78	0,00	8.821.923,74	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	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
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.611.000,00	0,00	759.282,86	3.851.717,14	48.721,56	3.746.635,57	33.032,52	2.300.569,29	68.673,90	1.385.858,62	60.207,66	2.405.650,86
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	33.647,56	264.392,90	33.032,52	33.032,52	36.999,90	171.152,72	60.207,66	300.639,62
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	0,00	698.806,30	2.476.193,70	15.074,00	3.476.372,67	0,00	2.267.536,77	31.674,00	1.208.835,90	0,00	1.267.357,80
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	60.476,56	139.523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.523,44
44905100 17560000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	94.130,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	68.351.668,00	6.273.493,18	11.399.763,54	63.225.397,64	5.849.606,19	46.594.672,47	1.900.926,55	3.026.523,54	950.921,68	37.179.031,13	6.389.117,80	19.657.248,71
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	34.915,00	8.754.969,39	613.352,82	650.332,82	182.437,50	7.625.444,41	479.192,16	2.895.363,43
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	327.977,77	0,00	15.291.677,77	200.000,00	15.966.197,73	1.165.305,14	2.014.975,54	200.000,00	13.951.222,19	0,00	1.340.455,58
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	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	5.301.891,46	0,00	14.301.891,46	5.463.184,87	14.523.804,67	120.286,99	271.865,61	446.710,12	8.492.190,22	5.759.748,84	49.952,40
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	628.623,95	0,00	4.562.591,95	151.506,32	798.303,12	1.981,60	69.679,17	121.774,06	578.447,15	150.176,80	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	1.683.589,20	316.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.410,80
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	271.759,24	207.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.240,76





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

JUNHO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	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
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	48.426.600,00	2.818.666,22	2.400.282,71	48.844.983,51	199.519,85	9.744.980,36	387.654,86	579.381,92	272.321,85	7.795.305,30	1.370.293,14	39.679.385,07
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	388.964,94	0,00	1.288.964,94	0,00	640.334,65	4.314,00	4.314,00	0,00	633.988,15	2.032,50	652.944,29
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	899.596,25	0,00	2.322.596,25	15.000,00	2.129.455,29	29.200,00	39.200,00	102.600,00	2.090.255,29	0,00	232.340,96
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	123.396,00	405.623,20	0,00	0,00	61.698,00	343.925,20	61.698,00	46.772,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	17.000,00	158.981,20	28.480,00	28.480,00	39.000,00	130.501,20	0,00	1.084.957,20
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	58.617,00	0,00	3.677.617,00	30.323,85	2.531.893,06	4.150,00	165.064,30	55.223,85	2.149.538,36	217.290,40	1.310.788,24
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	622.401,37	0,00	955.401,37	13.800,00	848.888,13	0,00	20.812,76	13.800,00	396.771,37	431.304,00	127.326,00
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	2.287.692,95	996.307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.307,05
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00





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

JUNHO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44205100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	601.366,10	89.048,16	512.317,94	0,00	601.366,10	321.510,86	321.510,86	0,00	0,00	279.855,24	232.462,70
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	0,00	639.013,54	0,00	0,00	0,00	260.900,54	378.113,00	860.986,46
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
Total Geral:	192.541.068,00	106.129.531,73	42.953.477,04	255.717.122,69	24.719.789,54	183.699.996,56	9.684.213,54	22.309.943,54	15.934.868,27	123.228.366,89	38.161.686,13	94.327.069,67





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

JUNHO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7167	5549	29/12/2022	01/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	120.516,74	120.516,74	
7168	5549	29/12/2022	02/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.111.704,94	2.111.704,94	
7170	5549	29/12/2022	05/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	60.476,56	60.476,56	
7187	5549	29/12/2022	16/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	698.806,30	698.806,30	
7188	5549	29/12/2022	19/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	106.980,75	106.980,75	
7189	5549	29/12/2022	20/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	142.585,16	142.585,16	
7190	5549	29/12/2022	21/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	123.396,00	123.396,00	
7191	5549	29/12/2022	22/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	58.617,00	58.617,00	
7201	5549	29/12/2022	27/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	4.460.500,00	190.500,00	
					Total:	7.883.583,45	3.613.583,45
					Total:	7.883.583,45	3.613.583,45

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.167
DE 01 DE JUNHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 220.516,74 (duzentos e vinte mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e quatro 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\$ 220.516,74 (duzentos e vinte mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO -SMIT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			FR
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	100.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	120.516,74	754 0000
	Sub-Total	R\$	120.516,74	
	Total - Geral	R\$	220.516,74	

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

24 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.167
DE 01 DE JUNHO DE 2023

24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO -SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	100.000,00	500 0000
	Sub-Total	RS	100.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	120.516,74	754 0000
	Sub-Total	RS	120.516,74	
	Total - Geral	RS	220.516,74	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de junho de 2023.

Aracaju, 01 de junho 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 7.168
DE 02 DE JUNHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.771.704,94 (dois milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 2.771.704,94 (dois milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	430.000,00	600 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 1002
	Sub-Total	R\$	630.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos – PEGM P12			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	30.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.897.067,44	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	224.637,50	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.168
DE 02 DE JUNHO DE 2023**

Sub-Total R\$ 2.111.704,94
Total - Geral R\$ 2.771.704,94

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

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	200.000,00	500 1002
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	430.000,00	600 0000
	Sub-Total	R\$	630.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.30	Material de Consumo	R\$	30.000,00	500 0000
	Sub-Total	R\$	30.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.887.067,44	500 0000
175320208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	34.324,27	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	190.313,23	500 0000
	Sub-Total	R\$	2.111.704,94	
	Total - Geral	R\$	2.771.704,94	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de junho de 2023.

Aracaju, 02 de junho 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 7.168
DE 02 DE JUNHO 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 7.170
DE 05 DE JUNHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.244.290,31 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa reais e trinta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 2.244.290,31 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa reais e trinta e um 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				
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desagropriação - BID				FR
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	2.183.813,75		500.0000
	Sub-Total	R\$	2.183.813,75		
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\$	60.476,56		500.0000
	Sub-Total	R\$	60.476,56		
	Total - Geral	R\$	2.244.290,31		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.170
DE 05 DE JUNHO 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:

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, GESTÃO - SEPILOG	MUNICIPAL DO ORÇAMENTO E GESTÃO			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
154510124,1090	Interconectividade Urbana - BID				FR
4490,51	Obras e Instalações		R\$	2.183.813,75	754 0000
		Sub-Total	R\$	2.183.813,75	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154520208,1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB				
4490,51	Obras e Instalações		R\$	60.476,56	500 0000
		Sub-Total	R\$	60.476,56	
		Total - Geral	R\$	2.244.290,31	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de junho de 2023.

Aracaju, 05 de junho 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 7.187
DE 16 DE JUNHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 10.497.011,50 (dez milhões, quatrocentos e noventa sete mil, onze reais e cinquenta 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\$ 10.497.011,50 (dez milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, onze reais e cinquenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			FR
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	973.741,16	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.070.267,95	500 0000
041220012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM – PEGM P31			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	134.165,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.207.485,00	754 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	352.554,60	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	3.172.991,49	754 0000
	Subtotal	R\$	8.911.205,20	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	887.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	887.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.187
DE 16 DE JUNHO DE 2023

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS, PONTES, VIADUTOS, AVENIDAS E PRAÇAS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	698.806,30	500 0000
	Subtotal	R\$	698.806,30	
	Total – Geral	R\$	10.497.011,50	

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			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			FR
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.455.602,60	754 0000
154510124.1090	Interconectividade Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.455.602,60	754 0000
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 0000
154520012.1236	Mobilidade Urbana			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	847.000,00	700 0000
	Subtotal	R\$	9.798.205,20	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de produção da EMURB			
3390.39	Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	698.806,30	500 0000
	Subtotal	R\$	698.806,30	
	Total – Geral	R\$	10.497.011,50	

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

Aracaju, 16 de junho 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 7.187
DE 16 DE JUNHO 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 7.188
DE 19 DE JUNHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.414.724,75 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco 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\$ 1.414.724,75 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	157.744,00	500 1001
	Subtotal	R\$	157.744,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	927.000,00	500 0000
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIÇOS - PEGM P38 (NDB)			
3390.39	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	223.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.150.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49			
3390.97	Indenizações e Restituições	R\$	17.932,59	500 0000
154510208.1054	Construção/Recuperação de Buzas, Pontes, Viadutos,			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.188
DE 19 DE JUNHO DE 2023


4490.51	Avenidas e Praças Obras e Instalações		R\$	89.048,16	500 0000
		Subtotal	R\$	106.980,75	
		Total – Geral	R\$	1.414.724,75	

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

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental				FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente		R\$	157.744,00	500 1001
		Subtotal	R\$	157.744,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA				
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM – P3II (NDB)				
4490.51	Obras e Instalações		R\$	927.000,00	754 0000
154510225.1060	MÁCRIO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS – PEGM P3II (NDB)				
3390.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica		R\$	223.000,00	754 0000
		Subtotal	R\$	1.150.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB				
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju				
3390.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica		R\$	17.932,59	500 0000
041220213.2133	Maintenance e Coordenação Geral da EMURB				
4490.51	Obras e Instalações		R\$	89.048,16	500 0000
		Subtotal	R\$	106.980,75	
		Total Geral	R\$	1.414.724,75	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de junho de 2023.

Aracaju, 19 de junho 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 7.188
DE 19 DE JUNHO 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 7.189
DE 20 DE JUNHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 22.510.638,63 (vinte e dois milhões, quinhentos e dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e três 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\$ 22.510.638,63 (vinte e dois milhões, quinhentos e dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123670121.2047	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado			FR
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	100.000,00	500 1001
123650121.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Pré-escola			
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	R\$	800.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$	80.000,00	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	R\$	4.200.000,00	500 1001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	7.000.000,00	500 1001
123660121.2420	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	700.000,00	500 1001



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.189
DE 20 DE JUNHO DE 2023

17401	FUNDEB			
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	7.000.000,00	540 1070
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	835.000,00	540 1070
123680121.2143	Administração Geral			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	540 0001
	Subtotal	R\$	7.875.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju – PEGM P12			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	120.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	1.352.453,19	500 0000
	Subtotal	R\$	1.352.453,19	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	140.600,28	752 0000
	Subtotal	R\$	140.600,28	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	R\$	142.585,16	500 0000
	Subtotal	R\$	142.585,16	
	Total Geral:	R\$	22.510.638,63	

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

17 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.189
DE 20 DE JUNHO DE 2023

17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Pré – Escola			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.500.000,00	500 1001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.500.000,00	500 1001
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGM P08			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	1.500.000,00	500 1001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.500.000,00	500 1001
123650121.1022	Implantação da Educação de Tempo Integral – Creche – PEGM P09			
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	880.000,00	500 1001
123650121.1039	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Creche			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.500.000,00	500 1001
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.000.000,00	500 1001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.500.000,00	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	7.875.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	20.755.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
10401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	120.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1090	Interconectividade Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.352.453,10	754 0000
	Subtotal	R\$	1.352.453,10	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	140.600,28	752 0000
	Subtotal	R\$	140.600,28	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.189
DE 20 DE JUNHO DE 2023

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento do Município de Aracaju			
3290.29	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	R\$	142.585,16	500 0000
	Subtotal	R\$	142.585,16	
	Total – Geral	R\$	22.510.638,63	

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

Aracaju, 20 de junho 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 7.190
DE 21 DE JUNHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 7.872.708,01 (sete milhões, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e oito reais e um centavo) 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\$ 7.872.708,01 (sete milhões, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e oito reais e um centavo) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	191.165,00	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações de Atenção Básica			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	202.491,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	27.930,00	500 1002
	Subtotal	R\$	421.586,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMPAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	637.000,00	500 0000
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju - PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	120.000,00	500 0000
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	19.000,00	660 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.190
DE 21 DE JUNHO DE 2023

		Subtotal	R\$	776.000,00	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM				
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL				
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.750.000,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	5.750.000,00		
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 (CEU's)				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	24.000,00	500 0000	
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG				
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	96.000,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	120.000,00		
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB				
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	123.396,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	123.396,00		
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB				
041220213.2222	Manutenção da EMSURB				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	251.726,01	500 0000	
	Subtotal	R\$	251.726,01		
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE				
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT				
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT				
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	300.000,00	500 0000	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000	
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	80.000,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	430.000,00		
	Total Geral	R\$	7.872.708,01		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.190
DE 21 DE JUNHO 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:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	191.165,00	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	202.491,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	27.930,00	500 1002
	Subtotal	R\$	421.586,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	300.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	300.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	637.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	120.000,00	500 0000
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju – PEGM P12			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	19.000,00	660 0000
	Subtotal	R\$	776.000,00	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.750.000,00	700 0000
	Subtotal	R\$	1.750.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.000.000,00	754 0000
154510124.1090	Interconectividade Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.000.000,00	754 0000



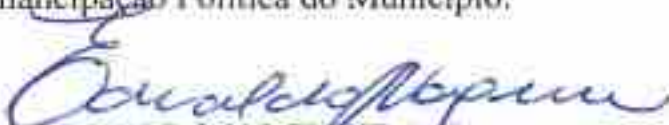
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.190
DE 21 DE JUNHO DE 2023

082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.120.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento do Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	R\$	123.396,00	500 0000
	Subtotal	R\$	123.396,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
154510211.1500	Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	R\$	38.041,87	500 0000
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	153.018,13	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	R\$	60.666,01	500 0000
	Subtotal	R\$	251.726,01	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	130.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	130.000,00	
	Total – Geral	R\$	7.872.708,01	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de junho de 2023.

Aracaju, 21 de junho 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.190
DE 21 DE JUNHO DE 2023**

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 7.191
DE 22 DE JUNHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 10.242.319,78 (dez milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e dezenove reais e setenta 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\$ 10.242.319,78 (dez milhões, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado a Pré-Escola			FR
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	4.404.720,00	500 1001
	Subtotal	R\$	4.404.720,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPMG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPMG			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	240.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	240.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720126.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.191
DE 22 DE JUNHO DE 2023

3190.01	Pensionistas da Administração Geral			
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	RS	5.538.982,78	500 0000
	Subtotal	RS	5.538.982,78	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	58.617,00	500 0000
	Subtotal	RS	58.617,00	
	Total Geral	RS	10.242.319,78	

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

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08			FR
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	RS	4.404.720,00	500 1001
	Subtotal	RS	4.404.720,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	240.000,00	500 0000
	Subtotal	RS	240.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720126.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	RS	5.538.982,78	801 2111
	Subtotal	RS	5.538.982,78	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento do Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	58.617,00	500 0000
	Subtotal	RS	58.617,00	
	Total Geral	RS	10.242.319,78	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.191
DE 22 DE JUNHO DE 2023**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de junho de 2023.

Aracaju, 22 de junho 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 7.201
DE 27 DE JUNHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 6.325.871,28 (seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e da 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\$ 6.325.871,28 (seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
(210)	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	30.904,25	500 0000
	Subtotal	RS	30.904,25	
16	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	RS	48.000,00	500 0000
	Subtotal	RS	48.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.201
DE 27 DE JUNHO DE 2023

3390,33	Previdência			
	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	25.000,00	802.0000
	Subtotal	R\$	25.000,00	
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\$	705.000,00	500.0000
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16			
4490,51	Obras e Instalações	R\$	603.000,00	500.0000
4490,93	Indenizações e Restituições	R\$	111.000,00	500.0000
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)			
4490,51	Obras e Instalações	R\$	132.467,03	500.0000
154510225.1419	INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM			
3390,39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	110.000,00	500.0000
	Subtotal	R\$	1.661.467,03	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390,39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.460.500,00	500.0000
	Subtotal	R\$	4.460.500,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390,39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500.0000
	Subtotal	R\$	100.000,00	
	Total Geral	R\$	6.325.871,28	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041210012.2008	Observatório Social - PEGM			FR
3390,36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	18.000,00	500.0000
4490,52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	8.898,06	500.0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.201
DE 27 DE JUNHO DE 2023

041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	4.006,19	500 0000
		Subtotal	R\$	30.904,25
16	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral -CGM			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	48.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	48.000,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	15.000,00	802 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.000,00	802 0000
		Subtotal	R\$	25.000,00
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM – P38 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	3.308.000,00	754 0000
164820012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA – PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	111.000,00	500 0000
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS – PEGM P38 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.402.467,03	754 0000
154510225.1419	INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	110.000,00	754 0000
		Subtotal	R\$	5.931.467,03
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	R\$	190.500,00	500 0000
		Subtotal	R\$	190.500,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.201
DE 27 DE JUNHO DE 2023

4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	35.000,00	500 0000
113330070_2031	Intermediação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	RS	35.000,00	500 0000
113340070_2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	RS	30.000,00	500 0000
	Subtotal	RS	100.000,00	
	Total Geral	RS	6.325.871,28	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de junho de 2023.

Aracaju, 27 de junho de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Pussos
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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
ICARO NASCIMENTO DE CARVALHO	21/06/2023	2133-33909400/15000000	0621002	Ordinário	662,44
Soma:					662,44
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	16/06/2023	1054-33903900/15000000	0102128-R0616001	Global	10.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	27/06/2023	1054-33903900/15000000	0102128-R0627001	Global	190.500,00
Soma:					200.500,00
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	15/06/2023	1047-33903000/15000000	0615002	Ordinário	1.395,76
Soma:					1.395,76
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/06/2023	1011-44905100/15000000	0621005	Global	2.807.671,38
Soma:					2.807.671,38
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	05/06/2023	1054-44905100/15000000	0323011-R0605002	Global	60.476,56
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	21/06/2023	1054-33903900/15000000	0210001-R0621001	Global	42.000,00
Soma:					102.476,56
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	26/06/2023	2133-33903600/15000000	0102172-R0626001	Estimativo	17.000,00
Soma:					17.000,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	30/06/2023	2133-33901400/15000000	0531005-A0630001	Estimativo	-2.000,00
Soma:					-2.000,00
ARACAJU CARD LTDA	22/06/2023	2133-33903900/15000000	0102144-R0622001	Estimativo	50.000,00
Soma:					50.000,00
B					
BRAULIO FREITAS MENDONCA	22/06/2023	1047-33903000/15000000	0622004	Ordinário	377,00
Soma:					377,00
C					
CAL - CONSTRUCOES LTDA	01/06/2023	1054-44905100/15000000	0601003	Global	61.297,50
Soma:					61.297,50
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01/06/2023	1035-44905100/17540000	0102217-R0601002	Global	120.516,74
Soma:					120.516,74
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	05/06/2023	1011-44905100/15000000	0517001-R0605001	Global	840.718,29
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	21/06/2023	1011-44905100/15000000	0621008	Global	5.448.464,02
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	26/06/2023	1011-44905100/15000000	0621008-A0626001	Global	-5.448.464,02
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	26/06/2023	1011-44905100/15000000	0626001	Global	5.448.464,02
Soma:					6.289.182,31
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	15/06/2023	1047-33903000/15000000	0615006	Ordinário	4.218,40
Soma:					4.218,40
CASA DOS PARAFUSOS E FERRAGENS SAO FRANCISCO LTDA	12/06/2023	1047-33903000/15000000	0612001	Ordinário	4.218,40
CASA DOS PARAFUSOS E FERRAGENS SAO FRANCISCO LTDA	15/06/2023	1047-33903000/15000000	0612001-A0615001	Ordinário	-4.218,40
Soma:					0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	15/06/2023	1054-33903000/17040000	0213001-R0615001	Global	200.000,00
				Soma:	200.000,00
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	07/06/2023	1047-33903000/15000000	0607003	Ordinário	413,06
				Soma:	413,06
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	20/06/2023	1054-33903900/15000000	0102130-R0620001	Global	107.263,00
				Soma:	107.263,00
CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	21/06/2023	2133-33909400/15000000	0621001	Ordinário	662,44
				Soma:	662,44
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO	14/06/2023	2133-33903900/15000000	0614002	Estimativo	500,00
				Soma:	500,00
E					
EDUCO SERVICOS LTDA	26/06/2023	2133-33903500/15000000	0626003	Global	61.698,00
				Soma:	61.698,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/06/2023	2133-31901100/15000000	0102003-R0621004	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/06/2023	2133-33903900/15000000	0102011-R0619001	Estimativo	55.000,00
				Soma:	55.000,00
F					
FAPESE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE	30/06/2023	1027-33903900/15000000	0630001	Global	181.972,61
				Soma:	181.972,61
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	26/06/2023	2133-31901300/15000000	0626002	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
G					
GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	01/06/2023	2133-33903900/15000000	0601001	Ordinário	3.360,00
GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	15/06/2023	2133-33903900/15000000	0615004	Ordinário	5.265,00
				Soma:	8.625,00
I					
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	13/06/2023	2133-33903900/15000000	0613001	Global	22.823,85
				Soma:	22.823,85
ISABELA RUTE RIBEIRO DOS SANTOS	21/06/2023	2133-33903600/15000000	0102042-R0621003	Estimativo	734,01
				Soma:	734,01
J					
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2023	1011-44905100/15000000	0601004	Global	3.356.540,36
				Soma:	3.356.540,36
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	02/06/2023	1047-33903000/15000000	0602001	Ordinário	26,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15/06/2023	1047-33903000/15000000	0615005	Ordinário	340,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19/06/2023	1054-33903000/15000000	0619005	Ordinário	20,00
				Soma:	386,00
L					
LEAO DAS CORREIAS E MOLAS LTDA	07/06/2023	1054-33903000/15000000	0607001	Ordinário	95,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					95,00
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	14/06/2023	2133-33904000/15000000	0614001	Global	13.800,00
Soma:					13.800,00
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	0621006	Estimativo	3.957,52
Soma:					3.957,52
M					
MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	05/06/2023	1047-33903900/15000000	0605001	Global	16.600,00
Soma:					16.600,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	06/06/2023	2133-33903900/15000000	0606001	Global	24.900,00
Soma:					24.900,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/06/2023	2133-32902200/15000000	0601005	Estimativo	10.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/06/2023	2133-32902200/15000000	0601006	Estimativo	10.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/06/2023	2133-33904700/15000000	0102084-R0621002	Estimativo	100.000,00
Soma:					120.000,00
MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	12/06/2023	1054-33903000/15000000	0612003	Global	182.437,50
Soma:					182.437,50
MKR CONSTRUCOES LTDA	19/06/2023	1035-33909300/15000000	0619001	Global	17.932,59
Soma:					17.932,59
N					
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	22/06/2023	2133-33903900/15000000	0622001	Global	7.500,00
Soma:					7.500,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	02/06/2023	1054-33903000/15000000	0602002	Ordinário	300,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	15/06/2023	1054-33903000/15000000	0615001	Ordinário	368,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	15/06/2023	1054-33903000/15000000	0615003	Ordinário	217,00
Soma:					885,00
P					
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	19/06/2023	2133-44905200/15000000	0619002	Ordinário	740,00
Soma:					740,00
PAULO ROBERTO MELO COSTA	05/06/2023	2133-33901400/15000000	0605002	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	16/06/2023	1047-33903000/15000000	0616001	Global	36.999,90
Soma:					36.999,90
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	28/06/2023	1011-33903900/15000000	0628001	Global	1.887.067,44
Soma:					1.887.067,44
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	26/06/2023	1054-33903000/15000000	0626005	Ordinário	1.344,00
Soma:					1.344,00
PROPAG TURISMO LTDA	16/06/2023	2133-33903300/15000000	0313001-R0616002	Global	15.000,00
Soma:					15.000,00
R					
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	19/06/2023	1054-33903000/15000000	0619004	Ordinário	200,00
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	22/06/2023	1054-33903000/15000000	0622002	Ordinário	350,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	550,00
RAI RAMOS DOS SANTOS	21/06/2023	2133-33909400/15000000	0621003	Ordinário	662,44
				Soma:	662,44
RENARIO & FILHOS LTDA	07/06/2023	1047-33903000/15000000	0607002	Ordinário	305,00
RENARIO & FILHOS LTDA	12/06/2023	1054-33903000/15000000	0612002	Ordinário	562,00
				Soma:	867,00
RENATA DANTAS MESQUITA	30/06/2023	2133-33901400/15000000	0630002	Ordinário	1.700,00
				Soma:	1.700,00
S					
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26/06/2023	1054-33903900/15000000	0626004	Global	96.947,12
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/06/2023	1054-33903900/15000000	0626004- A0627001	Global	-96.947,12
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/06/2023	1054-33903900/15000000	0627002	Global	96.947,12
				Soma:	96.947,12
T					
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	12/06/2023	1054-44909300/15000000	0612004	Ordinário	91.941,28
				Soma:	91.941,28
TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	19/06/2023	1054-33903000/15000000	0619003	Ordinário	370,00
				Soma:	370,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01/06/2023	2133-33909100/15000000	0102054- R0601001	Global	20.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26/06/2023	2133-33909100/15000000	0102054- R0626002	Global	10.000,00
				Soma:	30.000,00
TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/06/2023	1047-33903900/15000000	0627001	Ordinário	15.074,00
				Soma:	15.074,00
U					
UBIRAJARA BARRETO SANTOS	30/06/2023	2133-33901400/15000000	0630003	Ordinário	1.700,00
				Soma:	1.700,00
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	19/06/2023	1047-33903000/15000000	0619006	Ordinário	2.055,00
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	21/06/2023	1047-33903000/15000000	0621004	Ordinário	1.170,00
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	22/06/2023	1047-33903000/15000000	0622003	Ordinário	1.635,00
				Soma:	4.860,00
V					
VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	0621007	Estimativo	3.957,52
				Soma:	3.957,52
W					
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	01/06/2023	2133-33903300/15000000	0601002	Global	87.600,00
				Soma:	87.600,00
WELLINGTON LINO DA COSTA	06/06/2023	2133-33903600/15000000	0606002	Global	22.000,00
				Soma:	22.000,00
WESLEY LIMA BRITO	21/06/2023	2133-33903600/15000000	0102093- R0621005	Estimativo	677,46
				Soma:	677,46
Total da Unidade:					16.540.582,19





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Total Orgão:	16.540.582,19
--------------	---------------

Total da U.G.:	16.540.582,19
----------------	---------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	58	20.152.325,67
Anulações (A):	4	5.551.629,54
Reforços (R):	18	1.939.886,06
Geral:	80	16.540.582,19

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2023	601001	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	413,28	0,00	413,28
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 31/05/2023, CC:3456-0.											
01/06/2023	601002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,30	0,00	0,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/05/2023, CC:3716-0.											
01/06/2023	601003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	36,50	0,00	36,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/05/2023, CC:3486-2.											
01/06/2023	601004	41700 1	17/04/2023	2133- 33903900/15000000		071/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.240,00	1.141,76	9.098,24
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023033 (24/04/2023 À 23/05/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOCUMENTAL QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM AMBIENTE DIGITAL CONFORME CONTRATO N° 071/2023. ATESTO - 30/05/2023.											
01/06/2023	601005	10221 7	02/01/2023	1035- 44905100/17540000	00011/20 21	99.013/20 21	05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	514.674,50	43.747,34	470.927,16
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023762, BM 03 (18/01 A 31/03/2023) DO CONTRATO 99.013/2021-0, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, EFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 08/05/2023.											
01/06/2023	601006	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
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 36 (09/05/2023) 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 6343. ATESTO - 11/05/2023.											
01/06/2023	601007	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	163.474,94	0,00	163.474,94
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 40 (10/05/2023 À 16/05/2023) 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 6347. ATESTO - 18/05/2023.											
01/06/2023	601008	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	152.831,00	0,00	152.831,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 30 (25/04/2023) 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 6330. ATESTO - 03/05/2023.											
01/06/2023	601009	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	170.402,35	0,00	170.402,35
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 35 (06/05/2023 À 09/05/2023) 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 6342. ATESTO - 11/05/2023.											
01/06/2023	601010	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	197.875,14	0,00	197.875,14
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 32 (26/04/2023 À 05/05/2023) 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 6334. ATESTO - 09/05/2023.											
01/06/2023	601011	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	196.217,30	0,00	196.217,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 38 (09/05/2023) 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 6344. ATESTO - 15/05/2023.											
01/06/2023	601012	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	1.837,92	0,00	1.837,92





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 41 (16/05/2023) 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 6348. ATESTO - 18/05/2023.										
01/06/2023	601013	21300 1	13/02/2023	1054- 33903000/17040000	01006/20 23	027/2023	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	125.524,50	0,00	125.524,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (11/04/2023 À 03/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 5984. ATESTO - 08/05/2023.										
01/06/2023	601014	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	114.889,91	0,00	114.889,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (04/05/2023 À 11/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 6057. ATESTO - 15/05/2023.										
Soma:									1.649.336,60	44.889,10	1.604.447,50
02/06/2023	602001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	51,50	0,00	51,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/06/2023, 3716-0.										
02/06/2023	602002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,26	0,00	1,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 01/06/2023, 3456-0.										
02/06/2023	602003	10201 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,83	0,00	66,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR) REFERENTE ABERTURA DE MATRÍCULA PARA OS LOTES 05, 06 E 07, DA QUADRA CM-25, 2ª ETAPA, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE, OBJETO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO PERANTE ESTA EMPRESA PÚBLICA, TOMBADO SOB O Nº 0086/2023.										
02/06/2023	602004	10201 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	606,93	0,00	606,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO (PRENOTAÇÃO, AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRÍCULA E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR) REFERENTE ABERTURA DE MATRÍCULA PARA OS LOTES 05, 06 E 07, DA QUADRA CM-25, 2ª ETAPA, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE, OBJETO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO PERANTE ESTA EMPRESA PÚBLICA, TOMBADO SOB O Nº 0086/2023.										
02/06/2023	602005	10201 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	455,01	0,00	455,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REFERENTE ABERTURA DE MATRÍCULA PARA OS LOTES 03 E 04, DA QUADRA CM-25, 2ª ETAPA, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE, OBJETO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO PERANTE ESTA EMPRESA PÚBLICA, TOMBADO SOB O Nº 0087/2023.										
02/06/2023	602006	60100 5	01/06/2023	2133- 32902200/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.463,76	0,00	3.463,76
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DA DECLARAÇÃO EFD'S - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 À ABRIL/2022, PARCELAMENTO Nº 0211001200489061252388. PARCELA 1/60.										
02/06/2023	602007	60100 6	01/06/2023	2133- 32902200/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.447,61	0,00	2.447,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO A MULTAS POR INFRAÇÃO DA CLT E CONTRIBUIÇÃO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELA 1/60.										
02/06/2023	602008	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230333253 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PERIMETRAL 2ª ETAPA), ENGENHEIRO: MARCELO CABRAL.										
02/06/2023	602009	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230333019 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (TERMO DE REFERÊNCIA DO CENTRO DE TRIAGEM DO JARDIM CENTENÁRIO), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO.										
02/06/2023	602010	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)	7,25	0,00	7,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023003 DE MM ENGENHARIA.										
02/06/2023	602011	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)	72,50	0,00	72,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023003 DE MM ENGENHARIA.										
02/06/2023	602012	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)	7,25	0,00	7,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023002 DE MM ENGENHARIA.										
02/06/2023	602013	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)	72,50	0,00	72,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023002 DE MM ENGENHARIA.										
02/06/2023	602014	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)	7,25	0,00	7,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023001 DE MM ENGENHARIA.										
02/06/2023	602015	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)	72,50	0,00	72,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023001 DA MM ENGENHARIA.										
02/06/2023	602016	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)	159,35	0,00	159,35
Histórico:	DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 20232425 DA CADGRAFFIC'S.										
02/06/2023	602017	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)	7,25	0,00	7,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023004 DE MM ENGENHARIA.										
02/06/2023	602018	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)	72,50	0,00	72,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023004 DE MM ENGENHARIA.										
02/06/2023	602019	10220 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		096/2022	36.578.744/0001-35 MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	14.500,00	1.616,75	12.883,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF BM 02 (16/03/2023) REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO COM EXECUÇÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM RESERVATÓRIOS ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO DAS EMEFS: PAPA JOÃO PAULO II, PRESIDENTE VARGAS, SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA, DOM AVELAR BRANDÃO VILELA E JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, CONTRATO Nº 096/2022. NF 2023004. ATESTO - 23/04/2023.										
02/06/2023	602020	10220 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		096/2022	36.578.744/0001-35 MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	14.500,00	1.616,75	12.883,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF BM 02 (16/03/2023) REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO COM EXECUÇÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM RESERVATÓRIOS ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO DAS EMEFS: PAPA JOÃO PAULO II, PRESIDENTE VARGAS, SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA, DOM AVELAR BRANDÃO VILELA E JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, CONTRATO Nº 096/2022. NF 2023003. ATESTO - 23/04/2023.										
02/06/2023	602021	10220 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		096/2022	36.578.744/0001-35 MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	14.500,00	1.616,75	12.883,25





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF BM 02 (16/03/2023) REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO COM EXECUÇÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM RESERVATÓRIOS ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO DAS EMEFS: PAPA JOÃO PAULO II, PRESIDENTE VARGAS, SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA, DOM AVELAR BRANDÃO VILELA E JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, CONTRATO Nº 096/2022. NF 2023001. ATESTO - 23/04/2023.										
02/06/2023	602022	10220 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		096/2022	36.578.744/0001-35 MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.500,00	1.616,75	12.883,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF BM 02 (16/03/2023) REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO COM EXECUÇÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM RESERVATÓRIOS ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO DAS EMEFS: PAPA JOÃO PAULO II, PRESIDENTE VARGAS, SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA, DOM AVELAR BRANDÃO VILELA E JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, CONTRATO Nº 096/2022. NF 2023002. ATESTO - 23/04/2023.										
02/06/2023	602023	31600 4	16/03/2023	1054- 33903900/15000000		052/2023	18.492.435/0001-66 CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	17.632,00	881,60	16.750,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (24/03/2023 À 02/05/2023) REF. SERVIÇOS DE SONDAGEM A SEREM EXECUTADOS EM ÁREA QUE SERÁ UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS NO BAIRRO LAMARÃO, CONFORME CONTRATO 052/2023. NF 2023041. ATESTO - 03/05/2023.										
02/06/2023	602024	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	231.239,05	30.061,07	201.177,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.001/2022. NF 2023034. ATESTO - 16/05/2023.										
02/06/2023	602025	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	24.742,57	3.216,55	21.526,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023035 REF. 5ª FATURA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 99.001/2022 QUE TEM COM OBJETO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. ATESTO - 30/05/2023.										
02/06/2023	602026	323011	23/03/2023	1054- 44905100/15000000	00003/20 22	99.004/20 23	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	60.779,88	7.901,40	52.878,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (19/04/2023 À 30/04/2023) REF. RECONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PAULO II, NO BAIRRO OLARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.004/2023. NF 2023033. ATESTO - 19/05/2023.										
02/06/2023	602027	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA, COM MOTORISTA E HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021. ATESTO - 10/05/2023.										
02/06/2023	602028	33000 6	30/03/2023	1054- 33903900/15000000		061/2023	04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	40.000,00	1.924,00	38.076,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (02/05/2023 À 12/05/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO DO RIO SERGIPE NO TRECHO SITUADO ENTRE O LARGO DO MUSEU DA GENTE SERGIPANA ATÉ O FAROL DA COROA DO MEIO EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 061/2023. NF 2023107. ATESTO - 25/05/2023.										
02/06/2023	602029	41000 5	10/04/2023	1054- 33903000/15000000	01014/20 23	066/2023	21.719.164/0001-43 JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	576,00	0,00	576,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1634 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS, CONFORME CONTRATO Nº 066/2023, 1DOC MEMO 26.510/2023. ATESTO - 15/05/2023.										
02/06/2023	602030	41000 6	10/04/2023	1054- 33903000/15000000	01014/20 23	066/2023	21.719.164/0001-43 JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	114.096,00	0,00	114.096,00
Histórico:	LQUIDAÇÃO DO DANFE 1633 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS, CONFORME CONTRATO Nº 066/2023, 1DOC MEMO 26.510/2023. ATESTO - 15/05/2023.										
02/06/2023	602031	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	20.066,58	0,00	20.066,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 1627947 (01/04/2023 À 30/04/2023) 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 - 03/05/2023.										
02/06/2023	602032	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	26.505,45	0,00	26.505,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 1627947 (01/04/2023 À 30/04/2023) 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 - 03/05/2023.										
02/06/2023	602033	22800 1	28/02/2023	1054- 33903000/15000000	02002/20 23	040/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	94.207,50	0,00	94.207,50





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/04/2023 À 15/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE: 1 7.000 M3 MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE: 170.000 M3 X KM, CONFORME CONTRATO Nº 040/2023. DANFE 226. ATESTO - 19/05/2023.											
02/06/2023	602034	21000 4	10/02/2023	1054- 33903000/15000000	01002/20 23	025/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.675,00	0,00	9.675,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/04/2023 À 17/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 2.400 M³ DE AREIA FINA PARA ATERRO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2023. DANFE 227. ATESTO - 19/05/2023.											
02/06/2023	602035	30200 6	02/03/2023	1054- 33903000/15000000	02004/20 23	042/2023	45.485.630/0001-31 IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	402.514,20	0,00	402.514,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (14/04/2023 À 30/04/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA. PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 042/2023. DANFE 11. ATESTO - 15/05/2023.											
02/06/2023	602036	30200 8	02/03/2023	1054- 33903000/15000000	02005/20 23	043/2023	45.485.630/0001-31 IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	566.803,20	0,00	566.803,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (14/04/2023 À 30/04/2023) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA "O" GRANITICA OU GNAISSE , PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, PMF, EM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS, CONFORME CONTRATO 043/2023. DANFE 12. ATESTO - 15/05/2023.											
02/06/2023	602037	10215 5	02/01/2023	1027- 33903000/15000000	01017/20 22	059/2022	35.859.323/0001-10 MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	86.671,49	0,00	86.671,49
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/04/2023 À 06/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE AREIA DE JAZIDA, PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ, PMF, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 059/2022. DANFE 35. ATESTO - 10/05/2023.											
02/06/2023	602038	31500 1	15/03/2023	1054- 33903000/15000000	01010/20 23	050/2023	36.377.970/0001-58 THINKERS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	89.802,56	0,00	89.802,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (28/03/2023 À 04/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE AÇO CA50, CA60 E ARAME RECOZIDO, PARA CONCRETO ARMADO, CONFORME CONTRATO 050/2023. DANFE 59. ATESTO - 10/05/2023.											
02/06/2023	602039	20600 2	06/02/2023	2133- 33903900/15000000		019/2023	32.817.892/0001-04 PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.381,76	1.826,57	14.555,19
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (23/02/2023 À 23/04/2023) REF. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA SITUADA NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE, CONTRATO Nº 019/2023. NF 2023014. ATESTO - 16/05/2023.											
02/06/2023	602040	12500 1	25/01/2023	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	15.649,97	0,00	15.649,97
Histórico: 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 08. ATESTO - 18/05/2023.											
02/06/2023	602041	12500 1	25/01/2023	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	100.120,31	2.002,41	98.117,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 23069 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, A FIM DE CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023. ATESTO - 18/05/2023.											
02/06/2023	602042	10212 2	02/01/2023	2133- 33903300/15000000	01011/20 21	053/2021	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	12.216,56	122,16	12.094,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº11 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE SEM MOTRISTA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2021. ATESTO - 10/05/2023.											
02/06/2023	602043	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
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN E VAN UTILITÁRIO, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. NF 2023023. ATESTO - 05/04/2023.											
02/06/2023	602044	10213 0	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	166.534,80	8.326,74	158.208,06
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2023019. ATESTO - 11/05/2023.											
02/06/2023	602045	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





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 15 (07/04/2023 À 07/05/2023) REF. 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 2023046. ATESTO - 15/05/2023.										
02/06/2023	602046	10212 9	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02005/20 22	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.900,00	145,26	3.754,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. NF 2023022. ATESTO - 11/05/2023.										
02/06/2023	602047	10212 8	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02002/20 22	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	37.084,00	1.381,27	35.702,73
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022. NF 2023023. ATESTO - 11/05/2023.										
02/06/2023	602048	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	30.949,68	1.745,56	29.204,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2023024. ATESTO - 04/05/2023.										
02/06/2023	602049	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	92.075,09	5.193,04	86.882,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. NF 2023023. ATESTO - 09/05/2023.										
02/06/2023	602050	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	668.910,91	97.995,45	570.915,46
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 120/2022. NF 2023006. ATESTO - 30/05/2023.										
02/06/2023	602051	21700 1	17/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	302.546,35	31.011,00	271.535,35
Histórico:	LIQUIAÇÃO DO BM Nº 08 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.006/2021. NF 3644. ATESTO - 19/05/2023.										
02/06/2023	602052	32301 0	23/03/2023	1054- 33903900/15000000	02003/20 23	056/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	86.955,65	13.043,34	73.912,31
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. LOCAÇÃO DE 700 (SETECENTAS) HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOILIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 056/2023. NF 2023046. ATESTO - 09/05/2023.										
02/06/2023	602053	10213 3	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	85.562,00	12.834,30	72.727,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022. NF 2023047. ATESTO - 09/05/2023.										
02/06/2023	602054	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	200.462,02	43.400,02	157.062,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 30 (01/04/2023 À 30/04/2023) 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 2023245. ATESTO -17/05/2023.										
02/06/2023	602055	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	716.696,82	155.164,86	561.531,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 22 (07/04/2023 À 06/05/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS 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. NF 2023250. ATESTO - 23/05/2023.										
02/06/2023	602056	22300 1	23/02/2023	1054- 33903900/15000000		034/2023	03.829.481/0001-30 CADGRAFFIC LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	43.393,68	1.857,25	41.536,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (23/02/2023 À 17/04/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL COM SCANEAMENTO 3D E DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DOS IMÓVEIS QUE ESTÃO SITUADOS NA ÁREA DO MUNICÍPIO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O "CONJUNTO NOVA OLARIA" E PARTE DA "AVENIDA PERIMETRAL OESTE", LOCALIZADOS NO BAIRRO OLARIA DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023. NF 20232425. ATESTO - 17/04/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2023	602057	22300 1	23/02/2023	1054- 33903900/15000000		034/2023	03.829.481/0001-30 CADGRAFFICF LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	18.076,93	771,88	17.305,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (18/04/2023 À 02/05/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL COM SCANEAMENTO 3D E DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DOS IMÓVEIS QUE ESTÃO SITUADOS NA ÁREA DO MUNICÍPIO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O "CONJUNTO NOVA OLARIA" E PARTE DA "AVENIDA PERIMETRAL OESTE", LOCALIZADOS NO BAIRRO OLARIA DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2023. NF 20232728. ATESTO - 19/05/2023.										
02/06/2023	602058	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	9.545,99	0,00	9.545,99
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
02/06/2023	602059	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	35.816,16	0,00	35.816,16
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
02/06/2023	602060	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	211.776,85	0,00	211.776,85
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, RÉF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
02/06/2023	602061	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	1.837,92	0,00	1.837,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 39 (09/05/2023) 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 6345. ATESTO - 15/05/2023.										
Soma:									4.760.622,32	430.887,10	4.329.735,22
05/06/2023	605001	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	136,60	0,00	136,60
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO/2023.										
05/06/2023	605002	10207 5	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2,03	0,00	2,03
Histórico:	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO/2023.										
05/06/2023	605003	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	2.581,58	0,00	2.581,58
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
05/06/2023	605004	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,73	0,00	0,73
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO/2023.										
05/06/2023	605005	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	21.685,58	0,00	21.685,58
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
05/06/2023	605006	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	23,30	0,00	23,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/06/2023, CC:3716-0.										





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2023	605007	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	11,00	0,00	11,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/06/2023, CC:3455-2.											
05/06/2023	605008	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,26	0,00	1,26
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/06/2023, CC:3456-0.											
05/06/2023	605009	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30.882,20	0,00	30.882,20
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
05/06/2023	605010	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.507,55	0,00	3.507,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231457 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 23/05/2023.											
05/06/2023	605011	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.622,58	0,00	2.622,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231422 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 19/05/2023.											
05/06/2023	605012	31300 1	13/03/2023	2133- 33903300/15000000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.584,12	0,00	2.584,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018. FATURA 225776. ATESTO - 01/06/2023.											
05/06/2023	605013	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	88,56	0,00	88,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE EMBARQUE, REF. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, COM DESTINO PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2023.											
05/06/2023	605014	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
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023369 (PARCELA 03/12) 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 - 02/06/2023.											
05/06/2023	605015	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
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 32 (ABRIL/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO 051/2022. ATESTO - 29/05/2023.											
05/06/2023	605016	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
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023111 (10/04/2023 À 10/05/2023) 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 - 31/05/2023.											
05/06/2023	605017	32800 3	28/03/2023	1054- 33903900/15000000		058/2023	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.237,53	1.133,94	4.103,59
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (10/04/2023 À 30/04/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME CONTRATO 058/2023. NF 2023064. ATESTO - 15/05/2023.											
05/06/2023	605018	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)	58.227,96	12.067,48	46.160,48
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (31/03/2023 À 30/04/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 115/2021. NF 2023065. ATESTO - 15/05/2023.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/06/2023	605019	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	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 125/2022. NF 2023063. ATESTO - 15/05/2023.											
05/06/2023	605020	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	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/03/2023 À 31/03/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN E VAN UTILITÁRIO, COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. NF 2023018. ATESTO - 27/04/2023.											
05/06/2023	605021	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	1.694,40	0,00	1.694,40	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 051 (01/04/2023 À 25/04/2023) REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO. NF 2023008. ATESTO - 16/05/2023.											
05/06/2023	605022	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	6.212,80	0,00	6.212,80	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 52 (26/04/2023 À 30/04/2023) REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO. NF 2023009. ATESTO - 16/05/2023.											
05/06/2023	605023	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	55.726,86	0,00	55.726,86	
Histórico:	PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
05/06/2023	605024	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	272,54	0,00	272,54	
Histórico:	PAGAMENTO COM FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023.											
05/06/2023	605025	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	85.697,95	0,00	85.697,95	
Histórico:	PAGAMENTO COM FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MAIO/2023.											
05/06/2023	605026	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	6.305,52	0,00	6.305,52	
Histórico:	PAGAMENTO PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MAIO/2023.											
05/06/2023	605027	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	68.622,08	0,00	68.622,08	
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DO FGTS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO DA EMURB, IARA SALES BRITO.											
									Soma:	383.837,25	15.788,34	368.048,91
06/06/2023	606001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,50	0,00	35,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/06/2023, CC:3716-0.											
06/06/2023	606002	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)	1,70	0,00	1,70	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A DIFERENÇA DA MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023018 DA KM LOCADORA.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/06/2023	606003	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	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20230333486 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: JOSÉ ANTÔNIO CORRÊA.											
06/06/2023	606004	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)	182,62	0,00	182,62	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO: 03/05/2023 À 02/06/2023. ATESTO - 02/06/2023.											
06/06/2023	606005	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)	4.796,57	0,00	4.796,57	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202110301031, EXEQUENTE: MARCOS AURELIO BATISTA DOS SANTOS; EXECUTADO: EMURB.											
06/06/2023	606006	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)	719,48	0,00	719,48	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202110301031, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO; EXECUTADO: EMURB.											
06/06/2023	606007	50900 2	09/05/2023	1054- 33903000/15000000			33.185.213/0001-94 LOJAO DAS TINTAS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.822,98	0,00	2.822,98	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1873 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA PINTURA DOS GUARDA-CORPOS E PASSARELAS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 40.665/2023. ATESTO - 15/05/2023.											
06/06/2023	606008	511003	11/05/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24007 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE CHEVROLET S10, PLACA NVL-1709, ANO 2010/2011, CONFORME MEMO 1DOC Nº 41.561/2023. ATESTO - 15/05/2023.											
06/06/2023	606009	511002	11/05/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24002 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LANTERNAS PARA O EQUIPAMENTO CAVALO MECÂNICO - FORD / CARGO 1933 TL, ANO 2013, CONFORME MEMO 1DOC Nº 41.751/2023. ATESTO - 15/05/2023											
06/06/2023	606010	511001	11/05/2023	1047- 33903000/15000000			09.076.777/0001-04 PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.624,30	0,00	1.624,30	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES: OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO (USINA), CONFORME MEMO 1DOC Nº 40.559/2023. ATESTO - 15/05/2023.											
06/06/2023	606011	30700 1	07/03/2023	1054- 33903900/15000000		046/2023	49.569.666/0001-54 RAFAELA SOUZA SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.302,00	206,04	10.095,96	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (03/05/2023 À 02/06/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FINS DE ELABORAÇÃO E/OU ANÁLISE DE ORÇAMENTOS ATINENTES AOS RESPECTIVOS PROJETOS DO PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO, CONFORME CONTRATO 046/2023. NF 2023003. ATESTO - 02/06/2023.											
06/06/2023	606012	52900 2	29/05/2023	2133- 33909400/15000000			103.019.505-63 IARA SALES BRITO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	101.706,81	31.014,70	70.692,11	
Histórico:	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁRIA DA EMURB, IARA SALES BRITO.											
									Soma:	123.738,58	31.220,74	92.517,84
07/06/2023	607001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	28,80	0,00	28,80	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/06/2023, CC:3716-0.											





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2023	607002	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	41,58	0,00	41,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/06/2023, CC:3456-0.											
07/06/2023	607003	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)	44,19	0,00	44,19
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023018 DA KM LOCADORA.											
07/06/2023	607004	60100 1	01/06/2023	2133- 33903900/15000000			32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.360,00	168,00	3.192,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023008 REF. CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA RECEPCIONAR OS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, NO ESTADO DO PARANÁ, EM VISITA À CIDADE DE ARACAJU E A EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB, PARA APROFUNDAMENTO SOBRE O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 52.755/2023. ATESTO - 07/06/2023.											
07/06/2023	607005	60500 2	05/06/2023	2133- 33901400/15000000			127.087.635-04 PAULO ROBERTO MELO COSTA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO MELO COSTA MATRICULA 5864, QUE IRÁ A BRASÍLIA/DF, PARA REUNIÕES RELACIONADOS COM OS CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSE, BEM COMO PARTICIPAR DO VIII FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME MEMO 077/2023 EM ANEXO.											
07/06/2023	607006	50300 3	03/05/2023	2133- 33903900/15000000		078/2023	36.497.976/0001-69 SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023017 (05/05/2023 À 05/06/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AJARDINAMENTO, LIMPEZA, CAPINAGEM, ROÇAGEM DOS ARBUSTOS, ÁRVORES E GRAMADOS DAS ÁREAS EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA) DA EMURB, CONFORME CONTRATO 078/2023. ATESTO - 06/06/2023.											
07/06/2023	607007	10204 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.281,20	0,00	4.281,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1067213 (ABRIL/2023) REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. BOLETO 447338. ATESTO - 23/05/2023.											
07/06/2023	607008	51200 3	12/05/2023	1047- 33903000/15000000			05.569.367/0001-44 BRAULIO FREITAS MENDONCA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	194,00	0,00	194,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 7074 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA BORRACHARIA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 44.454/2023. ATESTO - 15/05/2023.											
07/06/2023	607009	51200 2	12/05/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	142,00	0,00	142,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 41339 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO DE PLACA QM1F45, ANO 2018/20219, CONFORME MEMO 1DOC 41.557/2023. ATESTO - 15/05/2023.											
07/06/2023	607010	51200 1	12/05/2023	2133- 33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	135,00	0,00	135,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 51693 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CAMINHÃO SCANIA 124G, CONFORME MEMO 1DOC 44.272/2023. ATESTO - 15/05/2023.											
07/06/2023	607011	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.125,64	0,00	3.125,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231511 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 26/05/2023.											
07/06/2023	607012	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.730,70	0,00	1.730,70
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231551 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 30/05/2023.											
07/06/2023	607013	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
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023149 (01/05/2023 À 31/05/2023) 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.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2023	607014	52500 4	25/05/2023	1035- 44905100/15000000	00006/20 20	99.010/20 20	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	95.575,64	6.546,93	89.028,71
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17ª (13/03/2023 À 24/03/2023) REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL DO D.I.A. - BAIRRO INÁCIO BARBOSA EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.010/2020. NF 2023066. ATESTO - 30/05/2023.										
07/06/2023	607015	52500 4	25/05/2023	1035- 44905100/15000000	00006/20 20	99.010/20 20	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	22.813,90	1.562,76	21.251,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023067 (REAJUSTAMENTO DO BM Nº 17ª) REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL DO D.I.A. - BAIRRO INÁCIO BARBOSA EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.010/2020. ATESTO - 30/05/2023.										
Soma:									138.422,65	8.305,19	130.117,46
12/06/2023	612001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	76,50	0,00	76,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/06/2023, CC:3716-0.										
12/06/2023	612002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	31,30	0,00	31,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 07/06/2023, CC:3716-0.										
12/06/2023	612003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,26	0,00	1,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/06/2023, CC:3456-0.										
12/06/2023	612004	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0221146 CEF (POUPANÇA)	0,16	0,00	0,16
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.										
12/06/2023	612005	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)	254,59	0,00	254,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230333647 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO COPACABANA - JAPÃOZINHO), ENGENHEIRA: RAFAEA SOUZA SANTOS.										
12/06/2023	612006	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230333851 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DA EMEF PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO), ENGENHEIRO: BRUNO MENEZES DOS SANTOS.										
12/06/2023	612007	10206 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	252,27	0,00	252,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202011200308, AUTOR: EDVAN FAUSTINO DA SILVA E OUTROS; RÉU: EMURB.										
Soma:									712,70	0,00	712,70
13/06/2023	613001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,50	0,00	9,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/06/2023, CC:3716-0.										
13/06/2023	613002	10206 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34,02	0,00	34,02





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202011201145, REQUERENTE: EMURB; REQUERIDO: CLAUDIA REJANE COSTA VIANA E OUTROS.												
13/06/2023	613003	51600 6	16/05/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,93	0,00	154,93	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 41403 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS ROLO CA-15/01 E CAVALO MECÂNICO FORD CARGO 1933 TL ANO 2013, CONFORME MEMO 1DOC Nº 44.260/2023. ATESTO - 18/05/2023.												
13/06/2023	613004	51600 1	16/05/2023	1054- 33903000/15000000			11.726.521/0012-08 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	680,00	0,00	680,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 83541 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS 02 (DUAS) CAÇAMBAS VW 13.180, CONFORME MEMO 1DOC Nº 44.753/2023. ATESTO - 22/05/2023.												
13/06/2023	613005	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	219,35	5.568,25	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023026 (19/04/2023 À 19/05/2023) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 042/2019.												
13/06/2023	613006	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)	1,45	0,00	1,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023026 DE JUCHUM E FÉLIX ADVOGADOS ASSOCIADOS.												
13/06/2023	613007	42700 1	27/04/2023	2133- 33903000/15000000	01015/20 23	074/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17.330,20	0,00	17.330,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (17/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 074/2023. DANFE 7905. ATESTO - 18/05/2023.												
13/06/2023	613008	42600 3	26/04/2023	2133- 33903000/15000000	01015/20 23	074/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	454,80	0,00	454,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (17/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME CONTRATO 074/2023. DANFE 7905. ATESTO - 18/05/2023.												
									Soma:	24.452,50	219,35	24.233,15
14/06/2023	614001	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	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 13/06/2023, CC:3716-0.												
14/06/2023	614002	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)	100,88	0,00	100,88	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2023109 DA AMT PROJETOS E SERVIÇOS.												
14/06/2023	614003	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	28,37	0,00	28,37	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE EMBARQUE, REF. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, COM DESTINO PARA ARACAJU NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023.												
14/06/2023	614004	31300 1	13/03/2023	2133- 33903300/15000000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	958,99	0,00	958,99	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, COM DESTINO PARA ARACAJU-SE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018. FATURA 225814. ATESTO - 01/06/2023.												
14/06/2023	614005	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	43,47	0,00	43,47	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE EMBARQUE, REF. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, COM DESTINO PARA BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023.											
14/06/2023	614006	31300 1	13/03/2023	2133- 33903300/15000000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.163,19	0,00	1.163,19
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, COM DESTINO PARA BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018. FATURA 225814. ATESTO - 01/06/2023.											
14/06/2023	614007	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.507,49	0,00	7.507,49
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202340900412, EXEQUENTE: BEATRIZ DOS SANTOS, EXECUTADO: EMURB.											
14/06/2023	614008	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)	2.785,76	0,00	2.785,76
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202340900412, EXEQUENTE: ALINNY MARIA DE SANTANA BARRETO; EXECUTADO: EMURB.											
14/06/2023	614009	52500 7	25/05/2023	2133- 33909300/15000000			15.607.021/0001-47 SAMAM LOCADORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	234,78	0,00	234,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO REF. A PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITOS COMETIDO POR SERVIDOR DA EMURB, NO ATO DE CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS, OBJETO DO CONTRATO 075/2019, FIRMADO COM A SAMAM LOCADORA LTDA, VEZ QUE O REFERIDO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, NÃO CONTEMPLA PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO.											
14/06/2023	614010	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	254.740,08	24.455,05	230.285,03
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023109, BM 03 (01/04 A 31/05/2023) DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 010/2022, 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: 05/06/2023.											
Soma:									267.580,51	24.455,05	243.125,46
15/06/2023	615001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	46,80	0,00	46,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/06/2023, CC:3716-0.											
15/06/2023	615002	51900 1	19/05/2023	1054- 33903000/15000000			13.055.958/0001-21 PONTO DAS TINTAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	504,08	0,00	504,08
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 22334 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PARA-CHOQUES DOS EQUIPAMENTOS CAVALO MECÂNICO E DA SCANIA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 44.245/2023. ATESTO - 24/05/2023.											
15/06/2023	615003	61400 2	14/06/2023	2133- 33903900/15000000			32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	60,13	0,00	60,13
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DO TERMINAL DO MERCADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. ENGº RITA DE CÁCIA.											
15/06/2023	615004	10201 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	87,66	0,00	87,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CARTÓRIO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO LOTEAMENTO COROA DO MEIO.											
15/06/2023	615005	51600 5	16/05/2023	2133- 33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.630,00	0,00	2.630,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 51 REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA FUNCIONÁRIOS DA EMURB, CONFORME NA CLÁUSULA 8ª DO ACORDO COLETIVO, MEMO 1DOC Nº 45.113/2023. ATESTO - 24/05/2023.											
15/06/2023	615006	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)	448,00	0,00	448,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023574 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 25/05/2023.										
15/06/2023	615007	50900 6	09/05/2023	1054- 33903900/15000000		082/2023	05.039.974/0001-00 RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	23.580,00	0,00	23.580,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023125 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO PRANCHA DE PLACA HZD-3417, CONFORME CONTRATO Nº 082/2023, MEMO 1DOC Nº 37.973/2023. ATESTO - 24/05/2023.										
15/06/2023	615008	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.789,88	0,00	2.789,88
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20231599 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 02/06/2023.										
15/06/2023	615009	10220 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	01014/20 22	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.450,00	0,00	4.450,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 8179 (FEVEREIRO/2023) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER 44 COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE PAPEL, VISANDO ATENDER A EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022. ATESTO - 04/05/2023.										
15/06/2023	615010	30100 1	01/03/2023	2133- 33903900/15000000		041/2023	12.575.826/0001-68 ALCÂNTARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	24.900,00	498,00	24.402,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023018 REF. CURSO MATRIZ DE RISCO E IMPACTOS DA LEI 14.133/2021 NAS ESTATAIS, CONFORME CONTRATO Nº 041/2023. ATESTO - 22/05/2023.										
15/06/2023	615011	20800 6	08/02/2023	2133- 33903900/15000000			21.722.982/0001-03 AUGE COMUNICACAO VISUAL LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	902,00	18,94	883,06
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023011 REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, EM SILK, DA LOGOMARCA DA EMURB, NAS CAPAS DE CHUVA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 2.619/2023. ATESTO - 30/05/2023.										
15/06/2023	615012	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)	0,25	0,00	0,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023011 DE AUGE COMUNICAÇÃO.										
15/06/2023	615013	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)	6,57	0,00	6,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023018 DE ALCANTARA CAPACITAÇÃO.										
15/06/2023	615014	51700 1	17/05/2023	1011- 44905100/15000000	00013/20 22	99.001/20 23	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	34722 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	309.488,89	25.843,86	283.645,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023608, BM 02 (01/05 A 06/06/2023) DO CONTRATO 99.001/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº001/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164 NO BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU-SE. ATESTO: 06/06/2023.										
15/06/2023	615015	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	485.376,17	48.537,62	436.838,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023040, BM 04 (01 A 31/05/2023) DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 011/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, NO POVOADO AREIA BRANCA EM ARACAJU-SE. ATESTO: 05/06/2023.										
Soma:									855.270,43	74.898,42	780.372,01
16/06/2023	616001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,00	0,00	40,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 15/06/2023, CC:3716-0.										
16/06/2023	616002	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





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 13184422, REFERENTE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO GOULART/ PRAÇA DA JUVENTUDE COM CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PET COM 465,00 M2, ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA.										
16/06/2023	616003	102111	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01007/2020	039/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	939,71	0,00	939,71
Histórico:	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: 02/05/2023 À 01/06/2023), CONFORME CONTRATO Nº 039/2020. ATESTO - 07/06/2023.										
16/06/2023	616004	531005	31/05/2023	2133-33901400/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE, QUE IRÁ À BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO BID, NO PERÍODO DE 20/06/2023 A 22/06/2023, CONFORME MEMO 067/2023 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA.										
16/06/2023	616005	313001	13/03/2023	2133-33903300/15000000	0116/2018	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.842,62	0,00	2.842,62
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROBERTO MELO COSTA QUE SE DESCOLARÁ PARA BRASÍLIA/DF PARA TRATR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0558700-80/2021 E Nº 0558698-45/2021 DURANTE O PERÍODO DE: 12/06/2023 À 16/06/2023, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018.										
16/06/2023	616006	301005	01/03/2023	2133-33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,84	0,00	71,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE EMBARQUE, REF. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR, PAULO ROBERTO MELO COSTA, COM DESTINO PARA BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023.										
16/06/2023	616007	323008	23/03/2023	2133-33903000/15000000	01012/2023	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (26/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZADOS NAS CANTINAS E COPAS DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORMEM CONTRATO 055/2023, MEMO 1DOC Nº 13.424/2023. DANFE 304. ATESTO - 29/05/2023.										
16/06/2023	616008	124005	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)	3.995,00	0,00	3.995,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 14800 (MAIO/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 - 26/05/2023										
16/06/2023	616009	102205	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01043/2022	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.240,00	0,00	4.240,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 28284 (MAIO/2023) REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIÓNAIS (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 - 30/05/2023.										
16/06/2023	616010	524003	24/05/2023	1054-33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	625,00	0,00	625,00
Histórico:	LIQUIDÇÃO DO DANFE 24077 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 DE PLACA IAH-5162,ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC 47.524/2023. ATESTO - 29/05/2023.										
16/06/2023	616011	524001	24/05/2023	1027-33903000/15000000			06.080.612/0001-18 POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	412,00	0,00	412,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 51056 REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA ST60HD PARA O VEÍCULO CAMINHONETE S10 CHEVROLET DE PLACA NVL-1709, CONFORME MEMO 1DOC 47.479/2023. ATESTO - 29/05/2023.										
16/06/2023	616012	523002	23/05/2023	1054-33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	695,00	0,00	695,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 15269 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DA CAÇAMBA VW 8.50 DE PLACA IAG-7066, ANO 2008/2009. CONFORME MEMO 1DOC Nº 47.533/2023. ATESTO - 29/05/2023.										
16/06/2023	616013	525002	25/05/2023	1054-33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00	0,00	210,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 31273 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO REBOQUE (CARROCINHA) PARA ATENDER AS EQUIPES DE TAPA BURACO DA UNIDADE OPERACIONAL. ATESTO - 29/05/2023.										
16/06/2023	616014	102193	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





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023006 (12/05/2023 À 12/06/2023) REF. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022. ATESTO - 14/06/2023.											
16/06/2023	616015	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)	182,00	0,00	182,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023598 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 30/05/2023.											
16/06/2023	616016	10220 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	01014/20 22	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.450,00	0,00	4.450,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 8386 (MARÇO/2023) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER 44 COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE PAPEL, VISANDO ATENDER A EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022. ATESTO - 13/06/2023.											
16/06/2023	616017	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
Histórico: 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 06. ATESTO - 12/06/2023.											
16/06/2023	616018	51700 1	17/05/2023	1011- 44905100/15000000	00013/20 22	99.001/20 23	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	24.851,96	2.075,26	22.776,70
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023610 REFERNETE AO REAJUSTAMENTO DO BM 02 DO CONTRATO 99.001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2022, OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164 NO BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU-SE. ATESTO: 12/06/2023.											
Soma:									54.497,98	2.075,26	52.422,72
19/06/2023	619001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	24,50	0,00	24,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A DIA 16/06/2023, CC: 3716-0.											
19/06/2023	619002	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.041,42	0,00	3.041,42
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231632 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 06/06/2023.											
19/06/2023	619003	10219 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		061/2020	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.800,00	280,80	7.519,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023074 (27/04/2023 À 29/05/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020. ATESTO - 31/05/2023.											
19/06/2023	619004	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)	254,13	0,00	254,13
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO DE: 16/05/2023 À 15/06/2023. ATESTO - 15/06/2023.											
19/06/2023	619005	10200 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.888,50	0,00	4.888,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), REF AO PERÍODO DE:02/05/2023 À 01/06/2023. ATESTO - 06/06/2023.											
19/06/2023	619006	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)	2.880,46	0,00	2.880,46
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO: 02/05/2023 À 01/06/2023. ATESTO - 06/06/2023.											
19/06/2023	619007	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





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DA ART N° SE20230335200 REFERENTE À ELABORAÇÃO DE POLIGONAL GEORREFERENCIADA E MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DA INVASÃO DA TERRA DUARA NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU.												
19/06/2023	619008	10203	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	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART N° SE20230335207 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE POLIGONAL GEORREFERENCIADA E MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO CONJUNTO PADRE PEDRO, NO BAIRRO SANTA MARIA, CIDADE DE ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: RAFAEL PINTO MELO COSTA .												
19/06/2023	619009	50900	09/05/2023	2133-33903900/15000000		081/2023	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	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023013 (13/05/2023 À 13/06/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS UNIDADES: OPERACIONAL, PRODUÇÃO E SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB, CONFORME CONTRATO N° 081/2023. ATESTO - 13/06/2023.												
19/06/2023	619010	10220	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01014/20	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.450,00	0,00	4.450,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 8581 (ABRIL/2023) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER 44 COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE PAPEL, VISANDO ATENDER A EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 063/2022. ATESTO - 13/06/2023.												
19/06/2023	619011	10207	02/01/2023	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,57	0,00	13,57	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2023013 DA SOUZA CONSTRUÇÕES.												
19/06/2023	619012	10207	02/01/2023	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6,49	0,00	6,49	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2023074 DA EMPRESA ABREU ADVOGADOS.												
19/06/2023	619013	10207	02/01/2023	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3,67	0,00	3,67	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2023013 DA INNOVASEG.												
19/06/2023	619014	411006	11/04/2023	1054-44905100/15000000		068/2023	28.438.172/0001-60 SOUZA CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	17.129,25	1.712,93	15.416,32	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 01 (17/04/2023 À 09/05/2023) REF. OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS DO IMÓVEL NA ESQUINA DA RUA ARAUÁ COM AV. GONÇALO PRADO ROLLEMBERG, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 068/2023. NF 2023013. ATESTO - 11/05/2023.												
									Soma:	43.858,56	2.152,40	41.706,16
20/06/2023	620001	10201	02/01/2023	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	25,80	0,00	25,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 19/06/2023, CC:3716-0.												
20/06/2023	620002	10207	02/01/2023	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,72	0,00	26,72	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023047 DA CSX.												
20/06/2023	620003	10203	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	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART N° SE20230335009 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ÔNIBUS GUARDA MUNICIPAL E PNE - FORRÓ CAJU), ENGENHEIRO: ÉRICO TADEU.												
20/06/2023	620004	10203	02/01/2023	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230335191 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CANAL DO COPACABANA E RUAS DO OLARIA - CT 012/2023), ENGENHEIRO: ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO.										
20/06/2023	620005	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 13196291, REFERENTE PROJETO DE REURBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT. ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO.										
20/06/2023	620006	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)	50.128,87	0,00	50.128,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMURB, REFERENTE A MAIO/2023. ATESTO - 15/06/2023.										
20/06/2023	620007	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)	232,00	0,00	232,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (30/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. DANFE 1623. ATESTO - 01/06/2023.										
20/06/2023	620009	52300 1	23/05/2023	1027- 33903000/15000000			00.780.642/0001-50 RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	627,31	0,00	627,31
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 97331 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO SUBSTITUIDAS PELAS DANIFICADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 (MUNCK) DE PLACA IAG-0887, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC 47.728/2023. ATESTO - 30/05/2023.										
20/06/2023	620010	52600 1	26/05/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,65	0,00	20,65
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 41497 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO CAMINHÃO FORD CARGO 712 DE PLACA IAE-6807, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.281/2023. ATESTO - 30/05/2023.										
20/06/2023	620011	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)	182,00	0,00	182,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023608 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 31/05/2023.										
20/06/2023	620012	52500 3	25/05/2023	2133- 33903900/15000000			08.321.173/0001-13 VICTOR CABRAL ALVES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.200,00	110,00	2.090,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023001 REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVA , OPERACIONAL, PRODUÇÃO E ARQUIVO GERAL DESTA EMPRESA, CONFORME 1DOC MEMO 49.430/2023. ATESTO - 13/06/2023.										
20/06/2023	620013	61500 4	15/06/2023	2133- 33903900/15000000			32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.265,00	263,25	5.001,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023009 REF. CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA RECEPCIONAR OS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, NO ESTADO DE RONDÔNIA, EM VISITA A CIDADE DE ARACAJU E A EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 57.497/2023.										
20/06/2023	620014	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	238.498,40	0,00	238.498,40
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE MAIO/2023.										
20/06/2023	620015	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	42.461,94	0,00	42.461,94
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB, REF AO MÊS DE MAIO/2023.										
20/06/2023	620016	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	3.134,21	0,00	3.134,21
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF AO MÊS DE MAIO/2023.										
20/06/2023	620017	52600 4	26/05/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	600,00	0,00	600,00





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9326 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7768, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 46.372/2023. ATESTO - 30/05/2023.												
									Soma:	343.711,32	373,25	343.338,07
21/06/2023	621001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	31,30	0,00	31,30	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/06/2023, CC:3716-0.												
									Soma:	31,30	0,00	31,30
22/06/2023	622001	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	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 21/06/2023, CC:3716-0.												
22/06/2023	622002	51600 7	16/05/2023	2133- 33903900/15000000		083/2023	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	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023006 (18/05/2023 À 18/06/2023) REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA PUBLICAÇÃO DIÁRIA EM MULTIPLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, SITE E REDES SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 083/2023. ATESTO - 21/06/2023.												
22/06/2023	622003	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)	16.775,77	0,00	16.775,77	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MAIO/2023.												
22/06/2023	622004	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)	77.803,24	0,00	77.803,24	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MAIO/2023.												
22/06/2023	622005	10200 3	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	93.018,48	82.503,66	10.514,82	
Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.												
22/06/2023	622006	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	996.522,50	748.294,60	248.227,90	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.												
22/06/2023	622007	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	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.												
22/06/2023	622008	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	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.												
22/06/2023	622009	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	565,36	0,00	565,36	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.												





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	622010	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	546,51	0,00	546,51
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622011	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622012	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622013	51600 4	16/05/2023	2133- 33903600/15000000			098.891.425-54 VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622014	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622015	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622016	51600 3	16/05/2023	2133- 33903600/15000000			064.833.355-80 BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622017	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	546,51	0,00	546,51
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622018	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622019	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622020	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	565,36	0,00	565,36
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622021	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	622022	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622023	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622024	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	565,36	0,00	565,36
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622025	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622026	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	565,36	0,00	565,36
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622027	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622028	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	1.356,92	0,00	1.356,92
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622029	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622030	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622031	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622032	42400 4	24/04/2023	2133-33903600/15000000			066.206.215-97 EDSON COSTA BOGES FILHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622033	51600 2	16/05/2023	2133-33903600/15000000			061.470.735-83 ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	622034	10207 0	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			068.864.515-10 RAIANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622035	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622036	119013	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			081.904.315-01 RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622037	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622038	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622039	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622040	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622041	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622042	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622043	62100 7	21/06/2023	2133- 33903600/15000000			080.932.125-40 VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	651,98	0,00	651,98
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622044	10209 3	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			064.652.905-61 WESLLEY LIMA BRITO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,82	0,00	1.243,82
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											
22/06/2023	622045	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	622046	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622047	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622048	62100 6	21/06/2023	2133- 33903600/15000000			080.931.905-54 LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	651,98	0,00	651,98
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622049	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	508,81	0,00	508,81
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622050	10206 2	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			082.049.725-80 MANUELA COSTA CARDOSO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	489,96	0,00	489,96
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622051	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622052	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	12.020,80	0,00	12.020,80
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622053	102114	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.419,37	0,00	4.419,37
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À LICENÇA PREMIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622054	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	34.523,39	0,00	34.523,39
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622055	10209 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.593,48	0,00	9.593,48
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622056	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	32.228,97	0,00	32.228,97
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622057	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	40.228,70	0,00	40.228,70
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	622058	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	133.940,64	0,00	133.940,64
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622059	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	330.323,35	0,00	330.323,35
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622060	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	15.578,91	0,00	15.578,91
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622061	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
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622062	102105	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	5.683,41	0,00	5.683,41
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622063	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	33.461,10	0,00	33.461,10
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622064	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	1.612,50	0,00	1.612,50
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO ESPECIAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB, RÉF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622065	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	10.638,03	0,00	10.638,03
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622066	102057	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	14.443,95	0,00	14.443,95
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622067	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	59.197,36	0,00	59.197,36
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622068	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	18.680,00	0,00	18.680,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMISSÃO DE TRABALHO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB, RÉF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622069	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	36.200,00	0,00	36.200,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	622070	10204 0	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	101.726,17	0,00	101.726,17
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622071	119017	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			093.787.095-16 ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622072	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	590,47	51,10	539,37
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622073	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	635,91	51,10	584,81
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622074	119028	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			073.844.535-50 MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622075	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	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622076	119020	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			094.781.205-90 ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	658,63	51,10	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622077	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	454,15	51,10	403,05
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622078	119022	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			115.972.495-48 IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	613,19	51,10	562,09
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622079	119024	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			092.596.995-84 KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622080	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	545,03	51,10	493,93
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622081	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	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	622082	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	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622083	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	613,19	51,10	562,09
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622084	119023	19/01/2023	2133-33903600/15000000			124.000.575-08 KARINE BISPO SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622085	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	658,63	51,10	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622086	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	658,63	51,10	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622087	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	613,19	51,10	562,09
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622088	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	658,63	51,10	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622089	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	340,55	51,10	289,45
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622090	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	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622091	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	76.498,65	29.835,10	46.663,55
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622092	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	8.787,16	0,00	8.787,16
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622093	10214 3	02/01/2023	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	309,01	0,00	309,01
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	622094	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	6.013,27	0,00	6.013,27
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622095	102140	02/01/2023	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.388,45	0,00	25.388,45
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE A CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622096	102142	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	12.600,00	0,00	12.600,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622097	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	17.881,28	0,00	17.881,28
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622098	102139	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	21.414,83	0,00	21.414,83
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622099	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	29.727,05	0,00	29.727,05
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622100	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	21.054,96	0,00	21.054,96
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2023.										
22/06/2023	622101	213001	13/02/2023	1054-33903000/17040000	01006/2023	027/2023	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	116.899,64	0,00	116.899,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (03/05/2023 À 26/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 6195. ATESTO - 01/06/2023.										
22/06/2023	622102	214005	14/02/2023	1054-33903000/17040000	01005/2023	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	168.922,14	0,00	168.922,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 42 (17/05/2023 À 18/05/2023) 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 6349. ATESTO - 01/06/2023.										
22/06/2023	622103	214005	14/02/2023	1054-33903000/17040000	01005/2023	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.837,92	0,00	1.837,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 43 (18/05/2023) 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 6350. ATESTO - 01/06/2023.										
22/06/2023	622104	214005	14/02/2023	1054-33903000/17040000	01005/2023	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	918,96	0,00	918,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 44 (19/05/2023 À 26/05/2023) 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 6357. ATESTO - 01/06/2023.										
22/06/2023	622105	214005	14/02/2023	1054-33903000/17040000	01005/2023	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	164.067,03	0,00	164.067,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 45 (26/05/2023) 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 6358. ATESTO - 01/06/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	622106	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	174.843,00	0,00	174.843,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 46 (30/05/2023) 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 6360. ATESTO - 01/06/2023.										
22/06/2023	622107	51700 1	17/05/2023	1011- 44905100/15000000	00013/20 22	99.001/20 23	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	25.850,12	2.158,61	23.691,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023611 REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 01 DO CONTRATO 99.001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 001/2022, OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164 NO BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU-SE. ATESTO: 16/06/2023.										
Soma:									3.006.896,70	863.813,97	2.143.082,73
26/06/2023	626001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57,50	0,00	57,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AOS DIAS 22 E 23/06/2023, CC:3716-0.										
26/06/2023	626002	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230335718 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 09/2023), ENGENHEIRO: ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO.										
26/06/2023	626003	10203 5	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			536.728.957-68 EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 200811200692, REF. A JUNHO/2023.										
26/06/2023	626004	50900 3	09/05/2023	2133- 33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JUNHO/2023.										
26/06/2023	626005	10204 5	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			963.115.255-34 RONALDO DOS ANJOS CORREIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201711200101, REF. A JUNHO/2023.										
26/06/2023	626006	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JUNHO/2023.										
26/06/2023	626007	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	1.328,79	6.721,21
Histórico:	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 JUNHO/2023.										
26/06/2023	626008	50200 2	02/05/2023	1047- 33903000/15000000			13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	95,80	0,00	95,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 170973 REF. AQUISIÇÃO DE TRENA EM FIBRA DE VIDRO PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEDE DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 39.813/2023. ATESTO - 20/06/2023.										
26/06/2023	626009	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 47 (30/05/2023) 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 6361. ATESTO - 01/06/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2023	626010	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	164.067,03	0,00	164.067,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 48 (31/05/2023 À 02/06/2023) 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 6362. ATESTO - 07/06/2023.										
26/06/2023	626011	10200 3	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.092,56	0,00	5.092,56
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA CONCERNENTE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
26/06/2023	626012	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	23.459,93	0,00	23.459,93
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA CONCERNENTE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
Soma:									208.632,00	1.328,79	207.303,21
27/06/2023	627001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	72,00	0,00	72,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3716-0 EM 26/06/2023.										
27/06/2023	627002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3455-2 EM 26/06/2023.										
27/06/2023	627003	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	433,44	0,00	433,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3456-0 EM 26/06/2023.										
27/06/2023	627004	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BACÁRIAS REFERENTES À CONTA 3458-7 EM 26/06/2023.										
27/06/2023	627005	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS RFERENTES À CONTA 3468-4 EM 27/06/2023.										
27/06/2023	627006	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº ...	55,00	0,00	55,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3486-2 EM 26/06/2023.										
27/06/2023	627007	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TAXA DE ART Nº SE20230335931 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (RECAPEAMNETO ASFÁLTICO DOS BAIROS ATALIAIA E COROÁ DO MEIO - CONTRATO 011/2022), ENGENHEIRA: RITA DE CÁCIA DOS SANTOS.										
27/06/2023	627008	51900 2	19/05/2023	2133- 33903900/15000000		084/2023	28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.100,00	0,00	4.100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023002 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023. ATESTO - 26/06/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2023	627009	53100 2	31/05/2023	1054- 33903000/15000000		03.490.293/0001-20	RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,00	0,00	150,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24098 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO MINI PÁ CARREGADEIRA BOBCAT, ANO 2008, CONFORME 1DOC MEMO 51.180/2023. ATESTO - 05/06/2023.										
27/06/2023	627010	53100 4	31/05/2023	1054- 33903000/15000000		05.098.631/0001-09	SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.720,00	0,00	8.720,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9328 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 48.323/2023. ATESTO - 02/06/2023.										
27/06/2023	627011	53100 1	31/05/2023	1054- 33903000/15000000		04.140.287/0001-06	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.783,41	0,00	1.783,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 41510 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 49.773/2023. ATESTO - 01/06/2023.										
27/06/2023	627012	52500 8	25/05/2023	1054- 33903000/15000000		32.175.797/0001-54	ESPARGIPECAS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 926 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO MOTÔNIVELADORA CASE DE PLACA IAJ-8409, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 49.133/2023. ATESTO - 05/06/2023.										
27/06/2023	627013	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA 06/2023 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TIRAGEM DE COPIAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 045/2022. ATESTO - 06/06/2023.										
27/06/2023	627014	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)	4.764,00	0,00	4.764,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (ABRIL E MAIO) 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 79. ATESTO - 02/06/2023.										
27/06/2023	627015	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023391 (PARCELA 04/12) 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 - 13/06/2023.										
27/06/2023	627016	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)	42.528,00	0,00	42.528,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. FORNECIMENTO 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 9811. ATESTO - 05/06/2023.										
27/06/2023	627017	10219 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		050/2022	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.500,17	153,45	5.346,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/05/2023 À 12/05/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANNER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2022. NF 2023234. ATESTO - 06/06/2023.										
27/06/2023	627018	42500 3	25/04/2023	2133- 33903900/15000000		075/2023	08.797.404/0001-60 CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	23.296,00	3.669,12	19.626,88
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023059 (01/05/2023 À 02/06/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CARPETE E RODAPÉ, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. ATESTO - 19/06/2023.										
27/06/2023	627019	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023098 (PARCELA 12/12) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 067/2022. ATESTO - 12/06/2023.										
27/06/2023	627020	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 49 (02/06/2023) 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 6363. ATESTO - 07/06/2023.										





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2023	627021	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	194.959,00	0,00	194.959,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
27/06/2023	627022	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	10.439,70	0,00	10.439,70
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
27/06/2023	627023	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	20.185,81	0,00	20.185,81
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/ EMURB, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
27/06/2023	627024	62100 1	21/06/2023	2133- 33909400/15000000			093.958.275-99 CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	662,44	21,29	641,15
Histórico:	PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
27/06/2023	627025	62100 2	21/06/2023	2133- 33909400/15000000			123.402.825-51 ICARO NASCIMENTO DE CARVALHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	662,44	21,29	641,15
Histórico:	PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
27/06/2023	627026	62100 3	21/06/2023	2133- 33909400/15000000			130.605.485-01 RAI RAMOS DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	662,44	21,29	641,15
Histórico:	PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DE JOVEM APRENDIZ.										
Soma:									340.797,43	5.032,99	335.764,44
28/06/2023	628001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,30	0,00	41,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/06/2023, CC:3716-0.										
28/06/2023	628002	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.753,74	0,00	3.753,74
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202210301999, EXEQUENTE: JOSINA PAULA SANTOS NETA; EXECUTADO: EMURB.										
28/06/2023	628003	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)	430,62	0,00	430,62
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202210301999, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO; EXECUTADO: EMURB.										
28/06/2023	628004	52400 2	24/05/2023	1047- 33903000/15000000			20.420.276/0001-36 CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.044,51	0,00	8.044,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9562 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME MEMO 1DOC 45.305/2023. ATESTO - 05/06/2023.										
28/06/2023	628005	33100 1	31/03/2023	2133- 33904000/15000000		063/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.200,00	914,30	7.285,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023035 (04/05/2023 À 03/06/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR UM SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 063/2023. ATESTO - 12/06/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	628006	10218 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		075/2020	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.000,00	780,50	6.219,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023036 (04/05/2023 À 03/06/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE MÉDICO DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO 075/2020. ATESTO - 06/06/2023.										
28/06/2023	628007	30200 9	02/03/2023	2133- 33903900/15000000	01007/20 23	044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.837,60	0,00	6.837,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023. DANFE 4164. ATESTO - 13/06/2023.										
28/06/2023	628008	60200 1	02/06/2023	1047- 33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,00	0,00	26,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 31352 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADA NA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA DA BETONEIRA (FÁBRICA DE TUBOS). ATESTO - 06/06/2023.										
28/06/2023	628009	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023103 (MAIO/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 062/2022. ATESTO - 12/06/2023.										
28/06/2023	628010	10218 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.970,00	193,05	2.776,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20231735 (MAIO/2023) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019. ATESTO - 15/06/2023.										
28/06/2023	628011	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)	7.716,27	0,00	7.716,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025401195 (01/05/2023 À 30/05/2023) REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA, CONFORME COMUNICADO DE INCORPORAÇÃO DO CREDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATESTO - 12/06/2023.										
28/06/2023	628012	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	57.102,04	0,00	57.102,04
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
28/06/2023	628013	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	123.656,58	0,00	123.656,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 05420317 DO CONTRATO 032/2020, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO (VALE REFEIÇÃO E/OU VALE-ALIMENTAÇÃO). ATESTO: 26/06/2023.										
28/06/2023	628014	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	6.365,73	0,00	6.365,73
Histórico:	PAGAMENTO DO PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
28/06/2023	628015	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	272,54	0,00	272,54
Histórico:	PAGAMENTO COM FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DO JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
28/06/2023	628016	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	112.929,96	0,00	112.929,96
Histórico:	PAGAMENTO COM FGTS PATRONAL SOBRE FOLHSALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
Soma:									349.496,89	2.095,35	347.401,54





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	630001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	67,00	0,00	67,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AOS DIAS 28/06/2023 E 29/06/2023, CC: 3716-0.										
30/06/2023	630002	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	11,00	0,00	11,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/06/2023, CC:3456-0.										
30/06/2023	630003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10,00	0,00	10,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/06/2023, CC:3716-0.										
30/06/2023	630004	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230336606 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS, BAIRRO SOLEDADE), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO.										
30/06/2023	630005	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230336072 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 24/2023 - CASAS MANGABEIRAS), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO.										
30/06/2023	630006	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230336077 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 25/2023 - CASAS MANGABEIRAS), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO.										
30/06/2023	630007	52600 3	26/05/2023	1054- 33903000/15000000			19.827.305/0001-08 DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.225,04	0,00	3.225,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4728 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO VASSOURA MECÂNICA, CONFORME 1DOC MEMO 49410/2023. ATESTO - 26/06/2023.										
30/06/2023	630008	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	574,96	3.061,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023006 (MAIO/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 OBRIGATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2022. ATESTO - 12/06/2023.										
30/06/2023	630009	40400 1	04/04/2023	2133- 33903900/15000000		064/2023	49.784.665/0001-22 49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.590,00	0,00	3.590,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023002 (10/05/2023 À 10/06/2023) REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 064/2023. ATESTO - 12/06/2023.										
30/06/2023	630010	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
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023052 (01/05/2023 À 30/05/2023) 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 - 12/06/2023.										
30/06/2023	630011	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	56,19	2.025,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023007 (23/05/2023 À 22/06/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETES 3D E IMAGENS, REFERENTE AOS PROJETOS PRODUZIDOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO 032/2023. ATESTO - 26/06/2023.										
30/06/2023	630012	41700 1	17/04/2023	2133- 33903900/15000000		071/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.240,00	1.141,76	9.098,24
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023038 (24/05/2023 À 23/06/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOCUMENTAL QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM AMBIENTE DIGITAL CONFORME CONTRATO Nº 071/2023. ATESTO - 26/06/2023.										





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	630013	12000 9	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 300ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28/06/2023.										
30/06/2023	630014	12001 0	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 300ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28/06/2023.										
30/06/2023	630015	120011	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			278.430.255-53 AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 300ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28/06/2023.										
30/06/2023	630016	12001 4	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 300ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28/06/2023.										
30/06/2023	630017	12001 2	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 300ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28/06/2023.										
30/06/2023	630018	12001 3	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 300ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28/06/2023.										
30/06/2023	630019	12000 9	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.302,14	0,00	1.302,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS (RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023).										
30/06/2023	630020	12001 0	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.302,14	0,00	1.302,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS (RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023).										
30/06/2023	630021	120011	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			278.430.255-53 AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.302,14	0,00	1.302,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS (RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023).										
30/06/2023	630022	12001 4	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.302,14	0,00	1.302,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS (RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023).										
30/06/2023	630023	12001 2	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.302,14	0,00	1.302,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS (RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023).										
30/06/2023	630024	12001 3	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			661.258.395-91 FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	651,08	0,00	651,08
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS (RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023).										





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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	630025	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	7,65	0,00	7,65

Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3456-0 EM 29/06/2023.

Soma: 45.117,42 1.799,47 43.317,95

Total Geral: 12.597.013,14 1.509.334,77 11.087.678,37

Qtd de Pagamentos: 404





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	601001	1355	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0601001, Data da Liquidação: 01/06/2023					
01/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	601002	1355	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0601001, Data da Liquidação: 01/06/2023					
01/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	601003	1355	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	512,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0601001, Data da Liquidação: 01/06/2023					
01/06/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	601004	1355	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	307,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0601001, Data da Liquidação: 01/06/2023					
01/06/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	601005	1355	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0601001, Data da Liquidação: 01/06/2023					
01/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	601006	1357	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	28.307,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0529018, Data da Liquidação: 29/05/2023					
01/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	601007	1357	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	15.440,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0529018, Data da Liquidação: 29/05/2023					
Soma:						44.889,10
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602001	1294	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	515,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0124003, Liquidação: 0503001, Data da Liquidação: 03/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602002	1294	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	515,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0124003, Liquidação: 0508011, Data da Liquidação: 08/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602003	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	145,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525097, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010602	36.578.744/0001-35 - MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	602004	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	435,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525097, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010604	36.578.744/0001-35 - MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	602005	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	94,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525097, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602006	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	725,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525097, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602007	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	217,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525094, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602008	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	145,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525094, Data da Liquidação: 25/05/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2023	21881010602	36.578.744/0001-35 - MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	602009	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	435,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525094, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010604	36.578.744/0001-35 - MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	602010	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	94,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525094, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602011	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	725,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525094, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602012	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	217,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525092, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602013	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	145,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525092, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010602	36.578.744/0001-35 - MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	602014	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	435,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525092, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010604	36.578.744/0001-35 - MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	602015	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	94,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525092, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602016	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	725,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525092, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602017	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	217,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525098, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602018	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	145,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525098, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010602	36.578.744/0001-35 - MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	602019	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	435,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525098, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010604	36.578.744/0001-35 - MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	602020	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	94,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525098, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602021	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	725,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525098, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602022	1334	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	217,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102202, Liquidação: 0525097, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602023	1302	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.857,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0223001, Liquidação: 0504014, Data da Liquidação: 04/05/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602024	1302	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	771,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0223001, Liquidação: 0523011, Data da Liquidação: 23/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602025	1282	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.924,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0330006, Liquidação: 0530014, Data da Liquidação: 30/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602026	1327	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	245,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0206002, Liquidação: 0523013, Data da Liquidação: 23/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602027	1327	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	163,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0206002, Liquidação: 0523013, Data da Liquidação: 23/05/2023					
02/06/2023	21881010602	32.817.892/0001-04 - PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA	602028	1327	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	491,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0206002, Liquidação: 0523013, Data da Liquidação: 23/05/2023					
02/06/2023	21881010604	32.817.892/0001-04 - PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA	602029	1327	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	106,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0206002, Liquidação: 0523013, Data da Liquidação: 23/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602030	1327	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	819,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0206002, Liquidação: 0523013, Data da Liquidação: 23/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602031	1332	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	881,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0316004, Liquidação: 0509006, Data da Liquidação: 09/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602032	1336	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	122,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102122, Liquidação: 0516010, Data da Liquidação: 16/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602033	1286	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.002,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0518031, Data da Liquidação: 18/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602034	1298	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	8.326,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102130, Liquidação: 0523009, Data da Liquidação: 23/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602035	1300	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.600,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120007, Liquidação: 0518007, Data da Liquidação: 18/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602036	1348	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	107,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0516009, Data da Liquidação: 16/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602037	1348	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	107,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0516009, Data da Liquidação: 16/05/2023					
02/06/2023	21881010602	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	602038	1348	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	322,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0516009, Data da Liquidação: 16/05/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2023	21881010604	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	602039	1348	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	69,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0516009, Data da Liquidação: 16/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602040	1348	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	537,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0516009, Data da Liquidação: 16/05/2023					
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602041	1348	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	354,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0516009, Data da Liquidação: 16/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602042	1330	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.381,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102128, Liquidação: 0516012, Data da Liquidação: 16/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602043	1330	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	145,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102129, Liquidação: 0516011, Data da Liquidação: 16/05/2023					
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602044	1344	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.519,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0511012, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602045	1344	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.673,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0511012, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602046	1344	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	510,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0511011, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602047	1344	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.234,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0511011, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602048	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.294,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0511015, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602049	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.283,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0511015, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602050	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	855,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0511015, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	602051	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.566,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0511015, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	602052	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	556,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0511015, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602053	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.278,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0511015, Data da Liquidação: 11/05/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602054	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.347,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0511014, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602055	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.304,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0511014, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602056	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	869,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0511014, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	602057	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.608,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0511014, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	602058	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	565,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0511014, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602059	1341	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.347,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0511014, Data da Liquidação: 11/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602060	1323	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.033,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0531004, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602061	1323	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.689,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0531004, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010602	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	602062	1323	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	20.067,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0531004, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010604	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	602063	1323	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.347,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0531004, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602064	1323	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	20.067,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0531004, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602065	1323	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	36.790,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0531004, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602066	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	742,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531003, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602067	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	8.902,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531009, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602068	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.468,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531009, Data da Liquidação: 31/05/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602069	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.312,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531009, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	602070	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.937,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531009, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	602071	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.503,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531009, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602072	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.937,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531009, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602073	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	952,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531003, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602074	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	371,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531003, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602075	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	247,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531003, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	602076	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	742,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531003, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	602077	1321	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	160,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0531003, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602078	1350	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	607,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0525005, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	602079	1350	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.823,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0525005, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	602080	1350	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	395,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0525005, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602081	1350	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.823,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0525005, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602082	1350	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.340,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0525005, Data da Liquidação: 25/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602083	1350	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	911,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0525005, Data da Liquidação: 25/05/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602084	1325	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.538,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0531008, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602085	1325	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.025,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0531008, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	602086	1325	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.076,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0531008, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	602087	1325	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.966,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0531008, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602088	1325	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.076,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0531008, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602089	1325	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.328,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0531008, Data da Liquidação: 31/05/2023					
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602090	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	78.836,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0529016, Data da Liquidação: 29/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602091	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.166,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0529016, Data da Liquidação: 29/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602092	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.166,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0529016, Data da Liquidação: 29/05/2023					
02/06/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	602093	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	21.500,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0529016, Data da Liquidação: 29/05/2023					
02/06/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	602094	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.658,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0529016, Data da Liquidação: 29/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602095	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	35.834,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0529016, Data da Liquidação: 29/05/2023					
02/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	602096	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	22.050,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0522006, Data da Liquidação: 22/05/2023					
02/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602097	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.004,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0522006, Data da Liquidação: 22/05/2023					
02/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	602098	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.004,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0522006, Data da Liquidação: 22/05/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	602099	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.013,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0522006, Data da Liquidação: 22/05/2023					
02/06/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	602100	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.303,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0522006, Data da Liquidação: 22/05/2023					
02/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	602101	1352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.023,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0522006, Data da Liquidação: 22/05/2023					
Soma:						431.402,10
05/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605001	1373	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0601030, Data da Liquidação: 01/06/2023					
05/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605002	1375	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	261,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0518004, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	605003	1375	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0518004, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	605004	1375	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0518004, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	605005	1375	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	157,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0518004, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	605006	1375	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0518004, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	605007	1375	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	576,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0518004, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605008	1377	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.911,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0518002, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	605009	1377	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	378,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0518002, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	605010	1377	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	582,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0518002, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	605011	1377	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.746,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0518002, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	605012	1377	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	582,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0518002, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	605013	1377	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.866,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0518002, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605014	1379	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	358,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0518003, Data da Liquidação: 18/05/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	605015	1379	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	46,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0518003, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	605016	1379	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0518003, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	605017	1379	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	215,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0518003, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	605018	1379	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0518003, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	605019	1379	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	788,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0518003, Data da Liquidação: 18/05/2023					
05/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	605020	1371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0530017, Data da Liquidação: 30/05/2023					
05/06/2023	21881010602	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	605021	1371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0530017, Data da Liquidação: 30/05/2023					
05/06/2023	21881010604	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	605022	1371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0530017, Data da Liquidação: 30/05/2023					
05/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	605023	1371	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0530017, Data da Liquidação: 30/05/2023					
05/06/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605024	1255	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	848,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0525084, Data da Liquidação: 25/05/2023					
05/06/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605025	1255	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	164,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0524012, Data da Liquidação: 24/05/2023					
05/06/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605026	1255	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	275,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0525041, Data da Liquidação: 25/05/2023					
05/06/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605027	1275	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	158.361,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0524012, Data da Liquidação: 24/05/2023					
05/06/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605028	1275	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	13.197,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0525041, Data da Liquidação: 25/05/2023					
05/06/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605029	1275	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	9.867,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0525084, Data da Liquidação: 25/05/2023					
05/06/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	605030	1273	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.209,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0524012, Data da Liquidação: 24/05/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	605031	1276	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.307,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0525084, Data da Liquidação: 25/05/2023					
05/06/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	605032	1276	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.365,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0524012, Data da Liquidação: 24/05/2023					
05/06/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	605033	1278	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	791,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0524012, Data da Liquidação: 24/05/2023					
05/06/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	605034	1278	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	135,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0525041, Data da Liquidação: 25/05/2023					
05/06/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	605035	1279	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	12.137,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0524012, Data da Liquidação: 24/05/2023					
05/06/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	605036	1279	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	4.436,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0525041, Data da Liquidação: 25/05/2023					
05/06/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605037	1250	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	114,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0529002, Liquidação: 0529020, Data da Liquidação: 29/05/2023					
Soma:						251.486,00
06/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606001	1398	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	206,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0307001, Liquidação: 0605009, Data da Liquidação: 05/06/2023					
06/06/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	606002	1277	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	552,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0525084, Data da Liquidação: 25/05/2023					
06/06/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	606003	1277	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.448,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0525041, Data da Liquidação: 25/05/2023					
06/06/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	606004	1277	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.279,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0524012, Data da Liquidação: 24/05/2023					
Soma:						16.486,78
07/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	607001	1413	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	168,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601001, Liquidação: 0607003, Data da Liquidação: 07/06/2023					
07/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	607002	1409	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102200, Liquidação: 0606005, Data da Liquidação: 06/06/2023					
07/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	607003	1386	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	2.867,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0525004, Liquidação: 0602009, Data da Liquidação: 02/06/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	607004	1386	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.679,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0525004, Liquidação: 0602009, Data da Liquidação: 02/06/2023					
07/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	607005	1386	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	684,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0525004, Liquidação: 0602010, Data da Liquidação: 02/06/2023					
07/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	607006	1386	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	878,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0525004, Liquidação: 0602010, Data da Liquidação: 02/06/2023					
07/06/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607007	1274	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.896,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0525084, Data da Liquidação: 25/05/2023					
07/06/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607008	1274	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	90.876,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0524012, Data da Liquidação: 24/05/2023					
Soma:						101.078,17
12/06/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612001	1253	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	30.424,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0529002, Liquidação: 0529020, Data da Liquidação: 29/05/2023					
Soma:						30.424,21
13/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	613001	1424	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	219,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0523010, Data da Liquidação: 23/05/2023					
Soma:						219,35
14/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	614001	1433	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	16.812,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0613008, Data da Liquidação: 13/06/2023					
14/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	614002	1433	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	7.642,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0613008, Data da Liquidação: 13/06/2023					
Soma:						24.455,05
15/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615001	1449	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	498,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301001, Liquidação: 0524008, Data da Liquidação: 24/05/2023					
15/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615002	1449	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	18,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0208006, Liquidação: 0601007, Data da Liquidação: 01/06/2023					
15/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	615003	1452	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	4.642,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0614015, Data da Liquidação: 14/06/2023					
15/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	615004	1452	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	11.915,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0614015, Data da Liquidação: 14/06/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615005	1452	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	9.286,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0614015, Data da Liquidação: 14/06/2023					
15/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	615006	1436	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	7.280,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0613007, Data da Liquidação: 13/06/2023					
15/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	615007	1436	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	26.695,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0613007, Data da Liquidação: 13/06/2023					
15/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615008	1436	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	14.561,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0613007, Data da Liquidação: 13/06/2023					
Soma:						74.898,42
16/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	616001	1468	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	745,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0616002, Data da Liquidação: 16/06/2023					
16/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	616002	1468	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	372,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0616002, Data da Liquidação: 16/06/2023					
16/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	616003	1468	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	956,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0616002, Data da Liquidação: 16/06/2023					
Soma:						2.075,26
19/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	619001	1478	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	280,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102192, Liquidação: 0601029, Data da Liquidação: 01/06/2023					
19/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	619002	1478	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	158,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0509005, Liquidação: 0614004, Data da Liquidação: 14/06/2023					
19/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	619003	1346	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	513,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0411006, Liquidação: 0516017, Data da Liquidação: 16/05/2023					
19/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	619004	1346	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	256,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0411006, Liquidação: 0516017, Data da Liquidação: 16/05/2023					
19/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	619005	1346	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	942,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0411006, Liquidação: 0516017, Data da Liquidação: 16/05/2023					
Soma:						2.152,40
20/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620001	1493	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	263,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0615004, Liquidação: 0619003, Data da Liquidação: 19/06/2023					
20/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620002	1493	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	110,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0525003, Liquidação: 0616017, Data da Liquidação: 16/06/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620003	1338	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	791,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0509004, Data da Liquidação: 09/05/2023					
20/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620004	1338	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	899,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0509004, Data da Liquidação: 09/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620005	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119021, Liquidação: 0525067, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620006	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119022, Liquidação: 0525068, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620007	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0123008, Liquidação: 0525069, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620008	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119023, Liquidação: 0525070, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620009	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119025, Liquidação: 0525072, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620010	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119026, Liquidação: 0525073, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620011	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119027, Liquidação: 0525074, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620012	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119028, Liquidação: 0525075, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620013	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120006, Liquidação: 0525076, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620014	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120001, Liquidação: 0525077, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620015	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120002, Liquidação: 0525078, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620016	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120003, Liquidação: 0525079, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620017	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120005, Liquidação: 0525081, Data da Liquidação: 25/05/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620018	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120004, Liquidação: 0525082, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620019	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119024, Liquidação: 0525071, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620020	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119017, Liquidação: 0525062, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620021	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119018, Liquidação: 0525063, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620022	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119019, Liquidação: 0525064, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620023	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0123007, Liquidação: 0525065, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620024	1210	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	51,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0119020, Liquidação: 0525066, Data da Liquidação: 25/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620025	1251	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	476,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0529002, Liquidação: 0529020, Data da Liquidação: 29/05/2023					
20/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620026	1470	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	290,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102174, Liquidação: 0518009, Data da Liquidação: 18/05/2023					
20/06/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620027	1481	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.382,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0619002, Data da Liquidação: 19/06/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620028	1482	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	75.151,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0524012, Data da Liquidação: 24/05/2023					
20/06/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620029	1482	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	15.847,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0525041, Data da Liquidação: 25/05/2023					
Soma:						113.235,33
22/06/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	622001	1510	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.138,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0621117, Data da Liquidação: 21/06/2023					
22/06/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	622002	1510	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	29.823,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0621058, Data da Liquidação: 21/06/2023					
22/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	622003	1524	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	775,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0621015, Data da Liquidação: 21/06/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	622004	1524	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	387,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0621015, Data da Liquidação: 21/06/2023					
22/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	622005	1524	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	995,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0621015, Data da Liquidação: 21/06/2023					
Soma:						33.119,94
26/06/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	626001	1533	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.328,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102172, Liquidação: 0626001, Data da Liquidação: 26/06/2023					
Soma:						1.328,79
27/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	627001	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	514,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102103, Liquidação: 0616014, Data da Liquidação: 16/06/2023					
27/06/2023	21881010604	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	627002	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102103, Liquidação: 0616014, Data da Liquidação: 16/06/2023					
27/06/2023	21881010602	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	627003	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	308,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102103, Liquidação: 0616014, Data da Liquidação: 16/06/2023					
27/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	627004	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102103, Liquidação: 0616014, Data da Liquidação: 16/06/2023					
27/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	627005	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102103, Liquidação: 0616014, Data da Liquidação: 16/06/2023					
27/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	627006	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	698,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425003, Liquidação: 0621008, Data da Liquidação: 21/06/2023					
27/06/2023	21881010604	08.797.404/0001-60 - CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	627007	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	151,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425003, Liquidação: 0621008, Data da Liquidação: 21/06/2023					
27/06/2023	21881010602	08.797.404/0001-60 - CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	627008	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	698,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425003, Liquidação: 0621008, Data da Liquidação: 21/06/2023					
27/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	627009	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	232,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425003, Liquidação: 0621008, Data da Liquidação: 21/06/2023					
27/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	627010	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	349,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425003, Liquidação: 0621008, Data da Liquidação: 21/06/2023					
27/06/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	627011	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.537,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425003, Liquidação: 0621008, Data da Liquidação: 21/06/2023					
27/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	627012	1550	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102197, Liquidação: 0616013, Data da Liquidação: 16/06/2023					
Soma:						4.969,12





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	628001	1584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	410,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0613017, Data da Liquidação: 13/06/2023					
28/06/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	628002	1584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	246,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0613017, Data da Liquidação: 13/06/2023					
28/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	628003	1584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	82,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0613017, Data da Liquidação: 13/06/2023					
28/06/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	628004	1584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0613017, Data da Liquidação: 13/06/2023					
28/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	628005	1584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	123,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0613017, Data da Liquidação: 13/06/2023					
28/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	628006	1584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	350,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0628002, Data da Liquidação: 28/06/2023					
28/06/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	628007	1584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0628002, Data da Liquidação: 28/06/2023					
28/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	628008	1584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0628002, Data da Liquidação: 28/06/2023					
28/06/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	628009	1584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0628002, Data da Liquidação: 28/06/2023					
28/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	628010	1584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	105,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0628002, Data da Liquidação: 28/06/2023					
28/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	628011	1589	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	207,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102201, Liquidação: 0616020, Data da Liquidação: 16/06/2023					
28/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	628012	1589	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 0616019, Data da Liquidação: 16/06/2023					
28/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	628013	1589	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 0616019, Data da Liquidação: 16/06/2023					
28/06/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	628014	1527	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	941,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0621117, Data da Liquidação: 21/06/2023					
28/06/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	628015	1527	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	391,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0621082, Data da Liquidação: 21/06/2023					
28/06/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	628016	1527	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	181,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0621058, Data da Liquidação: 21/06/2023					
28/06/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	628017	1515	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	4.045,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0621082, Data da Liquidação: 21/06/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	628018	1515	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	11.660,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0621058, Data da Liquidação: 21/06/2023					
28/06/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	628019	1516	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	552,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0621117, Data da Liquidação: 21/06/2023					
28/06/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	628020	1516	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.630,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0621082, Data da Liquidação: 21/06/2023					
28/06/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	628021	1516	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.109,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0621058, Data da Liquidação: 21/06/2023					
28/06/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	628022	1517	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	157,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0621082, Data da Liquidação: 21/06/2023					
28/06/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	628023	1517	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	835,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0621058, Data da Liquidação: 21/06/2023					
28/06/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	628024	1518	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.481,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0621117, Data da Liquidação: 21/06/2023					
28/06/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	628025	1518	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.324,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0621058, Data da Liquidação: 21/06/2023					
28/06/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	628026	1520	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.864,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0621058, Data da Liquidação: 21/06/2023					
Soma:						77.271,81
30/06/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	630001	1622	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	175,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102171, Liquidação: 0613015, Data da Liquidação: 13/06/2023					
30/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	630002	1627	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102199, Liquidação: 0613016, Data da Liquidação: 13/06/2023					
30/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	630003	1627	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	56,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215002, Liquidação: 0628020, Data da Liquidação: 28/06/2023					
30/06/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	630004	1627	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	512,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0628016, Data da Liquidação: 28/06/2023					
30/06/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	630005	1627	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0628016, Data da Liquidação: 28/06/2023					
30/06/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	630006	1627	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0628016, Data da Liquidação: 28/06/2023					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/06/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	630007	1627	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0628016, Data da Liquidação: 28/06/2023					
30/06/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	630008	1627	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	307,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0628016, Data da Liquidação: 28/06/2023					
30/06/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630009	1519	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.896,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0621117, Data da Liquidação: 21/06/2023					
30/06/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630010	1519	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	89.386,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0621058, Data da Liquidação: 21/06/2023					
30/06/2023	11351020001	02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	630011	000129888201 55050017	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001298-88.2015.5.05.0017, TRT 5º REGIÃO, AUTOR: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR.					
30/06/2023	11351020001	02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	630012	000129888201 55050017	0334021 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	132,97
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001298-88.2015.5.05.0017, TRT 5º REGIÃO, AUTOR: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR.					
30/06/2023	11351020001	02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	630013	000129888201 55050017	33362020 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	15,50
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001298-88.2015.5.05.0017, TRT 5º REGIÃO, AUTOR: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR.					
30/06/2023	11351020001	02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	630014	000129888201 55050017	36471318 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001298-88.2015.5.05.0017, TRT 5º REGIÃO, AUTOR: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR.					
30/06/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	630015	000171688201 45200002	03542 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	1,50
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001716-88.2014.5.20.0002, TRT 20º REGIÃO, AUTOR: DIOGO DANILO DE JESUS COSTA.					
30/06/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	630016	000171688201 45200002	0315264 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	786,07
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001716-88.2014.5.20.0002, TRT 20º REGIÃO, AUTOR: DIOGO DANILO DE JESUS COSTA.					
30/06/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	630017	000171688201 45200002	00321809 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	20,50
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001716-88.2014.5.20.0002, TRT 20º REGIÃO, AUTOR: DIOGO DANILO DE JESUS COSTA.					
30/06/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	630018	000171688201 45200002	00321817 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	2,00
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001716-88.2014.5.20.0002, TRT 20º REGIÃO, AUTOR: DIOGO DANILO DE JESUS COSTA.					
30/06/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	630019	000171688201 45200002	00321825 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	545,56
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001716-88.2014.5.20.0002, TRT 20º REGIÃO, AUTOR: DIOGO DANILO DE JESUS COSTA.					
30/06/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	630020	000171688201 45200002	0322228 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	572,44
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001716-88.2014.5.20.0002, TRT 20º REGIÃO, AUTOR: DIOGO DANILO DE JESUS COSTA.					
30/06/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	630021	000171688201 45200002	0322236 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	11.401,88
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001716-88.2014.5.20.0002, TRT 20º REGIÃO, AUTOR: DIOGO DANILO DE JESUS COSTA.					





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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/06/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	630022	000171688201 45200002	0322236 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	33.648,24
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001716-88.2014.5.20.0002, TRT 20° REGIÃO, AUTOR: DIOGO DANILO DE JESUS COSTA.					

Soma: 140.387,50

Total Geral:	1.349.879,33
Total Registros:	272





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

JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
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
Soma do Ano 2022			160.552,37	0,00	0,00	148.505,22	0,00	0,00	12.047,15
Total Geral			160.552,37	0,00	0,00	148.505,22	0,00	0,00	12.047,15





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
ICARO NASCIMENTO DE CARVALHO	23/01/2023	0123077	0123008		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	30/06/2023	0630020	0102153	2023008	1027.33903900-15000000	892.887,56	130.808,04	892.887,56	762.079,52
13.844.466 JOSELITO MIRANDA DE SOUZA	16/06/2023	0616016	0512004	2023004	2133.33903900-15000000	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	16/06/2023	0616023	0102128	2023025	1054.33903900-15000000	49.657,00	1.849,57	49.657,00	47.807,43
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/06/2023	0621022	0315002	2023026	1054.33903900-15000000	4.819,00	179,49	4.819,00	4.639,51
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	30/06/2023	0630018	0223003	2023129	2133.33903500-15000000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	26/06/2023	0626012	0615002	176003	1047.33903000-15000000	1.395,76	0,00	1.395,76	1.395,76
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	21/06/2023	0621014	0210001	2023040	1054.33903900-15000000	11.415,96	1.484,07	11.415,96	9.931,89
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	21/06/2023	0621021	0210001	2023039	1054.33903900-15000000	106.691,29	13.869,86	106.691,29	92.821,43
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	28/06/2023	0628001	0323011	2023041	1054.44905100-15000000	77.123,54	10.026,07	77.123,54	67.097,47
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	22/06/2023	0622019	0410001	2023003	2133.33903900-15000000	25.740,00	0,00	25.740,00	25.740,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	30/06/2023	0630022	0531005		2133.33901400-15000000	850,00	0,00	850,00	850,00
ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	05/06/2023	0605016	0329003	2023244	1054.33903900-15000000	31.093,37	777,33	31.093,37	30.316,04
Banco do Brasil S/A	14/06/2023	0614001	0102102		2133.33904000-15000000	468,56	0,00	468,56	468,56
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	28/06/2023	0628008	0214005	6366	1054.33903000-17040000	164.126,24	0,00	164.126,24	164.126,24
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	28/06/2023	0628009	0214005	6367	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	28/06/2023	0628010	0214005	6372	1054.33903000-17040000	172.533,86	0,00	172.533,86	172.533,86
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	28/06/2023	0628011	0214005	6373	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	28/06/2023	0628012	0214005	6375	1054.33903000-17040000	165.488,04	0,00	165.488,04	165.488,04
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	28/06/2023	0628013	0214005	6376	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2023	0627006	0102013		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	20/06/2023	0620006	0615006	63650	1047.33903000-15000000	4.218,40	0,00	4.218,40	4.218,40
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	21/06/2023	0621007	0425002	2023060	2133.33903900-15000000	42.000,00	6.615,00	42.000,00	35.385,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	16/06/2023	0616018	0213001	6292	1054.33903000-17040000	125.524,50	0,00	125.524,50	125.524,50
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	28/06/2023	0628014	0213001	6372	1054.33903000-17040000	117.737,03	0,00	117.737,03	117.737,03
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/06/2023	0616003	0607003	9591	1047.33903000-15000000	413,06	0,00	413,06	413,06
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	20/06/2023	0620005	0102130	2023021	1054.33903900-15000000	185.730,40	9.286,52	185.730,40	176.443,88
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.	30/06/2023	0630017	0120022	3889	1054.33903000-15000000	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/05/2023	0529013	0117001	2023023	1036.44905100-17540000	8.924,36	0,00	8.924,36	8.924,36
CSX CONSTRUÇOES LTDA	09/05/2023	0509004	0102147	2023047	1047.33903900-15000000	17.993,80	1.691,42	17.993,80	16.302,38
CSX CONSTRUÇOES LTDA	14/06/2023	0614008	0102147	2023055	1047.33903900-15000000	17.993,80	1.691,42	17.993,80	16.302,38





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	16/06/2023	0616005	0530002	4402	1054.33903000-15000000	14.143,00	0,00	14.143,00	14.143,00
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	16/06/2023	0616006	0530003	2023038	1054.33903900-15000000	530,00	26,50	530,00	503,50
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	19/06/2023	0619002	0102081		2133.31901100-15000000	18.382,82	18.382,82	18.382,82	0,00
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	23/01/2023	0123017	0119011		2133.33903600-15000000	395,75	0,00	395,75	395,75
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
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	28/06/2023	0628015	0626002		2133.31901300-15000000	1.801,22	0,00	1.801,22	1.801,22
GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	16/06/2023	0616022	0330006	2023113	1054.33903900-15000000	74.000,00	3.559,40	74.000,00	70.440,60
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	28/06/2023	0628004	0302008	14	1054.33903000-15000000	273.677,16	0,00	273.677,16	273.677,16
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	30/06/2023	0630021	0302006	13	1054.33903000-15000000	265.680,00	0,00	265.680,00	265.680,00
IMPrensa NACIONAL	13/06/2023	0613012	0102047		2133.33903900-15000000	9.885,68	0,00	9.885,68	9.885,68
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	21/06/2023	0621019	0216001	20231744	2133.33903900-15000000	1.563,40	0,00	1.563,40	1.563,40
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	21/06/2023	0621020	0216001	20231730	2133.33903900-15000000	8.276,21	0,00	8.276,21	8.276,21
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	21/06/2023	0621009	0328003	2023078	1054.33903900-15000000	8.729,22	1.889,87	8.729,22	6.839,35
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	21/06/2023	0621010	0102176	2023076	2133.33903700-15000000	58.227,96	12.067,48	58.227,96	46.160,48
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	21/06/2023	0621011	0102207	2023077	2133.33903900-15000000	7.166,52	1.551,57	7.166,52	5.614,95
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	21/06/2023	0621017	0307002	2023705	2133.33903900-15000000	574,00	0,00	574,00	574,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	26/06/2023	0626015	0427001	8016	2133.33903000-15000000	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00
JOSELITO DE OLIVEIRA SANTOS	18/01/2023	0118034	0118007		2133.31909400-15000000	32.992,73	128,38	32.992,73	32.864,35
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28/06/2023	0628006	0619005	31470	1054.33903000-15000000	20,00	0,00	20,00	20,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	26/06/2023	0626013	0102169	2023033	2133.33903500-15000000	6.056,72	229,55	6.056,72	5.827,17
KARINE BISPO SOUZA	23/01/2023	0123078	0119023		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	14/06/2023	0614009	0124003	2023032	2133.33903300-15000000	10.300,00	515,00	10.300,00	9.785,00
LEAO DAS CORREIAS E MOLAS LTDA	16/06/2023	0616004	0607001	884	1054.33903000-15000000	95,00	0,00	95,00	95,00
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	21/06/2023	0621018	0102113	2023006	2133.33904000-15000000	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	21/06/2023	0621004	0125001	23080	2133.33903300-15000000	100.750,31	2.015,01	100.750,31	98.735,30
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	21/06/2023	0621005	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
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	22/06/2023	0622006	0118008	1664	2133.33903000-15000000	522,00	0,00	522,00	522,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	21/06/2023	0621016	0102201	2023106	2133.33903900-15000000	2.075,00	103,75	2.075,00	1.971,25
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	22/06/2023	0622004	0120023	38	1027.33903000-15000000	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
MKR CONSTRUÇOES LTDA	26/06/2023	0626007	0619001		1035.33909300-15000000	17.932,59	0,00	17.932,59	17.932,59
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	22/06/2023	0622009	0615003	16029	1054.33903000-15000000	217,00	0,00	217,00	217,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	22/06/2023	0622010	0615001	15954	1054.33903000-15000000	368,00	0,00	368,00	368,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	22/06/2023	0622011	0602002	15953	1054.33903000-15000000	300,00	0,00	300,00	300,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	21/06/2023	0621012	0102101	2023294	1054.33903400-15000000	631.615,31	136.744,71	631.615,31	494.870,60
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	21/06/2023	0621013	0102145	2023295	1047.33903900-15000000	200.825,17	43.478,65	200.825,17	157.346,52
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12/06/2023	0612015	0102211	1675301	2133.33903000-15000000	31.553,02	0,00	31.553,02	31.553,02





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12/06/2023	0612016	0102221	16775301	2133.33903000-15000000	23.034,90	0,00	23.034,90	23.034,90
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	28/06/2023	0628007	0619004	51846	1054.33903000-15000000	200,00	0,00	200,00	200,00
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	30/06/2023	0630016	0622002	51860	1054.33903000-15000000	350,00	0,00	350,00	350,00
RENARIO & FILHOS LTDA	22/06/2023	0622007	0607002	24221	1047.33903000-15000000	305,00	0,00	305,00	305,00
RENARIO & FILHOS LTDA	22/06/2023	0622008	0612002	24222	1054.33903000-15000000	562,00	0,00	562,00	562,00
SAMS COMERCIO LTDA	22/06/2023	0622005	0206001	734	1054.33903000-15000000	1.244,97	0,00	1.244,97	1.244,97
SAMS COMERCIO LTDA	28/06/2023	0628022	0206001	745	1054.33903000-15000000	1.244,97	0,00	1.244,97	1.244,97
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	28/06/2023	0628021	0210004	245	1054.33903000-15000000	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	26/01/2023	0126008	0102076		2133.33904700-15000000	328,56	0,00	328,56	328,56
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12/06/2023	0612019	0102133	2023056	1054.33903900-15000000	105.638,00	15.845,70	105.638,00	89.792,30
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12/06/2023	0612020	0323010	2023057	1054.33903900-15000000	99.622,88	14.943,43	99.622,88	84.679,45
SOUDAL COMERCIO LTDA	16/06/2023	0616015	0102154	2023010	1027.33903900-15000000	74.836,00	0,00	74.836,00	74.836,00
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	13/06/2023	0613003	0612004		1054.44909300-15000000	91.941,28	0,00	91.941,28	91.941,28
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	16/06/2023	0616007	0102137	2023027	1054.33903900-15000000	9.356,88	527,73	9.356,88	8.829,15
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	16/06/2023	0616008	0102137	2023028	1054.33903900-15000000	24.471,84	1.380,22	24.471,84	23.091,62
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	16/06/2023	0616009	0102135	2023026	1054.33903900-15000000	96.729,62	5.455,55	96.729,62	91.274,07
TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	30/06/2023	0630015	0619003	84711	1054.33903000-15000000	370,00	0,00	370,00	370,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	21/06/2023	0621023	0102054		2133.33909100-15000000	902,60	0,00	902,60	902,60
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	21/06/2023	0621024	0102054		2133.33909100-15000000	1.090,64	0,00	1.090,64	1.090,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	21/06/2023	0621025	0102054		2133.33909100-15000000	1.090,64	0,00	1.090,64	1.090,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	21/06/2023	0621026	0102054		2133.33909100-15000000	1.090,64	0,00	1.090,64	1.090,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	21/06/2023	0621027	0102054		2133.33909100-15000000	744,64	0,00	744,64	744,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	21/06/2023	0621028	0102054		2133.33909100-15000000	1.090,64	0,00	1.090,64	1.090,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	21/06/2023	0621029	0102054		2133.33909100-15000000	1.090,64	0,00	1.090,64	1.090,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26/06/2023	0626014	0102054		2133.33909100-15000000	4.167,28	0,00	4.167,28	4.167,28
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12/06/2023	0612018	0102123	23683	2133.33903300-15000000	10.745,60	1.499,00	10.745,60	9.246,60
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12/06/2023	0612023	0102122	23684	2133.33903300-15000000	12.216,56	122,16	12.216,56	12.094,40
Soma:						4.727.189,88	439.483,34	4.668.049,80	4.228.566,46
Subtotal:						4.727.189,88	439.483,34	4.668.049,80	4.228.566,46
Total Geral:						4.727.189,88	439.483,34	4.668.049,80	4.228.566,46
Total Registros:						103			





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

JUNHO/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	3.798,52	3.713,84
Subtotal:					7.512,36	3.798,52	3.713,84
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	1027-33903900/15000000	01021 53	Global	5.000.000,00	4.110.494,27	889.505,73
Subtotal:					5.000.000,00	4.110.494,27	889.505,73
2							
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	05/05/2023	2133-33903900/15000000	05050 01	Global	45.280,00	0,00	45.280,00
Subtotal:					45.280,00	0,00	45.280,00
4							
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	04/04/2023	2133-33903900/15000000	04040 01	Global	32.310,00	7.180,00	25.130,00
Subtotal:					32.310,00	7.180,00	25.130,00
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 28	Global	403.700,00	210.185,00	193.515,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 29	Global	165.000,00	41.700,00	123.300,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	15/03/2023	1054-33903900/15000000	03150 02	Global	284.400,00	8.058,00	276.342,00
Subtotal:					853.100,00	259.943,00	593.157,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 92	Estimativo	54.000,00	37.960,00	16.040,00
Subtotal:					54.000,00	37.960,00	16.040,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	23/02/2023	2133-33903500/15000000	02230 03	Global	38.500,00	10.500,00	28.000,00
Subtotal:					38.500,00	10.500,00	28.000,00
ADRIANA DOS SANTOS SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 04	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 22	Global	12.000,00	8.521,38	3.478,62
Subtotal:					12.000,00	8.521,38	3.478,62
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	25/04/2023	2133-33903000/15000000	04250 01	Ordinário	786,00	366,80	419,20
Subtotal:					786,00	366,80	419,20
ALLANA BIANCHI PEREIRA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 05	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
ALYSSON DE SOUZA COELHO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 07	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 05	Global	3.783.637,77	679.115,14	3.104.522,63
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	30/05/2023	1011-44905100/15000000	05300 01	Global	2.872.020,41	0,00	2.872.020,41
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/06/2023	1011-44905100/15000000	06210 05	Global	2.807.671,38	0,00	2.807.671,38
Subtotal:					9.463.329,56	679.115,14	8.784.214,42
ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 02	Estimativo	5.389,49	1.997,33	3.392,16
Subtotal:					5.389,49	1.997,33	3.392,16
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 93	Estimativo	18.000,00	10.734,00	7.266,00
Subtotal:					18.000,00	10.734,00	7.266,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 08	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 17	Estimativo	7.512,36	3.739,04	3.773,32
Subtotal:					7.512,36	3.739,04	3.773,32
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	10/02/2023	1054-33903900/15000000	02100 01	Global	1.525.600,42	1.524.354,95	1.245,47
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	23/03/2023	1054-44905100/15000000	03230 11	Global	328.316,08	301.374,49	26.941,59
Subtotal:					1.853.916,50	1.825.729,44	28.187,06
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	10/04/2023	2133-33903900/15000000	04100 01	Global	49.500,00	25.740,00	23.760,00
Subtotal:					49.500,00	25.740,00	23.760,00
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 09	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 18	Estimativo	7.512,36	3.716,62	3.795,74
Subtotal:					7.512,36	3.716,62	3.795,74
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01021 72	Estimativo	65.300,00	48.300,00	17.000,00
Subtotal:					65.300,00	48.300,00	17.000,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 09	Estimativo	22.728,00	13.317,21	9.410,79
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	31/05/2023	2133-33901400/15000000	05310 05	Estimativo	8.000,00	2.950,00	5.050,00
Subtotal:					30.728,00	16.267,21	14.460,79
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	07/02/2023	2133-33903900/15000000	02070 04	Ordinário	3.920,01	3.920,00	0,01
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	19/05/2023	2133-33903900/15000000	05190 02	Global	32.800,00	4.100,00	28.700,00
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	31/05/2023	2133-33903900/15000000	05310 03	Global	49.840,00	0,00	49.840,00
Subtotal:					86.560,01	8.020,00	78.540,01
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 44	Estimativo	350.000,00	341.788,70	8.211,30
Subtotal:					350.000,00	341.788,70	8.211,30
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 29	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	29/03/2023	1054-33903900/15000000	03290 03	Global	31.696,71	31.093,37	603,34
Subtotal:					31.696,71	31.093,37	603,34
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
Subtotal:					5.098,15	2.488,50	2.609,65
ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 14	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 11	Estimativo	22.728,00	13.317,21	9.410,79
Subtotal:					22.728,00	13.317,21	9.410,79
B							
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 94	Estimativo	15.500,00	14.768,00	732,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	15.500,00	14.768,00	732,00
Banco do Brasil S/A	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 02	Global	12.000,00	3.748,48	8.251,52	
					Subtotal:	12.000,00	3.748,48	8.251,52
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	
					Subtotal:	800,00	198,82	601,18
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 67	Estimativo	104.280,00	37.367,00	66.913,00	
					Subtotal:	104.280,00	37.367,00	66.913,00
BAT AUTO LTDA	02/01/2023	1047-33903000/15000000	01021 49	Global	28.000,00	27.999,00	1,00	
					Subtotal:	28.000,00	27.999,00	1,00
BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 19	Estimativo	7.512,36	3.739,04	3.773,32	
					Subtotal:	7.512,36	3.739,04	3.773,32
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 10	Estimativo	6.784,32	3.329,71	3.454,61	
					Subtotal:	6.784,32	3.329,71	3.454,61
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14/02/2023	1054-33903000/17040000	02140 05	Global	8.514.632,14	4.871.022,79	3.643.609,35	
					Subtotal:	8.514.632,14	4.871.022,79	3.643.609,35
BRAULIO FREITAS MENDONCA	22/06/2023	1047-33903000/15000000	06220 04	Ordinário	377,00	0,00	377,00	
					Subtotal:	377,00	0,00	377,00
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 03	Estimativo	4.522,88	1.002,73	3.520,15	
					Subtotal:	4.522,88	1.002,73	3.520,15
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 16	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16	
					Subtotal:	6.785,32	3.392,16	3.393,16
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 82	Estimativo	24.000,00	10.000,00	14.000,00	
					Subtotal:	24.000,00	10.000,00	14.000,00
C								
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	61.470,61	31.914,29	
CADGRAFFICF LTDA	30/05/2023	2133-33903900/15000000	05300 04	Ordinário	49.200,00	0,00	49.200,00	
					Subtotal:	159.084,90	61.470,61	97.614,29
CAIO VINICIUS LEMOS MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 09	Estimativo	6.784,32	4.093,16	2.691,16	
					Subtotal:	6.784,32	4.093,16	2.691,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	15.000,00	9.950,34	5.049,66	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 73	Estimativo	80.000,00	78.614,34	1.385,66	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 75	Estimativo	230.000,00	91.715,60	138.284,40	
					Subtotal:	325.000,00	180.280,28	144.719,72
CAL - CONSTRUCOES LTDA	01/06/2023	1054-44905100/15000000	06010 03	Global	61.297,50	0,00	61.297,50	

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					61.297,50	0,00	61.297,50
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2023	1035-44905100/17540000	01022 17	Global	2.471.294,10	514.674,50	1.956.619,60
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2023	1035-44905100/17540000	01022 18	Global	300.000,00	0,00	300.000,00
Subtotal:					2.771.294,10	514.674,50	2.256.619,60
CAMILA SANTOS DE MENEZES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 18	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 03	Estimativo	5.389,49	1.997,33	3.392,16
Subtotal:					5.389,49	1.997,33	3.392,16
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	17/05/2023	1011-44905100/15000000	05170 01	Global	5.913.912,92	682.110,24	5.231.802,68
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	26/06/2023	1011-44905100/15000000	06260 01	Global	5.448.464,02	0,00	5.448.464,02
Subtotal:					11.362.376,94	682.110,24	10.680.266,70
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 15	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 17	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 19	Estimativo	6.000,00	2.700,74	3.299,26
Subtotal:					6.000,00	2.700,74	3.299,26
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 21	Estimativo	200,00	0,00	200,00
Subtotal:					200,00	0,00	200,00
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 23	Estimativo	200,00	0,00	200,00
Subtotal:					200,00	0,00	200,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 24	Estimativo	2.500,00	1.214,27	1.285,73
Subtotal:					2.500,00	1.214,27	1.285,73
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 25	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 27	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
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	1.401.318,65	1.320.395,24	80.923,41
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	13/02/2023	1054-33903000/17500000	02130 02	Global	1.201.318,65	0,00	1.201.318,65
Subtotal:					3.257.691,50	1.869.849,33	1.387.842,17
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 30	Global	922.297,80	922.296,70	1,10
Subtotal:					922.297,80	922.296,70	1,10
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 89	Estimativo	27.760,00	14.850,00	12.910,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	27.760,00	14.850,00	12.910,00
GFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102041	Estimativo	100,00	0,00	100,00	
					Subtotal:	100,00	0,00	100,00
CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	23/01/2023	2133-33903600/15000000	0123007	Estimativo	7.512,36	3.755,48	3.756,88	
					Subtotal:	7.512,36	3.755,48	3.756,88
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102190	Estimativo	3.200,00	0,00	3.200,00	
					Subtotal:	3.200,00	0,00	3.200,00
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	
					Subtotal:	150.231,00	0,00	150.231,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102002	Estimativo	45.000,00	38.964,71	6.035,29	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102010	Estimativo	5.000,00	884,52	4.115,48	
					Subtotal:	50.000,00	39.849,23	10.150,77
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	
					Subtotal:	371,92	0,00	371,92
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102032	Estimativo	2.000,00	691,08	1.308,92	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102033	Estimativo	500,00	268,76	231,24	
					Subtotal:	2.500,00	959,84	1.540,16
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	31/03/2023	2133-33903900/15000000	0331003	Estimativo	5.000,00	4.403,37	596,63	
					Subtotal:	5.000,00	4.403,37	596,63
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO	14/06/2023	2133-33903900/15000000	0614002	Estimativo	500,00	60,13	439,87	
					Subtotal:	500,00	60,13	439,87
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/01/2023	1036-44905100/17540000	0117001	Global	1.010.329,98	964.970,82	45.359,16	
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	
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/05/2023	1054-44905100/15000000	0503002	Global	85.823,82	0,00	85.823,82	
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/05/2023	1036-44905100/17540000	0529001	Ordinário	6.951,02	3.845,24	3.105,78	
					Subtotal:	8.588.950,72	1.046.360,61	7.542.590,11
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102036	Estimativo	11.000,00	8.080,81	2.919,19	
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	
					Subtotal:	16.000,00	11.644,88	4.355,12
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1047-33903900/15000000	0102147	Global	220.000,00	93.390,81	126.609,19	
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102208	Estimativo	21.887,04	11.083,04	10.804,00	
					Subtotal:	241.887,04	104.473,85	137.413,19

D





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	15/02/2023	1054-33903900/15000000	02150 02	Global	20.812,00	8.324,80	12.487,20
Subtotal:					20.812,00	8.324,80	12.487,20
DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 88	Estimativo	11.568,55	9.254,84	2.313,71
Subtotal:					11.568,55	9.254,84	2.313,71
DANILO GARCEZ ARAUJO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 20	Estimativo	6.785,32	2.976,80	3.808,52
Subtotal:					6.785,32	2.976,80	3.808,52
DAVI SANTOS MENDONÇA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 26	Estimativo	6.785,32	2.544,14	4.241,18
Subtotal:					6.785,32	2.544,14	4.241,18
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
Subtotal:					10.100,00	0,00	10.100,00
DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE COMERCIAL LTDA	17/05/2023	2133-44905200/17560000	05170 02	Ordinário	34.200,00	0,00	34.200,00
Subtotal:					34.200,00	0,00	34.200,00
E							
EDSON COSTA BOGES FILHO	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 04	Estimativo	5.389,49	1.997,33	3.392,16
Subtotal:					5.389,49	1.997,33	3.392,16
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 35	Global	12.000,00	7.848,00	4.152,00
Subtotal:					12.000,00	7.848,00	4.152,00
EDUARDA JULIANNA SILVEIRA DE OLIVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 28	Estimativo	6.785,32	3.297,91	3.487,41
Subtotal:					6.785,32	3.297,91	3.487,41
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 02	Global	8.506.349,08	501.756,24	8.004.592,84
Subtotal:					8.506.349,08	501.756,24	8.004.592,84
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 03	Global	62.000,00	61.698,00	302,00
EDUCO SERVICOS LTDA	26/06/2023	2133-33903500/15000000	06260 03	Global	61.698,00	0,00	61.698,00
Subtotal:					123.698,00	61.698,00	62.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 03	Estimativo	635.885,56	339.070,86	296.814,70
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 06	Estimativo	286.821,06	82.136,80	204.684,26
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	240.241,72	45.498,27	194.743,45
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 40	Estimativo	1.244.828,10	698.050,84	546.777,26
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 57	Estimativo	39.844,80	20.030,34	19.814,46
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01020 61	Estimativo	385.750,00	217.300,00	168.450,00
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	5.009.230,80	4.833.925,54
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 99	Estimativo	357.330,76	158.047,52	199.283,24
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 05	Estimativo	72.272,91	35.233,20	37.039,71
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 10	Estimativo	1.475.341,03	246.432,34	1.228.908,69
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 12	Estimativo	1.559.681,51	734.137,25	825.544,26

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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 14	Estimativo	633.817,72	332.718,49	301.099,23
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 15	Estimativo	219.181,51	106.118,10	113.063,41
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 17	Estimativo	150.600,00	66.700,00	83.900,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 19	Estimativo	924.057,08	577.711,78	346.345,30
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 20	Estimativo	740.713,54	679.590,43	61.123,11
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 26	Estimativo	740.713,54	349.925,92	390.787,62
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 27	Estimativo	181.879,59	39.335,02	142.544,57
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	179.457,15	82.532,26
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 40	Estimativo	186.040,73	107.758,94	78.281,79
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 41	Estimativo	862.172,67	359.444,60	502.728,07
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 42	Estimativo	168.400,00	69.300,00	99.100,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 43	Estimativo	50.000,00	883,91	49.116,09
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 46	Estimativo	2.090.591,81	1.071.957,48	1.018.634,33
Subtotal:					23.402.311,39	11.526.070,04	11.876.241,35
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 11	Estimativo	265.000,00	254.795,49	10.204,51
Subtotal:					265.000,00	254.795,49	10.204,51
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 20	Estimativo	7.512,36	3.716,32	3.796,04
Subtotal:					7.512,36	3.716,32	3.796,04
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 11	Estimativo	6.784,32	3.618,30	3.166,02
Subtotal:					6.784,32	3.618,30	3.166,02
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 02	Estimativo	4.522,88	1.002,73	3.520,15
Subtotal:					4.522,88	1.002,73	3.520,15
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	35.700,00	27.300,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/03/2023	2133-33904000/15000000	03310 01	Global	49.200,00	16.400,00	32.800,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/04/2023	2133-33903900/15000000	04170 01	Global	92.160,00	20.480,00	71.680,00
Subtotal:					233.360,00	98.980,00	134.380,00
EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 30	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 21	Estimativo	7.512,36	3.626,04	3.886,32
Subtotal:					7.512,36	3.626,04	3.886,32
F							
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
Subtotal:					46.800,00	10.920,00	35.880,00
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 13	Estimativo	11.364,00	6.658,62	4.705,38
Subtotal:					11.364,00	6.658,62	4.705,38

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FAPESE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE	30/06/2023	1027-33903900/15000000	06300 01	Global	181.972,61	0,00	181.972,61
Subtotal:					181.972,61	0,00	181.972,61
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 62	Estimativo	2.277,88	1.495,99	781,89
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 65	Estimativo	1.190.367,53	566.446,05	623.921,48
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 66	Estimativo	650.000,00	607.470,73	42.529,27
Subtotal:					1.842.645,41	1.175.412,77	667.232,64
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 04	Estimativo	6.218,96	3.238,60	2.980,36
Subtotal:					6.218,96	3.238,60	2.980,36
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	26/06/2023	2133-31901300/15000000	06260 02	Estimativo	100.000,00	1.801,22	98.198,78
Subtotal:					100.000,00	1.801,22	98.198,78
G							
GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 34	Estimativo	6.785,32	0,00	6.785,32
Subtotal:					6.785,32	0,00	6.785,32
GP ENGENHARIA LTDA	03/03/2023	1011-44905100/15000000	03030 03	Global	5.953.028,11	1.568.108,15	4.384.919,96
Subtotal:					5.953.028,11	1.568.108,15	4.384.919,96
GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	29/05/2023	2133-33903900/15000000	05290 03	Global	49.500,00	0,00	49.500,00
Subtotal:					49.500,00	0,00	49.500,00
GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 38	Estimativo	5.089,24	3.015,16	2.074,08
Subtotal:					5.089,24	3.015,16	2.074,08
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 14	Estimativo	22.728,00	13.317,21	9.410,79
Subtotal:					22.728,00	13.317,21	9.410,79
HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 39	Estimativo	6.785,32	1.507,68	5.277,64
Subtotal:					6.785,32	1.507,68	5.277,64
I							
IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 22	Estimativo	7.512,36	3.626,04	3.886,32
Subtotal:					7.512,36	3.626,04	3.886,32
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 06	Global	1.957.500,00	668.194,20	1.289.305,80
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 08	Global	2.226.000,00	840.480,36	1.385.519,64
Subtotal:					4.183.500,00	1.508.674,56	2.674.825,44
IMPrensa NACIONAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 47	Estimativo	35.000,00	33.471,20	1.528,80
Subtotal:					35.000,00	33.471,20	1.528,80
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 04	Estimativo	30.127,11	12.544,49	17.582,62
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	16/02/2023	2133-33903900/15000000	02160 01	Global	125.000,00	69.159,89	55.840,11
Subtotal:					155.127,11	81.704,38	73.422,73
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	20.241,66	2.758,34

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	25/05/2023	2133-33903900/15000000	05250 05	Global	48.500,90	0,00	48.500,90
Subtotal:					76.500,90	21.797,54	54.703,36
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 06	Estimativo	13.110,00	9.929,47	3.180,53
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	09/05/2023	2133-33903900/15000000	05090 05	Global	9.519,00	3.173,33	6.345,67
Subtotal:					22.629,00	13.102,80	9.526,20
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023	2133-33903700/15000000	01021 76	Estimativo	460.600,63	270.434,58	190.166,05
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 07	Estimativo	35.850,00	35.832,60	17,40
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	28/03/2023	1054-33903900/15000000	03280 03	Global	34.916,88	13.966,75	20.950,13
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	13/06/2023	2133-33903900/15000000	06130 01	Global	22.823,85	0,00	22.823,85
Subtotal:					554.191,36	320.233,93	233.957,43
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 90	Estimativo	10.000,00	6.408,85	3.591,15
Subtotal:					10.000,00	6.408,85	3.591,15
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	36.742,74	63.257,26
Subtotal:					100.000,00	36.742,74	63.257,26
J							
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 10	Estimativo	22.728,00	13.317,21	9.410,79
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 17	Estimativo	22.728,00	7.576,00	15.152,00
Subtotal:					45.456,00	20.893,21	24.562,79
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
Subtotal:					1.026.050,00	865.586,63	160.463,37
JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 18	Estimativo	22.728,00	7.576,00	15.152,00
Subtotal:					22.728,00	7.576,00	15.152,00
JOAO PAULO CORREIA SOUZA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 43	Estimativo	6.785,32	895,20	5.890,12
Subtotal:					6.785,32	895,20	5.890,12
JOÃO VICTOR ALMEIDA TELES	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 05	Estimativo	5.389,49	866,61	4.522,88
Subtotal:					5.389,49	866,61	4.522,88
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	8.945,00	1.555,00
Subtotal:					17.000,00	11.897,00	5.103,00
JOSÉ ADILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 12	Estimativo	22.728,00	13.317,21	9.410,79
Subtotal:					22.728,00	13.317,21	9.410,79
JOSE COSME CAETANO SANTOS	19/04/2023	2133-31909400/15000000	04190 10	Ordinário	45.177,98	44.657,98	520,00
Subtotal:					45.177,98	44.657,98	520,00
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 80	Estimativo	24.500,00	23.317,24	1.182,76
Subtotal:					24.500,00	23.317,24	1.182,76

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	16/05/2023	2133-33903900/15000000	05160 07	Global	34.300,00	4.900,00	29.400,00
Subtotal:					58.800,00	28.217,24	30.582,76
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	26/04/2023	2133-33903000/15000000	04260 03	Global	829,80	454,80	375,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	27/04/2023	2133-33903000/15000000	04270 01	Ordinário	41.400,20	19.200,20	22.200,00
Subtotal:					42.230,00	19.655,00	22.575,00
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
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2023	1011-44905100/15000000	05020 05	Global	4.618.114,43	0,00	4.618.114,43
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2023	1011-44905100/15000000	06010 04	Global	3.356.540,36	0,00	3.356.540,36
Subtotal:					12.334.287,93	0,00	12.334.287,93
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15/06/2023	1047-33903000/15000000	06150 05	Ordinário	340,00	0,00	340,00
Subtotal:					340,00	0,00	340,00
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 48	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 69	Estimativo	69.451,20	32.679,68	36.771,52
Subtotal:					69.451,20	32.679,68	36.771,52
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	6.785,32	3.279,06	3.506,26
Subtotal:					6.785,32	3.279,06	3.506,26
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 52	Estimativo	12.500,00	10.927,77	1.572,23
Subtotal:					12.500,00	10.927,77	1.572,23
K							
KARINE BISPO SOUZA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 23	Estimativo	7.512,36	4.048,44	3.463,92
Subtotal:					7.512,36	4.048,44	3.463,92
KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 12	Estimativo	27.500,00	12.528,00	14.972,00
Subtotal:					27.500,00	12.528,00	14.972,00
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 24	Estimativo	7.512,36	3.716,62	3.795,74
Subtotal:					7.512,36	3.716,62	3.795,74
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	24/01/2023	2133-33903300/15000000	01240 03	Global	127.200,00	44.633,33	82.566,67
Subtotal:					127.200,00	44.633,33	82.566,67
L							
LA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 70	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal:					1.000,00	0,00	1.000,00
LAERCIO FREITAS CAIRES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 53	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
LAISSA GABRIELA SANTANA DA CUNHA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 55	Estimativo	1.131,72	0,00	1.131,72
Subtotal:					1.131,72	0,00	1.131,72
LARISSA DE SANTANA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 56	Estimativo	1.131,72	0,00	1.131,72
Subtotal:					1.131,72	0,00	1.131,72

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LAVINIA MARIA LIMA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 58	Estimativo	5.089,24	3.392,16	1.697,08
Subtotal:					5.089,24	3.392,16	1.697,08
LEILA NASCIMENTO SCETTINO SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 59	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	14/06/2023	2133-33904000/15000000	06140 01	Global	13.800,00	0,00	13.800,00
Subtotal:					13.800,00	0,00	13.800,00
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	06210 06	Estimativo	3.957,52	651,98	3.305,54
Subtotal:					3.957,52	651,98	3.305,54
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	384.913,56	1.042.885,80
Subtotal:					1.533.463,36	471.106,89	1.062.356,47
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	09/05/2023	1054-33903000/15000000	05090 02	Ordinário	2.822,99	2.822,98	0,01
Subtotal:					2.822,99	2.822,98	0,01
LUANA DOS SANTOS LIMA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 60	Estimativo	3.958,52	3.147,11	811,41
Subtotal:					3.958,52	3.147,11	811,41
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 25	Estimativo	7.512,36	3.671,18	3.841,18
Subtotal:					7.512,36	3.671,18	3.841,18
LUCAS LIMA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 12	Estimativo	6.784,32	3.999,68	2.784,64
Subtotal:					6.784,32	3.999,68	2.784,64
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 26	Estimativo	7.512,36	3.716,32	3.796,04
Subtotal:					7.512,36	3.716,32	3.796,04
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 27	Estimativo	7.512,36	3.580,00	3.932,36
Subtotal:					7.512,36	3.580,00	3.932,36
M							
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	18/01/2023	2133-33903000/15000000	01180 08	Global	11.525,00	2.482,00	9.043,00
Subtotal:					11.525,00	2.482,00	9.043,00
MANUELA COSTA CARDOSO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 62	Estimativo	4.523,88	3.279,06	1.244,82
Subtotal:					4.523,88	3.279,06	1.244,82
MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	05/06/2023	1047-33903900/15000000	06050 01	Global	16.600,00	0,00	16.600,00
Subtotal:					16.600,00	0,00	16.600,00
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 28	Estimativo	7.512,36	3.739,04	3.773,32
Subtotal:					7.512,36	3.739,04	3.773,32
MARIA ALICE GOMES MOURA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 06	Estimativo	7.512,36	3.739,04	3.773,32
Subtotal:					7.512,36	3.739,04	3.773,32
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 01	Estimativo	7.512,36	3.649,06	3.863,30
Subtotal:					7.512,36	3.649,06	3.863,30
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	09/05/2023	2133-33909100/15000000	05090 03	Estimativo	21.120,00	7.920,00	13.200,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	21.120,00	7.920,00	13.200,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	24/01/2023	2133-33904000/15000000	01240 05	Global	47.940,00	15.506,00	32.434,00	
					Subtotal:	47.940,00	15.506,00	32.434,00
MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 64	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16	
					Subtotal:	6.785,32	3.392,16	3.393,16
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 01	Estimativo	20.750,00	18.675,00	2.075,00	
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	06/06/2023	2133-33903900/15000000	06060 01	Global	24.900,00	0,00	24.900,00	
					Subtotal:	45.650,00	18.675,00	26.975,00
MIKAEL BARRETO DE JESUS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 67	Estimativo	2.827,80	0,00	2.827,80	
					Subtotal:	2.827,80	0,00	2.827,80
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 50	Estimativo	2.000.000,00	1.174.453,77	825.546,23	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 51	Estimativo	1.000.000,00	199.719,24	800.280,76	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 52	Estimativo	100.000,00	14.063,35	85.936,65	
					Subtotal:	3.100.000,00	1.388.236,36	1.711.763,64
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 82	Estimativo	50.000,00	48.175,97	1.824,03	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 84	Estimativo	300.000,00	224.214,95	75.785,05	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/06/2023	2133-32902200/15000000	06010 05	Estimativo	10.000,00	3.463,76	6.536,24	
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/06/2023	2133-32902200/15000000	06010 06	Estimativo	10.000,00	2.447,61	7.552,39	
					Subtotal:	370.000,00	278.302,29	91.697,71
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2023	1027-33903000/15000000	01021 55	Global	186.831,79	139.576,75	47.255,04	
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	20/01/2023	1027-33903000/15000000	01200 23	Global	48.000,00	18.880,00	29.120,00	
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	12/06/2023	1054-33903000/15000000	06120 03	Global	182.437,50	0,00	182.437,50	
					Subtotal:	417.269,29	158.456,75	258.812,54
MKR CONSTRUCOES LTDA	17/05/2023	1035-44905100/17540000	05170 03	Global	416.458,32	0,00	416.458,32	
					Subtotal:	416.458,32	0,00	416.458,32
MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 02	Estimativo	59.000,00	58.000,00	1.000,00	
					Subtotal:	59.000,00	58.000,00	1.000,00
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 99	Estimativo	8.800,00	4.000,00	4.800,00	
					Subtotal:	8.800,00	4.000,00	4.800,00
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 06	Estimativo	6.218,96	2.951,10	3.267,86	
					Subtotal:	6.218,96	2.951,10	3.267,86
N								
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	22/06/2023	2133-33903900/15000000	06220 01	Global	7.500,00	0,00	7.500,00	
					Subtotal:	7.500,00	0,00	7.500,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/02/2023	1054-33903900/15000000	02170 01	Global	1.172.456,35	1.135.744,43	36.711,92	
					Subtotal:	1.172.456,35	1.135.744,43	36.711,92
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 84	Estimativo	494.415,00	193.691,00	300.724,00	

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					494.415,00	193.691,00	300.724,00
O							
O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	25/05/2023	1054-33903000/15000000	052509	Ordinário	85,00	0,00	85,00
Subtotal:					85,00	0,00	85,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102012	Estimativo	47.000,00	37.607,55	9.392,45
Subtotal:					47.000,00	37.607,55	9.392,45
P							
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	19/06/2023	2133-44905200/15000000	061902	Ordinário	740,00	0,00	740,00
Subtotal:					740,00	0,00	740,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	20/04/2023	1027-33903000/15000000	0420010	Global	182,56	0,00	182,56
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	20/04/2023	1047-44905200/17560000	0420011	Global	5.870,00	0,00	5.870,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	24/04/2023	1047-33903000/15000000	0424001	Global	36.864,19	0,00	36.864,19
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	16/06/2023	1047-33903000/15000000	0616001	Global	36.999,90	0,00	36.999,90
Subtotal:					79.916,65	0,00	79.916,65
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	0102095	Estimativo	14.000,00	13.586,00	414,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	0102097	Estimativo	14.000,00	13.586,00	414,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	0102098	Estimativo	14.000,00	13.587,42	412,58
Subtotal:					42.000,00	40.759,42	1.240,58
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2023	1054-33903400/15000000	0102101	Global	3.767.849,04	3.485.329,61	282.519,43
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2023	1047-33903900/15000000	0102145	Global	957.161,90	905.091,24	52.070,66
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	28/06/2023	1011-33903900/15000000	0628001	Global	1.887.067,44	0,00	1.887.067,44
Subtotal:					6.612.078,38	4.390.420,85	2.221.657,53
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102195	Estimativo	4.209,12	2.203,26	2.005,86
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/05/2023	2133-33903900/15000000	0502004	Global	25.073,80	6.268,50	18.805,30
Subtotal:					29.282,92	8.471,76	20.811,16
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	26/06/2023	1054-33903000/15000000	0626005	Ordinário	1.344,00	0,00	1.344,00
Subtotal:					1.344,00	0,00	1.344,00
PRIELE REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/02/2023	2133-33903000/15000000	0206004	Global	12.200,00	7.320,00	4.880,00
Subtotal:					12.200,00	7.320,00	4.880,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES0ARIAL LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	0102211	Estimativo	250.000,00	141.617,37	108.382,63
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES0ARIAL LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	0102221	Global	250.000,00	104.573,33	145.426,67
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES0ARIAL LTDA	10/01/2023	2133-33909200/15000000	0110001	Ordinário	47.511,60	47.511,52	0,08
Subtotal:					547.511,60	293.702,22	253.809,38
PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102203	Estimativo	52.200,00	17.800,00	34.400,00
Subtotal:					52.200,00	17.800,00	34.400,00
PROCEC ENGENHARIA S.A	02/01/2023	1037-44905100/17540000	0102215	Global	6.982.027,42	1.620.956,70	5.361.070,72
PROCEC ENGENHARIA S.A	02/01/2023	1037-44905100/17540000	0102216	Global	1.600.000,00	1.049.108,32	550.891,68

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	8.582.027,42	2.670.065,02	5.911.962,40
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	304,07	195,93	
PROPAG TURISMO LTDA	13/03/2023	2133-33903300/15000000	03130 01	Global	25.000,00	7.548,92	17.451,08	
					Subtotal:	27.541,60	9.822,76	17.718,84
PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	30/03/2023	1027-33903000/15000000	03300 02	Ordinário	6.120,84	0,00	6.120,84	
PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	30/03/2023	1027-44905200/15000000	03300 03	Ordinário	4.550,00	0,00	4.550,00	
					Subtotal:	10.670,84	0,00	10.670,84
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/03/2023	2133-33903900/15000000	03020 09	Global	94.966,70	18.958,80	76.007,90	
					Subtotal:	94.966,70	18.958,80	76.007,90
Q								
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	5.000,00	2.750,00	2.250,00	
					Subtotal:	5.000,00	2.750,00	2.250,00
R								
RAFAELA SOUZA SANTOS	07/03/2023	1054-33903900/15000000	03070 01	Global	41.208,00	20.604,00	20.604,00	
					Subtotal:	41.208,00	20.604,00	20.604,00
RAI RAMOS DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 02	Estimativo	7.512,36	3.194,96	4.317,40	
					Subtotal:	7.512,36	3.194,96	4.317,40
RAIANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 70	Estimativo	6.785,32	3.957,52	2.827,80	
					Subtotal:	6.785,32	3.957,52	2.827,80
RAISSA SANTANA QUINTILIANO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 72	Estimativo	5.654,60	659,56	4.995,04	
					Subtotal:	5.654,60	659,56	4.995,04
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 74	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16	
					Subtotal:	6.785,32	3.392,16	3.393,16
RAYSSA DA SILVA VIDAL	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 03	Estimativo	7.512,36	3.648,16	3.864,20	
					Subtotal:	7.512,36	3.648,16	3.864,20
RENATA DANTAS MESQUITA	30/06/2023	2133-33901400/15000000	06300 02	Ordinário	1.700,00	0,00	1.700,00	
					Subtotal:	1.700,00	0,00	1.700,00
RENATO PRADO BUARQUE	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 16	Estimativo	11.364,00	3.788,00	7.576,00	
					Subtotal:	11.364,00	3.788,00	7.576,00
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 05	Estimativo	7.512,36	3.739,04	3.773,32	
					Subtotal:	7.512,36	3.739,04	3.773,32
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 77	Estimativo	6.785,32	1.196,79	5.588,53	
					Subtotal:	6.785,32	1.196,79	5.588,53
ROBERTO SALES CARDOSO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01021 73	Estimativo	29.980,00	29.970,00	10,00	
					Subtotal:	29.980,00	29.970,00	10,00
RODOLFO SANTOS ARAGÃO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 15	Estimativo	6.784,32	2.210,83	4.573,49	

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.784,32	2.210,83	4.573,49
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 45	Global	12.000,00	7.848,00	4.152,00	
					Subtotal:	12.000,00	7.848,00	4.152,00
ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA	24/03/2023	2133-33903600/15000000	03240 04	Estimativo	6.218,96	2.180,14	4.038,82	
					Subtotal:	6.218,96	2.180,14	4.038,82
ROSANA LETÍCIA COSTA E SILVA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 80	Estimativo	1.131,72	0,00	1.131,72	
					Subtotal:	1.131,72	0,00	1.131,72
RUDSON KAYNAN COSTA LIMA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 04	Estimativo	7.512,36	3.648,76	3.863,60	
					Subtotal:	7.512,36	3.648,76	3.863,60
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	12/01/2023	1037-44905100/17540000	01120 02	Global	239.896,32	143.937,78	95.958,54	
					Subtotal:	239.896,32	143.937,78	95.958,54
RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 13	Estimativo	6.784,32	4.093,16	2.691,16	
					Subtotal:	6.784,32	4.093,16	2.691,16
S								
SAMAM LOCADORA LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 21	Global	28.500,00	17.200,54	11.299,46	
					Subtotal:	28.500,00	17.200,54	11.299,46
SAMS COMERCIO LTDA	06/02/2023	1054-33903000/15000000	02060 01	Global	82.998,00	12.449,70	70.548,30	
					Subtotal:	82.998,00	12.449,70	70.548,30
SAMUEL SANTOS DE MORAES	26/05/2023	2133-33903000/15000000	05260 02	Ordinário	740,00	0,00	740,00	
					Subtotal:	740,00	0,00	740,00
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	18.705,00	84.495,00	
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	28/02/2023	1054-33903000/15000000	02280 01	Global	1.296.250,27	217.035,00	1.079.215,27	
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	20/03/2023	1027-33903000/15000000	03200 02	Global	22.563,90	8.009,95	14.553,95	
					Subtotal:	1.530.314,17	243.749,95	1.286.564,22
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 76	Estimativo	10.000,00	6.894,42	3.105,58	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 78	Estimativo	3.000,00	524,93	2.475,07	
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	
					Subtotal:	33.100,00	15.522,67	17.577,33
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	03/05/2023	2133-33903900/15000000	05030 03	Global	31.200,00	3.900,00	27.300,00	
					Subtotal:	31.200,00	3.900,00	27.300,00
SERGIPE GAS S/A - SERGAS	08/02/2023	1054-33903900/15000000	02080 04	Global	67.817,51	0,00	67.817,51	
					Subtotal:	67.817,51	0,00	67.817,51
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 78	Estimativo	49.920,00	16.640,00	33.280,00	
					Subtotal:	49.920,00	16.640,00	33.280,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 33	Global	717.000,00	432.351,00	284.649,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	23/03/2023	1054-33903900/15000000	03230 10	Global	237.243,82	200.100,82	37.143,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	27/06/2023	1054-33903900/15000000	06270 02	Global	96.947,12	0,00	96.947,12
Subtotal:					1.051.190,94	632.451,82	418.739,12
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 07	Global	17.271,28	5.584,00	11.687,28
Subtotal:					17.271,28	5.584,00	11.687,28
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 09	Global	6.353,00	845,00	5.508,00
Subtotal:					6.353,00	845,00	5.508,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2023	1027-33903900/15000000	01021 54	Global	688.350,00	195.985,60	492.364,40
Subtotal:					688.350,00	195.985,60	492.364,40
SOUZA CONSTRUÇOES LTDA	23/01/2023	1054-33903900/15000000	01230 04	Global	99.910,62	0,00	99.910,62
SOUZA CONSTRUÇOES LTDA	24/01/2023	1054-33903900/15000000	01240 02	Global	99.910,62	0,00	99.910,62
Subtotal:					199.821,24	0,00	199.821,24
SPS RETROFIT E CONSTRUÇOES EIRELI	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 34	Global	40.427,16	0,00	40.427,16
Subtotal:					40.427,16	0,00	40.427,16
STEFANY DANTAS DE OLIVEIRA	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 05	Estimativo	6.218,96	1.160,90	5.058,06
Subtotal:					6.218,96	1.160,90	5.058,06
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
Subtotal:					5.969.194,17	3.220.500,76	2.748.693,41
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 51	Estimativo	1.000,00	236,23	763,77
Subtotal:					1.000,00	236,23	763,77
T							
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
Subtotal:					24.260,00	0,00	24.260,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 11	Global	12.340,69	4.444,19	7.896,50
Subtotal:					12.340,69	4.444,19	7.896,50
THAIS SANTOS SILVA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 14	Estimativo	6.784,32	4.074,31	2.710,01
Subtotal:					6.784,32	4.074,31	2.710,01

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
THIAGO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 83	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
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
Subtotal:					122.196,80	0,00	122.196,80
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02/01/2023	1054-33903000/15000000	01021 63	Global	104.934,40	0,00	104.934,40
Subtotal:					104.934,40	0,00	104.934,40
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 35	Global	1.101.559,20	449.421,50	652.137,70
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 37	Global	431.904,00	162.485,82	269.418,18
Subtotal:					1.533.463,20	611.907,32	921.555,88
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 54	Global	178.000,00	168.751,41	9.248,59
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 63	Estimativo	5.000,00	2.468,63	2.531,37
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
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 68	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal:					193.200,00	171.256,92	21.943,08
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	27.500,00	12.983,11	14.516,89
Subtotal:					31.500,00	12.983,11	18.516,89
TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/06/2023	1047-33903900/15000000	06270 01	Ordinário	15.074,00	0,00	15.074,00
Subtotal:					15.074,00	0,00	15.074,00
U							
UBIRAJARA BARRETO SANTOS	30/06/2023	2133-33901400/15000000	06300 03	Ordinário	1.700,00	0,00	1.700,00
Subtotal:					1.700,00	0,00	1.700,00
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 22	Global	135.299,36	61.082,80	74.216,56
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	84.292,57	53.728,00	30.564,57
Subtotal:					219.591,93	114.810,80	104.781,13
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 05	Estimativo	45.000,00	21.200,00	23.800,00
Subtotal:					45.000,00	21.200,00	23.800,00
UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 91	Estimativo	54.406,29	32.518,70	21.887,59
Subtotal:					54.406,29	32.518,70	21.887,59
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	19/06/2023	1047-33903000/15000000	06190 06	Ordinário	2.055,00	0,00	2.055,00
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	21/06/2023	1047-33903000/15000000	06210 04	Ordinário	1.170,00	0,00	1.170,00
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	22/06/2023	1047-33903000/15000000	06220 03	Ordinário	1.635,00	0,00	1.635,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					4.860,00	0,00	4.860,00
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2023	2133-33904600/15000000	01021 25	Global	1.328.824,56	733.050,99	595.773,57
Subtotal:					1.328.824,56	733.050,99	595.773,57
V							
VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	13/04/2023	1054-33903900/15000000	04130 05	Ordinário	80.448,52	0,00	80.448,52
Subtotal:					80.448,52	0,00	80.448,52
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	20/01/2023	1054-33903900/15000000	01200 07	Global	418.544,12	130.478,36	288.065,76
Subtotal:					418.544,12	130.478,36	288.065,76
VIATEC ENGENHARIA LTDA	15/02/2023	1054-33903900/15000000	02150 03	Global	79.341,12	45.573,16	33.767,96
Subtotal:					79.341,12	45.573,16	33.767,96
VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 85	Estimativo	6.785,32	3.392,16	3.393,16
Subtotal:					6.785,32	3.392,16	3.393,16
VINICIUS BARRETO VASCONCELOS DA SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 87	Estimativo	3.958,52	2.638,40	1.320,12
Subtotal:					3.958,52	2.638,40	1.320,12
VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 89	Estimativo	6.785,32	2.932,81	3.852,51
Subtotal:					6.785,32	2.932,81	3.852,51
VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 04	Estimativo	4.522,88	1.002,73	3.520,15
Subtotal:					4.522,88	1.002,73	3.520,15
VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	06210 07	Estimativo	3.957,52	651,98	3.305,54
Subtotal:					3.957,52	651,98	3.305,54
VITÓRIA MIRANDA MACHADO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 91	Estimativo	4.523,88	3.392,16	1.131,72
Subtotal:					4.523,88	3.392,16	1.131,72
W							
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	01/06/2023	2133-33903300/15000000	06010 02	Global	87.600,00	0,00	87.600,00
Subtotal:					87.600,00	0,00	87.600,00
WELLINGTON LINO DA COSTA	06/06/2023	2133-33903600/15000000	06060 02	Global	22.000,00	0,00	22.000,00
Subtotal:					22.000,00	0,00	22.000,00
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
Subtotal:					31.300,00	620,00	30.680,00
WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 71	Estimativo	39.996,00	18.180,00	21.816,00
Subtotal:					39.996,00	18.180,00	21.816,00
WISLA NATALICIA DOA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 96	Estimativo	5.654,60	0,00	5.654,60
Subtotal:					5.654,60	0,00	5.654,60
Y							
YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 06	Estimativo	4.880,94	1.488,78	3.392,16
Subtotal:					4.880,94	1.488,78	3.392,16

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
------------	------	---------	------	------	----------------	-----------	------------

Total Geral:	153.444.242,58	54.158.175,02	99.286.067,56
Qtd. Registros:	388		

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.553,22	0,00	390,60	60.162,62
111119002924 - 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
111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002926 - 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
111119002927 - 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
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	76.755,40	49.391,65	0,00	126.147,05
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002943 - 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
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	137.308,62	49.391,65	390,60	186.309,67
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	937,12	0,00	0,00	937,12
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002831 - 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
111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	124,35	0,00	0,00	124,35
111120002885 - Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	383,65	0,00	0,00	383,65
111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002893 - 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
111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002895 - 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
111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00





AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002919 - 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
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002925 - 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
1111120002928 - 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
1111120002930 - 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
1111120002931 - 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
1111120002932 - 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
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002945 - 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
1111120002948 - 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
1111120002949 - 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
1111120002951 - CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002954 - CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002957 - Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 (SEPLAN) C/700-404-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002958 - Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-492-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002959 - Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002960 - Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002961 - Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002962 - Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002963 - Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002964 - Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002965 - Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-852-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002966 - Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 (SEPLAN) C/700-855-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002967 - Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN) C/700-857-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002968 - Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 (SEMED) C/700-861-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002969 - Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 (SEPLAN) C/700-866-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002970 - Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 (SEPLAN) C/700-887-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002971 - Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 (SEPLAN) C/ 700890-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002972 - Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN) C/700-900-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002973 - Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 (SEMED) C/700-903-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002974 - Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 (SEMED) C/700-904-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002975 - Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 (SEMED) C/700-905-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002976 - Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 (SEPLAN) C/700-907-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002977 - Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F



AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002978 - Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 (SAUDE) C/700-912-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002979 - Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002980 - Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 (SEPLAN) C/700-920-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002981 - Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 (SEPLAN) C/700-921-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002982 - Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 (SEMED) C/700-924-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002983 - Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 (SEPLAN) C/700-925-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002984 - Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 (SEPLAN) C/700-928-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002985 - Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 (SEPLAN) C/700-934-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002986 - Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 (SEMED) C/700-935-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002987 - Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002988 - Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002989 - Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002990 - Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/700-962-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002991 - Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002992 - Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002993 - Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002994 - Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002995 - Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002996 - Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002997 - Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002998 - Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003101 - Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003102 - Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003103 - Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003104 - Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAS) C/701.030-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003105 - Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAS) C/701.032-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003106 - Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003107 - Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003108 - Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003109 - Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003110 - Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.445,12	0,00	0,00	1.445,12
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1,99	0,00	0,00	1,99
Soma:	156,04	0,00	0,00	156,04
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	13,50	0,00	0,00	13,50
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00





AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	134.617,22	0,00	0,00	134.617,22
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	14,00	0,00	0,00	14,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	2,04	0,00	0,00	2,04
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	851.042,35	0,00	0,00	851.042,35
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	876.370,14	0,00	0,00	876.370,14
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	21.784,40	0,00	0,00	21.784,40
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	37,78	0,00	0,00	37,78
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.497.823,51	0,00	0,00	3.497.823,51
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	2.100.477,28	0,00	0,00	2.100.477,28
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.414.257,37	0,00	0,00	1.414.257,37
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.579.188,89	0,00	0,00	2.579.188,89
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	9.535.103,09	0,00	0,00	9.535.103,09
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.255.475,08	0,00	0,00	6.255.475,08
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	5.701.340,95	0,00	0,00	5.701.340,95
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.657.565,24	0,00	0,00	1.657.565,24
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	573.093,08	0,00	0,00	573.093,08
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.653.425,59	0,00	0,00	4.653.425,59
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.758.576,96	0,00	0,00	1.758.576,96
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	677.228,35	0,00	0,00	677.228,35
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	3.499.922,73	0,00	0,00	3.499.922,73
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.954.845,54	0,00	0,00	3.954.845,54
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.400.024,81	0,00	0,00	1.400.024,81
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	4.224.449,78	0,00	0,00	4.224.449,78
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.384.297,71	0,00	0,00	3.384.297,71
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.900.384,98	0,00	0,00	6.900.384,98
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.656.844,58	0,00	0,00	4.656.844,58
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	2.546.321,10	0,00	0,00	2.546.321,10
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	2.894.657,05	0,00	0,00	2.894.657,05
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	4.150.960,83	0,00	0,00	4.150.960,83
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	6.179.413,87	0,00	0,00	6.179.413,87
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	4.529.820,75	0,00	0,00	4.529.820,75
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.122.653,82	0,00	0,00	1.122.653,82
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	798.173,01	0,00	0,00	798.173,01
Soma:	92.530.207,40	0,00	0,00	92.530.207,40
Total Geral:	92.669.117,18	49.391,65	390,60	92.718.118,23

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





Extrato por período

Classe: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2173 | 003 | 0000740-0

Data: 04/07/2023 - 09/2023

Mês: Junho 2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	MOVIMENTO	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	229.484,30 C
01/06/2023	310521	COB INTERNA	13.418,34 C	242.902,64 C
01/06/2023	310522	COB LOT DA	108,74 C	243.011,38 C
01/06/2023	310523	COB COMPE	6.899,47 C	250.000,85 C
01/06/2023	307474	PAG FORNEC	10.240,00 D	239.760,85 C
01/06/2023	310523	COB INTERNA	50,00 D	240.210,85 C
01/06/2023	310523	COB LOTERIA	2,50 D	240.213,35 C
01/06/2023	310523	COB COMPE	13,00 D	240.200,35 C
01/06/2023	030623	COB EX UGE	4,00 D	240.196,35 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		240.196,35 C
02/06/2023	010623	COB INTERNA	2.530,31 C	242.726,66 C
02/06/2023	011023	COB COMPE	24.551,96 C	267.278,62 C
02/06/2023	021810	TRV MESM T	478,30 D	267.756,92 C
02/06/2023	367474	PAG FORNEC	7.233,30 D	260.523,62 C
02/06/2023	010623	COB INTERNA	5,00 D	255.488,62 C
02/06/2023	010623	COB COMPE	15,30 D	255.473,32 C
02/06/2023	020423	COB EX UGE	2,00 D	255.471,32 C
02/06/2023	000149	TR TRV IBC	1,30 D	255.469,99 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		255.469,99 C
03/06/2023	030623	COB AUTOAR	3.082,74 C	258.552,73 C
03/06/2023	020623	COB INTERNA	813,67 C	259.366,40 C
03/06/2023	030623	COB LOT DA	3.087,12 C	262.453,52 C
03/06/2023	030623	COB COMPE	51.318,37 C	313.771,89 C
03/06/2023	090731	RE DIVI DIV	64,91 D	313.706,98 C
03/06/2023	090731	RE ORC DIV	30,34 D	313.676,64 C
03/06/2023	367474	PAG FORNEC	78.407,48 D	235.269,16 C
03/06/2023	367474	PAG FORNEC	15.187,48 D	220.081,68 C
03/06/2023	030623	COB AUTOAR	1,50 D	220.079,18 C
03/06/2023	030623	COB INTERNA	1,50 D	220.077,68 C
03/06/2023	030623	COB LOTERIA	10,00 D	220.067,68 C
03/06/2023	030623	COB COMPE	12,50 D	220.055,18 C



05/06/2023	090023	COB BR 063	8,00 D	224.280,76 C
05/06/2023	090000	SAUDO DIA		224.280,76 C
06/06/2023	090073	COB AUTOMT	280,70 C	224.561,46 C
06/06/2023	050023	COB INTERN	773,38 C	225.334,84 C
06/06/2023	050023	COB LOT OH	382,13 C	225.716,97 C
06/06/2023	090023	COB COMPE	49.102,78 C	274.819,75 C
06/06/2023	003446	TEV MESH T	1,70 D	274.821,45 C
06/06/2023	302474	PAG FORNEC	15.993,24 D	258.828,21 C
06/06/2023	302474	PAG FORNEC	4.001,33 D	254.826,88 C
06/06/2023	090023	COB AUTOMT	2,50 D	254.824,38 C
06/06/2023	020023	COB INTERN	2,50 D	254.821,88 C
06/06/2023	030023	COB LOTERU	5,00 D	254.816,88 C
06/06/2023	050023	COB COMPE	17,50 D	254.799,38 C
06/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	254.798,08 C
06/06/2023	000000	SAUDO DIA		254.796,78 C
07/06/2023	000023	COB INTERN	999,25 C	253.797,53 C
07/06/2023	000023	COB LOT OH	1.837,01 C	251.960,52 C
07/06/2023	060023	COB COMPE	4.884,83 C	247.075,69 C
07/06/2023	071302	TEV MESH T	44,79 D	246.629,90 C
07/06/2023	302474	PAG FORNEC	7.499,20 D	239.130,70 C
07/06/2023	302474	PAG FORNEC	11.418,34 D	227.712,36 C
07/06/2023	060023	COB INTERN	2,50 D	227.709,86 C
07/06/2023	060023	COB LOTERU	5,00 D	227.704,86 C
07/06/2023	060023	COB COMPE	17,50 D	227.687,36 C
07/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	227.686,06 C
07/06/2023	000000	SAUDO DIA		227.684,76 C
08/06/2023	020023	COB INTERN	1.874,70 C	225.810,06 C
08/06/2023	070023	COB COMPE	554.644,13 C	340.165,93 C
08/06/2023	030023	COB INTERN	15,00 D	340.150,93 C
08/06/2023	070023	COB COMPE	67,00 D	339.483,93 C
08/06/2023	000023	COB MANHAI	2,00 D	339.481,93 C
08/06/2023	000023	COB BR 063	2,00 D	339.479,93 C
08/06/2023	000000	SAUDO DIA		339.477,93 C
12/06/2023	000023	COB COMPE	1.032,96 C	338.444,97 C
12/06/2023	302474	PAG FORNEC	603,48 D	337.841,49 C
12/06/2023	000023	COB COMPE	7,50 D	337.833,99 C
12/06/2023	120023	COB BR 063	7,00 D	337.766,99 C
12/06/2023	000000	SAUDO DIA		337.759,99 C
13/06/2023	120023	COB LOT OH	636,12 C	337.123,87 C
13/06/2023	120023	COB COMPE	1.066,50 C	336.057,37 C
13/06/2023	120023	COB INTERN	43.016,33 C	355.044,00 C
13/06/2023	629745	PG PRETITE	230,80 D	354.813,20 C



12/06/2023	367874	PAG FORNEC	24.188,18 D	370.833,86 C
13/06/2023	367874	PAG FORNEC	34,03 D	370.867,89 C
13/06/2023	120623	COB INTERN	7,50 B	370.875,39 C
13/06/2023	120623	COB LOTERJ	5,00 D	370.880,39 C
13/06/2023	120623	COB COMPE	5,00 D	370.885,39 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		370.884,38 C
14/06/2023	120623	COB COMPE	47.384,98 C	418.269,36 C
14/06/2023	120623	COB AUTOM	1.248,22 C	419.517,58 C
14/06/2023	120623	COB INTERN	1.095,79 C	420.613,37 C
14/06/2023	120623	COB LOT DH	290,70 C	420.904,07 C
14/06/2023	105858	INVSQ TSD	468,56 D	421.372,61 C
14/06/2023	141254	TEV HISH T	100,88 D	421.473,49 C
14/06/2023	111858	DOCTED INTERNET	11,00 D	421.484,49 C
14/06/2023	367874	PAG FORNEC	10.205,25 D	411.279,24 C
14/06/2023	367874	PAG FORNEC	2.428,80 D	408.850,44 C
14/06/2023	120623	COB AUTOM	2,50 B	408.852,94 C
14/06/2023	120623	COB INTERN	5,00 D	408.847,94 C
14/06/2023	120623	COB LOTERJ	2,50 D	408.845,44 C
14/06/2023	120623	COB COMPE	22,50 D	408.822,94 C
14/06/2023	140623	COB BR 063	2,00 D	408.820,94 C
14/06/2023	000000	TE-TEV DIC	1,20 D	408.819,74 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		408.814,54 C
15/06/2023	140623	COB LOT DH	118,00 C	408.932,54 C
15/06/2023	140623	COB COMPE	8.772,43 C	417.704,97 C
15/06/2023	140623	COB AUTOM	26.375,84 C	444.080,81 C
15/06/2023	140623	COB INTERN	124,75 C	444.205,56 C
15/06/2023	873496	PG PREFECT	304,57 D	443.900,99 C
15/06/2023	873425	PG PREFECT	28,19 D	443.872,80 C
15/06/2023	367874	PAG FORNEC	140,70 D	443.732,10 C
15/06/2023	367874	PAG FORNEC	59.697,12 D	384.034,98 C
15/06/2023	140623	COB AUTOM	2,20 D	384.032,78 C
15/06/2023	140623	COB INTERN	1,00 D	384.031,78 C
15/06/2023	140623	COB LOTERJ	2,50 B	384.029,28 C
15/06/2023	140623	COB COMPE	30,00 D	384.009,28 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		384.002,28 C
15/06/2023	120623	COB LOT DH	1.308,25 C	385.310,53 C
15/06/2023	120623	COB ADN DH	3.754,44 C	389.064,97 C
15/06/2023	120623	COB COMPE	22.025,30 C	411.090,27 C
16/06/2023	000004	CR LEV JUD	5.905,18 C	416.995,45 C
16/06/2023	000000	CR LEV JUD	12.158,73 C	429.154,18 C
16/06/2023	367874	PAG FORNEC	26.002,94 D	403.151,24 C
16/06/2023	367874	PAG FORNEC	1.154,89 D	401.996,35 C

16/06/2023	156623	COB ASENC	2,00 D	452.474,88 C
16/06/2023	156623	COB COMPE	15,00 D	452.489,88 C
16/06/2023	100623	COB LOTERI	5,00 D	452.494,88 C
16/06/2023	100623	COB MANDKI	2,00 D	452.452,88 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		452.452,88 C
16/06/2023	166623	COB AUTOAR	200,70 C	452.743,58 C
16/06/2023	166623	COB INTERN	1.350,62 C	454.094,20 C
16/06/2023	100623	COB LOT OH	1.234,40 C	455.327,60 C
16/06/2023	100623	COB COMPE	9.228,71 C	464.556,31 C
16/06/2023	366480	RG PREFEIT	287,28 D	464.843,59 C
16/06/2023	666758	RG PREFEIT	182,34 D	465.025,93 C
16/06/2023	134000	TEU MESH T	13,37 D	465.139,30 C
16/06/2023	367474	PAG FORMEC	11.010,62 D	476.150,92 C
16/06/2023	367474	PAG FORMEC	11.236,94 D	487.387,86 C
16/06/2023	166623	COB AUTOAR	2,50 D	487.390,36 C
16/06/2023	166623	COB INTERN	5,00 D	487.395,36 C
16/06/2023	166623	COB LOTERI	2,50 D	487.397,86 C
16/06/2023	166623	COB COMPE	12,50 D	487.410,36 C
16/06/2023	166623	COB BR 063	2,00 D	487.412,36 C
16/06/2023	000140	TR TV INC	1,20 D	487.424,56 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		487.425,76 C
20/06/2023	130623	COB AUTOAR	8.743,60 C	496.169,36 C
20/06/2023	130623	COB INTERN	3.571,80 C	500.741,16 C
20/06/2023	130623	COB LOT OH	290,79 C	501.031,95 C
20/06/2023	130623	COB COMPE	13.377,77 C	514.409,72 C
20/06/2023	000000	CH SERV IND	8,84 C	514.418,56 C
20/06/2023	201129	TEU MESH T	26,72 D	514.445,28 C
20/06/2023	367474	PAG FORMEC	8.153,71 D	522.599,00 C
20/06/2023	367474	PAG FORMEC	20.010,54 D	542.609,54 C
20/06/2023	166623	COB COMPE	15,00 D	542.624,54 C
20/06/2023	166623	COB AUTOAR	1,50 D	542.626,04 C
20/06/2023	166623	COB INTERN	10,00 D	542.636,04 C
20/06/2023	166623	COB LOTERI	1,50 D	542.637,54 C
20/06/2023	000140	TR TV INC	1,30 D	542.638,84 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		542.639,14 C
21/06/2023	200623	COB LOT OH	24,08 C	542.663,22 C
21/06/2023	200623	COB COMPE	3.637,77 C	546.301,00 C
21/06/2023	200623	COB INTERN	4.230,81 C	550.531,81 C
21/06/2023	200623	COB COMPE	10,00 D	550.541,81 C
21/06/2023	200623	COB INTERN	31,50 D	550.573,31 C
21/06/2023	200623	COB LOTERI	1,50 D	550.574,81 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		550.576,31 C

21/06/2023	310923	COB INTERN	5.311,42 D	424.343,78 C
22/06/2023	310923	COB AGN DIH	5.529,88 C	429.873,66 C
22/06/2023	310923	COB COMPE	7.718,46 C	437.592,12 C
22/06/2023	422100	PAG DARE	77.003,24 D	360.588,88 C
23/06/2023	422152	PAG DARE	18.775,77 D	341.813,11 C
23/06/2023	381474	PAG FORNEC	4.900,00 D	336.913,11 C
23/06/2023	310923	COB INTERN	7,50 D	336.905,61 C
24/06/2023	310923	COB AGENC	2,50 D	336.903,11 C
27/06/2023	310923	COB COMPE	15,30 D	336.887,81 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		336.889,11 C
28/06/2023	230923	COB COMPE	11.841,25 C	348.730,36 C
29/06/2023	220923	COB INTERN	22.837,44 C	371.567,80 C
27/06/2023	220923	COB LIT DIH	220,78 C	371.788,58 C
28/06/2023	220923	COB LIT DIH	7,50 D	371.781,08 C
29/06/2023	220923	COB COMPE	28,30 D	371.752,78 C
30/06/2023	220923	COB INTERN	19,00 D	371.733,78 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		371.735,78 C
30/06/2023	549967	APLICACAO	275.000,00 D	9.735,78 C
30/06/2023	230923	COB INTERN	581,56 C	9.154,22 C
30/06/2023	230923	COB LIT DIH	507,74 C	8.646,48 C
30/06/2023	230923	COB COMPE	4.794,26 C	13.440,74 C
30/06/2023	387474	PAG FORNEC	3.385,41 D	10.055,33 C
30/06/2023	387474	PAG FORNEC	2.480,01 D	7.575,32 C
30/06/2023	230923	COB INTERN	5,00 D	7.570,32 C
30/06/2023	230923	COB LIT DIH	5,00 D	7.565,32 C
30/06/2023	230923	COB COMPE	5,00 D	7.560,32 C
30/06/2023	280923	COB BY TIG	2,00 D	7.558,32 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA	55,30 D	7.503,02 C
30/06/2023	800000	SALDO DIA		7.503,02 C
27/06/2023	380923	COB INTERN	937,50 C	7.409,52 C
27/06/2023	380923	COB LIT DIH	4.458,11 C	7.011,41 C
27/06/2023	280923	COB AGN DIH	23.486,12 C	22.325,29 C
27/06/2023	280923	COB COMPE	15.478,90 C	7.846,39 C
27/06/2023	271411	REV RESM T	55,00 D	7.791,39 C
27/06/2023	387474	PAG FORNEC	5.065,74 D	22.785,65 C
27/06/2023	387474	PAG FORNEC	108.515,36 D	72.469,29 C
27/06/2023	310923	COB INTERN	12,50 D	72.456,79 C
27/06/2023	380923	COB LIT DIH	7,50 D	72.449,29 C
27/06/2023	210923	COB AGENC	2,50 D	72.446,79 C
27/06/2023	240923	COB COMPE	17,50 D	72.429,29 C
27/06/2023	000000	TR REV REC	1,30 D	72.427,99 C
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	73.695,89 C	0,00 C

27/06/2023	200000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	270623	COB INTERN	11.992,48 D	11.992,48 C
29/06/2023	230623	COB ACV DI	9.555,55 C	15.948,03 C
30/06/2023	270623	COB COMPE	7.496,96 C	24.144,99 C
01/06/2023	307474	PAQ FORMEC	27.881,88 D	-2.736,89 D
02/06/2023	307474	PAQ FORMEC	21.627,36 D	24.983,75 D
28/06/2023	220623	COB INTERN	7,50 D	24.991,25 D
29/06/2023	270623	COB AGENC	2,50 D	24.993,75 D
30/06/2023	270623	COB COMPE	30,00 D	25.023,75 D
26/06/2023	280623	COB BR 003	3,00 D	25.026,75 D
03/06/2023	777720	RESC AUTOM	25.026,75 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	280623	COB LOC DI	745,29 C	745,29 C
30/06/2023	280623	COB COMPE	45.003,18 C	45.747,45 C
26/06/2023	280623	COB AUTOM	5.539,10 C	52.286,55 C
28/06/2023	280623	COB INTERN	117,18 C	52.403,73 C
29/06/2023	280623	COB LITERR	5,00 D	52.408,73 C
30/06/2023	280623	COB COMPE	15,00 D	52.423,73 C
04/06/2023	280623	COB AUTOM	2,30 D	52.426,03 C
29/06/2023	280623	COB INTERN	2,50 D	52.428,53 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		52.428,53 C
30/06/2023	290623	COB COMPE	4.387,96 C	57.176,49 C
30/06/2023	307474	PAQ FORMEC	10.660,25 D	46.516,24 C
30/06/2023	307474	PAQ FORMEC	33.935,56 D	12.580,68 C
30/06/2023	290623	COB COMPE	30,00 D	12.610,68 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		12.640,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 1111
 Pessoas com deficiência: 0800 726 2493
 Ouvidoria: 0800 726 7404
 ANEXO 0800 726 1111



Extrato por período

Conta: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Código: 2575 (003) 00003526-6

Data: 04/07/2023 ~ 09/27

Mês: Junho/2023

Período: 1 ~ 30

Extrato

DATA Mov.	NIL Doc	HISTÓRICO	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 724 2244
 Atendimento 24h: 0800 724 2442
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 SAC CAIXA: 0800 344 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

Conta: 3175 | 863 | 00001586-6

Data: 24/07/2023 - 08:35

Mês: Junho/2023

Página: 1 - 20

Extrato

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA - 0800 725 1002
 Empresa com CNPJ nº 06.958.188/0001-20
 Ouvidoria: 0800 725 1434
 At. Caixa: 0800 504 0108





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

Cidade: 2175-1-003 | 6000054-2

Data: 04/07/2023 - 09:48

Mês: JUNHO/2023

Página: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	An. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		3,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		6,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		9,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		12,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		15,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		18,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		24,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		27,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		30,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		33,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		36,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		39,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		42,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		48,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		51,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		54,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		57,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		60,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		63,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		66,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		69,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		72,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		75,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		78,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		81,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		84,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		87,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		90,00 C

CAIXA - 0800 720 0000
 Consulte em: www.caixa.gov.br
 Ouvidoria: 0800 725 8014
 307 CAIXA - 0800 154 5204

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE IRAPURUCAO

Conta: 2175 | 001 | 0033646218

Data: 04/07/2023 - 10:51

Mês: Junho/2023

Folha: 3 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA | 0800 723 3333

Atendimento 24h: 0800 723 3333

CaixaEduca: 0800 723 3333

CAIXA | 0800 723 3333





Extrato por período

Conta: EMPRESA MENCIONAL DE ORGANIZACAO

Caixa: 2175 | 003 | 00000160-9

Data: 04/07/2023 - 01/03

Mês: Junho/2023

Resumo: 1 - 30

Extrato

Data Mês	An. Doc	Retorno	Valor	Saldo
			R\$	R\$
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 1010
 Para saber mais informações acesse: 0800 110 1100
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 800 CAIXA | 0800 110 1100

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





Extrato por período

Conta: EMPRESA MUNICIPAL DE ORGANIZACAO

Cidade: 2175 | 001 | 00004381-7

Data: 04/07/2023 - 10:54

Mês: Junho/2023

Período: 3 - 30

Extrato

Data Hora	Ré. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA - RUA DO COMERCIO 1000
 Fone: 0800 100 0000 | 0800 726 1800
 Caixa: 000 000 0000
 At. Caixa: 0800 100 0000

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





Extrato por período

Conta: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Caixa: 2478 (007) 00002192-9

Data: 04/07/2023 - 31/07/23

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	An. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

CAIXA CAIXA (NDA) 229 0202

Fone: (11) 3000 725 3478

(11) 3000 725 3478

48 CAIXA (0800) 300 0228





Extrato por período

Cidade: EMPRESA MUNICIPAL DE LINDÓIPIZACAO

Código: 2175 3-003 | 00002222-8

Data: 04/07/2023 10:58

Mês: Julho/2023

Número: 1 - 00

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA: 0800 724 0111
 Avenida José de Freitas - Jardim - 01010 724 3402
 São Paulo - 05317-010 - SP
 CAIXA: 0800 054 9124





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

Cidade: 2175-1000 (08002223-6)

Data: 04/07/2023 - 10:58

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Prev.	Nº Doc.	Referência	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 R	0,00 R
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 R

SAC CAIXA: 0800 724 1211
 Para mais informações acesse: 0800 724 1211
 Ouvidoria: 0800 725 0424
 441 Caixa: 0800 084 0228



Extrato por período

Conta: EMPRESA MUNICIPAL DE ORGANIZAÇÃO

Caixa: 21751002 | 00441131-4

Data: 04/07/2023 - 21/08

Mês: Julho/2023

Folha: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Mt. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

CAIXA - CNPJ: 000000000000000000
 Rua: Rua do Comércio, 1000 - Centro, São Paulo - SP, 01000-000
 Caixa Postal: 00000-000
 CAIXA - CNPJ: 000000000000000000

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





Extrato por período

Cliente: PREFEITA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 007 | 0000344-0

Data: 04/07/2023 - 21.01.

Mês: Junho/2023

Folha: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	519.674,50 C
01/06/2023	878529	PG DREU GOV	28.307,10 D	488.367,40 C
04/06/2023	878917	PG PRETET	15.440,28 D	470.927,12 C
04/06/2023	878479	PG FORMEC	470.927,12 D	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC Caixa: 0800 720 0100
 Pessoas com deficiência: 0800 720 2070
 Caixa: 0800 720 2478
 Caixa: 0800 720 2478





Extrato por período

CINEM: EMPRESA MUNICIPAL DE CBRAS E SRE.

CINEM: 2175 | 003 | 00003402-1

Data: 04/07/2023 - 11:09

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mes	No. Des.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

CINEM CAIXA: 0000 726 0 0011
 Avenida Itália km 08 Jd. América, 00000 726 2400
 Quitandinha - CPOC 730 3474
 SP - BRASIL - CEP: 134 0 109

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE CERAS E URE

Código: 4179 | URS | 00011455-2

Data: 04/07/2023 - 11:10

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mes	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	304331	CR PROGRAM	4.547.212,16 C	4.547.212,16 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		4.547.212,16 C
02/06/2023	307474	EST PG FOR	5.785,00 C	4.552.997,16 C
02/06/2023	0271410	CRED TRV	476,35 C	4.553.473,51 C
02/06/2023	303307	PG PREFEIT	304,75 D	4.553.168,76 C
02/06/2023	302910	PG ORG GOV	94,25 D	4.553.074,51 C
02/06/2023	303023	PG ORG GOV	425,00 D	4.552.649,51 C
02/06/2023	303153	PG ORG GOV	140,00 D	4.552.509,51 C
02/06/2023	303263	PG ORG GOV	217,50 D	4.552.292,01 C
02/06/2023	303380	PG PREFEIT	304,75 D	4.551.987,26 C
02/06/2023	303578	PG ORG GOV	94,25 D	4.551.893,01 C
02/06/2023	303679	PG ORG GOV	403,00 D	4.551.490,01 C
02/06/2023	303767	PG ORG GOV	145,00 D	4.551.345,01 C
02/06/2023	304380	PG ORG GOV	217,50 D	4.551.127,51 C
02/06/2023	304478	PG PREFEIT	304,75 D	4.550.822,76 C
02/06/2023	303010	PG ORG GOV	94,25 D	4.550.728,51 C
02/06/2023	303100	PG ORG GOV	475,00 D	4.550.253,51 C
02/06/2023	305400	PG ORG GOV	145,00 D	4.550.108,51 C
02/06/2023	303380	PG PREFEIT	304,75 D	4.549.803,76 C
02/06/2023	303685	PG ORG GOV	94,25 D	4.549.709,51 C
02/06/2023	303809	PG ORG GOV	425,00 D	4.549.284,51 C
02/06/2023	303901	PG ORG GOV	145,00 D	4.549.139,51 C
02/06/2023	304007	PG ORG GOV	217,50 D	4.548.922,01 C
02/06/2023	304210	PG PREFEIT	771,00 D	4.548.151,01 C
02/06/2023	304320	PG PREFEIT	4.034,00 D	4.544.117,01 C
02/06/2023	107747	ENVIO TED	31.023,00 D	4.413.094,01 C
02/06/2023	107747	DOCATED INTERNET	11,00 D	4.413.083,01 C
02/06/2023	307474	PAG FORNEC	3.726.912,93 D	786.170,08 C
02/06/2023	307474	PAG FORNEC	734.133,85 D	11.036,23 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		11.036,23 C



01/06/2023	367074	PAG FORNEC	17.862,20 D	211.844,55 C
02/06/2023	360000	SALDO DIA		25.844,55 C
03/06/2023	364323	CR PROGRAM	118.399,54 C	154.234,09 C
04/06/2023	361448	CRED TV	1,70 C	154.235,79 C
05/06/2023	875254	PG ORG GOV	217,50 D	154.018,29 C
06/06/2023	753484	PG PREFEIT	360,65 D	153.657,64 C
07/06/2023	800000	SALDO DIA		153.657,64 C
07/06/2023	875302	CRED TV	44,19 C	153.603,45 C
07/06/2023	367474	PAG FORNEC	118.388,54 D	211.212,01 C
07/06/2023	800000	SALDO DIA		211.212,01 C
08/06/2023	800000	SALDO DIA		25.412,01 C
09/06/2023	800000	SALDO DIA		25.412,01 C
10/06/2023	800000	SALDO DIA		25.412,01 C
11/06/2023	800000	SALDO DIA		25.412,01 C
12/06/2023	800000	SALDO DIA		25.412,01 C
13/06/2023	800000	SALDO DIA		25.412,01 C
14/06/2023	800000	SALDO DIA		25.412,01 C
15/06/2023	800000	SALDO DIA		25.412,01 C
16/06/2023	800000	SALDO DIA		25.412,01 C
16/06/2023	494085	CRED TV	13,87 C	25.425,88 C
18/06/2023	383338	PG PREFEIT	327,45 D	25.098,43 C
18/06/2023	383674	PG ORG GOV	256,34 D	24.842,09 C
19/06/2023	383889	PG ORG GOV	442,15 D	24.399,94 C
19/06/2023	367874	PAG FORNEC	15.435,32 D	17.964,62 C
19/06/2023	800000	SALDO DIA		17.964,62 C
20/06/2023	261325	CRED TV	16,71 C	18.001,33 C
21/06/2023	854415	PG PREFEIT	424,41 D	17.576,92 C
22/06/2023	854585	PG ORG GOV	791,72 D	16.785,20 C
23/06/2023	800000	SALDO DIA		16.785,20 C
24/06/2023	800000	SALDO DIA		16.785,20 C
24/06/2023	800000	SALDO DIA		16.785,20 C
25/06/2023	800000	SALDO DIA		16.785,20 C
26/06/2023	800000	SALDO DIA		16.785,20 C
27/06/2023	800000	SALDO DIA		16.785,20 C
28/06/2023	800000	SALDO DIA		16.785,20 C
29/06/2023	800000	SALDO DIA		16.785,20 C
30/06/2023	800000	SALDO DIA		16.785,20 C

CAIXA (10) 3880 724 4111
 Avenida das Américas, 1000 - JAC. 20040
 Ilhabela, RJ 2000-215-1434
 BR CAIXA - 3880 104 9111



Extrato por período

Cliente: PREFEITA MUNICIPAL DE CARANGA - PB
Conta: 2575.1.003 | 00000000000
Data: 04/07/2023 - 11:11
Mês: Julho/2023
Período: 1 - 28

Extrato

Table with 5 columns: Data Mov, Nrc Doc, Histórico, Valor, and Saldo. It lists financial transactions for July 2023, including debits for 'DEB INICIAL', 'DEB TAXA', and 'DEB AUTOM', and credits for 'CR MORTUARIUM', 'VOL PAGTO', 'PAG DIARI', 'PAG DIARI', 'PAG FORNEC', 'PAG FORNEC', 'VOL PAGTO', 'PAG FORNEC', 'DEB TAXA', 'SALDO DIA', 'DEB AUTOM', 'RESG AUTOM', and 'SALDO DIA'.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F



30/06/2023	304321	CR PROGRAM	395.285,21 C	395.285,21 C
29/06/2023	999999	PG ORA GOV	395.285,21 D	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	304321	CR PROGRAM	1.423.339,80 C	1.423.339,80 C
22/06/2023	301833	FDL PAGTO	30.361,33 D	1.392.978,47 C
22/06/2023	302818	FDL PAGTO	1.392.379,52 D	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	304321	CR PROGRAM	1.023,45 C	1.023,45 C
24/06/2023	301833	FDL PAGTO	28.352,49 D	28.325,04 D
26/06/2023	301833	DEB TAIFA	431,44 D	27.893,60 D
30/06/2023	227220	DEB AUTOM	27.252,48 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	304321	CR PROGRAM	692.370,90 C	692.370,90 C
27/06/2023	301833	FDL PAGTO	225.394,51 D	466.976,39 C
27/06/2023	301833	FDL PAGTO	1.822,41 D	464.853,98 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		464.853,98 C
30/06/2023	005210	PRE BOLETO	58.627,00 D	406.226,98 C
28/06/2023	118000	DEBITO TRD	123.654,58 D	282.572,40 C
28/06/2023	118000	DOCATED INTERNET	11,00 D	282.561,40 C
28/06/2023	367474	PAG FORNEC	113.202,90 D	169.358,50 C
28/06/2023	367474	PAG FORNEC	80.027,23 D	89.331,27 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		89.331,27 C
29/06/2023	301833	DEB TAIFA	7,83 D	89.323,44 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		89.323,44 C
30/06/2023	000000	DEB AUTOM	88,33 C	89.411,77 C
30/06/2023	000000	DEB AUTOM	51.283,98 D	38.127,79 C
01/06/2023	301833	DEB TAIFA	22,80 D	38.104,99 C
01/06/2023	227220	DEB AUTOM	1.876,72 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SACUBAN : 0000 726 0101
 Numero para depósitos sacubans: 0600 726 3400
 Cuentas: 0880 323 1474
 AG CUBA : 0000 104 0200



Extrato por período

Título: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E SER

Código: 2475 (903) 0800452-8

Data: 04/07/2023 - 01/07

Mês: Julho/2023

Página: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 724 0101

Pedidos pelo SAC/CAIXA: 0800 724 2802

Quilombo: 0800 724 7434

40 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA INDUSTRIA DE CIGAROS E TAB

Conta: 2175 | 001 | 00000456-7

Data: 06/07/2023 - 11-18

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.125.806,84 C
01/06/2023	367474	PAG FORNEC	1.123.872,00 D	1.837,84 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		1.837,84 C
02/06/2023	367474	PAG FORNEC	1.837,84 D	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	720881	CRÉD. TEV	793.293,84 C	793.293,84 C
23/06/2023	367474	PAG FORNEC	627.488,88 D	165.804,96 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		165.804,96 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		165.804,96 C
28/06/2023	367474	PAG FORNEC	144.982,99 D	20,97 C
28/06/2023	000000	MANUT CTA	22,00 D	163,97 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		163,97 C
30/06/2023	271411	CRÉD. TEV	30,00 C	193,97 C
30/06/2023	367474	PAG FORNEC	193,97 D	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC: 0800-300375 (11)
 Atendimento 24h: 0800-070000
 Ouvidoria: 0800-1352838
 Atendimento: 0800-070000





Extrato por período

Título: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Caixa: 2175 | 003 | 0000459-5

Data: 04/07/2023 - 11:25

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Fim	No. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA - 4000 774 0113
 Endereço: Av. Afonso Pena, 100 - 774 - 00007
 Telefone: 0800 720 0114
 24h Caixa: 0800 081 0114





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Catão: 1175 | 003.1.00033466-4

Data: 04/07/2023 - 11:27

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato:

Data Mês	Raz. Desc.	Histórico	Saldo	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	MOV. CTA	33,00 D	33,00 D
26/06/2023	227220	RESO AUTOM	33,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA - CNPJ: 003.1.00033466-4
 Avenida Itália, 100 - Vila Militar, CEP: 212.140
 Duque de Caxias - RJ 24240-900
 AB CAIXA - BRUNO 154.5104

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Código: 3179 | CEP: 130009472-E

Data: 04/07/2023 - 11:28

Mês: Junho/2023

Período: 0 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	151042	CRED TEV	305.466,89 C	305.466,89 C
15/06/2023	367478	PAG FORNTEC	305.466,89 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	301315	CRED INV	24.851,98 C	24.851,98 C
16/06/2023	367478	PAG FORNTEC	24.851,98 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	071829	CRED TEV	25.899,12 C	25.899,12 C
22/06/2023	367478	PAG FORNTEC	25.899,12 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA - BRUNO TIZI
 Filial: CAIXA - BRUNO TIZI - JARDIM
 Endereço: BRUNO TIZI, 1434
 AD - CENAS - BRUNO TIZI - 13004





Extrato por período

Cliente: EPURE

Conta: 2178 JUI3 | 00048657-0

Data: 04/07/2023 - 12:48

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	3,00	R\$ 820.332,63 C
15/06/2023	151042	TEV HESM T	309,488,88 D	R\$ 510.843,75 C
18/06/2023	191315	TEV HESM T	24.851,96 D	R\$ 585.991,79 C
22/06/2023	221422	TEV HESM T	25.850,12 D	R\$ 560.141,67 C
27/06/2023	000000	REN BASICA	7.325,81 C	R\$ 567.467,47 C
27/06/2023	000000	CRED JUROS	27.841,24 C	R\$ 595.308,71 C
27/06/2023	230822	TRANSFERENCIA	1,20 D	R\$ 595.309,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Atendimento telefônico 24 horas: 0800 726 2424
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 24h CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DO OBRAS E SER

Cartão: 3325 | 003 | 00000072-0

Data: 04/07/2023 - 12:07

Mês: Junho/2023

Página: 1 - 39

Extrato

Data Hora	Nº Doc.	Historico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		1,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		2,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		3,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		4,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		5,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		6,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		7,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		8,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		9,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		10,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		11,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		12,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		13,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		14,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		15,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		16,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		17,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		18,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		19,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		20,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		21,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		22,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		23,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		24,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		25,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		26,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		27,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		28,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		29,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		30,00 C

SAC CAIXA: 0800 735 0119
 Atendimento ao Cliente: 0800 724 2852
 Ouvidoria: 0800 735 0114
 PRA CAIXA: 0800 054 0114





Extrato por período

Cliente: EWERRE

Conta: 2178 | 011 | 00049886-7

Data: 04/07/2023 - 12-24

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	R.550.434,41 C
17/06/2023	000000	REM BANCIA	6,83 C	R.550.439,24 C
17/06/2023	000000	CRÉD JUROS	11,68 C	R.550.450,92 C
27/06/2023	000000	REM BANCIA	9.351,40 C	R.559.792,32 C
27/06/2023	000000	CRÉD JUROS	32.787,07 C	R.592.549,39 C

SAC CAIXA: (11)60 726 8101

Franquia com garantia de crédito: (11)60 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 1474

408 CAIXA: (11)60 104 2104



Extrato por período

Conta: DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB.

Caixa: 2179 | 003 | 00003478-9

Data: 04/07/2023 - 11:48

Até: Junho/2023

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC Caixa: 0800 724 0102
 Atendimento telefônico Caixa: 0800 724 2967
 Atendimento: 0800 724 0104
 448 Caixa: 0800 554 0108



Extrato por período:

Cliente: EMURR

Conta: 2175 | 033 | 00049699-3

Data: 04/07/2023 - 22:25

Mês: Junho/2023

Página: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Mo. Doc.	Descrição	Valor	Saldos
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.790.346,78 C
13/06/2023	000000	REM BASICA	7,97 C	10.790.354,75 C
13/06/2023	000000	CRED. FUNDOS	19,34 C	10.790.374,09 C
21/06/2023	000000	REM BASICA	15.158,41 C	10.805.532,50 C
27/06/2023	000000	CRED. FUNDOS	54.089,21 C	10.859.621,71 C

SAC CAIXA: 0800 725 8101

Resolução para Deficientes Auditivos: 0800 725 2432

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJE CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB.

Caixa: 2175 (DEE) | 00003475-7

Data: 04/07/2022 - 21-06

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mes	Nº Doc	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

CAIXA - 0800 724 2412

Para mais informações consulte: 0800 724 2412

CAIXA - 0800 724 2412

CAIXA - 0800 724 2412



Extrato por período

Cliente: SMURR

Conta: 2175 (013) 000487000-2

Data: 04/07/2023 - 12:26

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.341.272,54 C
17/06/2023	000000	REN BASICA	7,63 C	10.341.100,17 C
17/06/2023	000000	CRED JUN06	11,40 C	10.341.196,83 C
27/06/2023	000000	REN BASICA	14.688,91 C	10.355.880,54 C
27/06/2023	000000	CRED JUN06	51.760,94 C	10.407.653,48 C

SAC CAIXA (0800) 724 2100

Precisa (020) 06000000 000114 (0800) 724 2100

Oxalante (0800) 723 2474

00 CAIXA (0800) 304 1104





Extrato por período

Conta: EMPRESA INDICADA DE CONTAS PJ (PJ)

Carteira: 2179 (BEE) 00003476-9

Data: 04/07/2023 - 11:47

Mês: Junho/2023

Página: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº. Doc.	Restos -	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 123 1111
 Telefone para Deficientes Auditivos: 0800 123 2412
 Telefone: 0800 123 7474
 AB CAIXA: 0800 114 0104



Extrato por período

Cliente: EMUHR

Cidade: 2178 (033) | 00049303-0

Data: 04/07/2023 - 12:27

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Ap. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	R\$ 963.543,77 C
01/06/2022	000000	SEM BASICA	16.455,51 C	R\$ 947.088,26 C
30/06/2023	000000	CREN JUNTOS	44.911,35 C	R\$ 902.176,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 3103
 Prestar com referência a CAIXA: 0800 726 2962
 Ouvidoria: 0800 725 3474
 At. CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





Extrato por período

Conta: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Caixa: 2175 | 902 | 00003477-3

Data: 04/07/2023 - 21-08

Mês: Junho/2023

Resumo: 1 - 30

Extrato

Data Mês	Nº Doc	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA - BANCO - 0000-200-0000
 Rua do Ouvidor, 65 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20040-900
 Caixa Postal: 20000-900 - RJ - CEP: 20000-900
 Atm: 24/24h - 0800 1001000

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





Extrato por período

Conta: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E LMB

Cx/Cl: 2175 (2023) | 00000478-e

Data: 04/03/2023 - 11:00

Mês: Junho/2023

Período: 3 - 30

Extrato

Data Mov.	Ré. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	R\$0,00	R\$0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$0,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 1010
 Atendimento Atendimento Internet: 0800 725 1010
 Ouvidoria: 0800 725 7434
 487 CAIXA: 0800 104 0114





Extrato por período

Cliente: EMURB

Código: 2175 | C13 | 00048703-7

Data: 04/07/2023 - 13:29

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	R\$0,00	R\$ 6.104.454,26 C
10/06/2023	000000	REM BASICA	12.575,18 C	R\$ 6.117.029,44 C
10/06/2023	000000	CRED JUROS	20.598,45 C	R\$ 6.147.627,89 C

SAL CAIXA: 0000 730 0101
 Pessoa com deficiência jurídica: 0000 119 2462
 Agência: 0000 730 7434
 CN CAIXA: 0000 119 0106



Extrato por período

Código: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

CNPJ: 21.751.603 / 00019499-01

Data: 04/07/2023 - 11:53

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Fim	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA - 00019499-01

Posto Caixa - Av. Ildefonso de Azevedo, 2200 - 21141-000

Telefone: 0800 725 7438

Atendimento: 0800 114 1104





Extrato por período

Cliente: EWSNB

Conta: 2175 | 213 | 00048704-5

Data: 04/07/2023 - 12/29

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Ré. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	R\$ 118.844,53 C
10/06/2023	000000	REB. BASICA	10.629,28 C	R\$ 108.215,25 C
10/06/2023	000000	CRÉD. JUROS	25.852,37 C	R\$ 134.067,62 C

SAC-CAIXA: 0800 726 1111
 Atendimento: 24 horas
 CAIXA: 0800 726 7424
 AT-CAIXA: 0800 119 0134

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Código: 1370 | 003 | 00003400-3

Data: 04/07/2023 - 12:15

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mes	Nº Doc	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/06/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

SAC CAIXA (0800 726 7111)

Finanças (0800 467090) ou (0800 726 7111)

Internet: 0800 726 7111

491 CALXA (0800 104 3114)





Extrato por período

Cartão: 090URB

Conta: 2375 (013) 00048705-3

Data: 04/07/2023 - 12:00

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.103.240,06 C
10/06/2023	000000	REN BASICA	14.633,67 C	7.117.873,73 C
10/06/2023	000000	CRED JUROS	35.189,38 C	7.153.063,09 C

SAC CAIXA: 0800 328 0103

Pessoa com deficiência auditiva: 0800 328 2457

Assistência: 0800 725 1424

Atendimento: 0800 104 0104

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





Extrato por período

Conta: EMPRESA MUNICIPAL DE GIBRAS-8 URR

Conta: 2171 | 005 | 00063885-3

Data: 04/03/2023 - 31/04

Mês: 06/2023

Fórmula: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		11,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		11,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		9,50 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		10,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		3,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		5,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		8,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		3,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		4,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		8,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		5,88 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		4,20 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		5,50 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		5,50 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 725 1111

Plano de Atendimento CAIXA: 0800 725 2400

Central de Atendimento CAIXA

Atendimento: 0800 204 2134





Extrato por período

Conta: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E LTB

Conta: 2175 | 003 | 00003401-1

Data: 04/07/2023 - 10:05

Mês: Junho/2023

Página: 1 > 36

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	241254	CHEQUE	100,00 C	100,00 C
16/06/2023	142335	CHEQUE	254.740,00 C	354.740,00 C
17/06/2023	048221	PG ORÇ GOV	26.812,85 D	327.927,15 C
18/06/2023	355932	PG PRECATOR	7.743,00 D	320.184,15 C
19/06/2023	387474	PAG FORNEC	130.289,03 D	189,89 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		189,89 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		189,89 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		189,89 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		189,89 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		189,89 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		189,89 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		189,89 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		189,89 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		189,89 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		189,89 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		189,89 C

ENC. CAIXA: 0000726-0103
 Fatura: 00000000000000000000726-0103
 Número: 0000726-0103
 AB-CAIXA: 0000726-0103





Extrato por período

Cliente: 091188

Conta: 2175 | 013 | 00048106-1

Data: 04/07/2023 - 12:31

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Inteiro	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.488.829,10 C
10/06/2023	000000	REN BASICA	7.185,00 C	1.495.014,10 C
10/06/2023	000000	CRED JUROS	17.470,00 C	1.512.484,10 C
14/06/2023	141305	TEV INTER T	254.740,00 D	1.257.744,10 C

SAC-CAIXA: 0800 724 3101

Formas sem Deficiência Auditiva: 0800 724 3492

0x0124: 0000 724 3434

80 CAIXA: 0000 104 1164



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E OBR

Código: 2125 (002) | 00003462+0

Data: 04/07/2023 - 11:59

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
15/06/2023	111041	CRÉD. REV.	485.576,17	485.576,17
15/06/2023	367474	TAG FORNEC	-48.537,42	437.038,75
15/06/2023	367474	TAG FORNEC	-430.870,55	0,00
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00

ENC. CAIXA: 0000 000 000 0000

Assinado com certificado eletrônico: 0000 000 000 0000

Código: 0000 220 2424

SEI CAIXA: 0000 000 0000





Extrato por período

Cliente: 28088

Conta: 2175 | 025 | 00049727-D

Data: 04/07/2023 - 12:11

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	R.358.874,16 C
10/06/2023	000000	REN RABCA	11.499,36 C	R.370.373,52 C
10/06/2023	000000	DEPÓSITO	27.846,95 C	R.398.220,47 C
10/06/2023	100001	TEV MEEPI T	485.376,17 D	R.912.794,30 C
17/06/2023	000000	REN BASICA	1,91 C	R.914.796,21 C
17/06/2023	000000	DEPÓSITO	4,67 C	R.919.400,88 C

CAC CAIXA: 0000 738 0101

Prévio: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Créditos: 0000 738 0101

CAIXA: 0000 738 0101





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2173 | (001) | 00003463-0

Data: 04/07/2023 - 12:00

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SBC CAIXA | 0800 726 0100

Pessoas com deficiência: 0800 726 2902

Quilômetro: 0800 726 1474

Ata CAIXA | 0800 194 9104



Extrato por período

Cliente: EWURB

Conta: 2175 (012) 95049708-8

Data: 04/07/2023 - 12:32

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato:

Data Rep.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	R\$ 321.462,41 C
15/06/2023	000000	REN BASICA	R\$ 22.002,21 C	R\$ 338.545,40 C
10/06/2023	000000	CRED JURIS	R\$ 682,73 C	R\$ 339.228,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 1110

Plano de Saúde: 0800 726 2476

Quilômetro: 0800 225 2476

SAZ CAIXA: 0800 124 8108





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código: 2375 | 000 | 0000985-4

Título: 04/05/2023 - 12/03

Fatur: 05/06/2023

Período: 1 - 30

Extrato:

Data Mes	Nº Doc	Descrição	Saldo	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	1,00	1,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	REBO AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAL CAIXA: 0200-724 4200
 Atendimento ao Cliente: 0800 724 7402
 São Paulo: 0800 240 7479
 SP CAIXA: 0800 554 4334





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E SER

C/vez: 2179 | 003 | 00003406-2

Data: 30/07/2023 - 02:04

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Fim	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.904.343,70 D
01/06/2023	228788	APLICACAO	1.904.343,70 D	0,00 D
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 D
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	MANUT.CTA	EE,00 D	59,00 D
30/06/2023	727220	RESQ AUTOM	55,00 C	4,00 C
01/07/2023	000000	SALDO DIA		4,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		4,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		4,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		4,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		4,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		4,00 C

SAC Caixa: 0800 724 0111

Previdência: 0800 724 3843

Resolução: 0800 724 3474

Atendimento: 0800 724 3128



Extrato por período

Conta: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E OBR

CNPJ: 20751201300003487-0

Data: 04/07/2023 - 12 dias

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

BANCA CAIXA - RESULTADO 0101

Extrato em: 04/07/2023 12:24

Conta: 00000000000000000000

CAIXA - 00000000000000000000



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Caixa: 3175 (30) | 00003488-4

Data: 04/07/2023 - 12:00

Mês: 07/2023

Período: 3 - 30

Extrato

Data Mo	Nº Doc	Descrição	Vlr Br	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SACONITE - NRE 724-0123

Para mais informações consulte: 0800 724 0123

Telefone: 0800 724 0123

Atendimento: 0800 3214 0111



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS S.U.R.T.

Código: 2475 | 010 | 00003495-F

Data: 04/07/2023 - 12:00

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00

BANCA CAIXA (0000) 725-0101

Prémio com Deficiência de 0,00% - 0000) 726-2432

Quilômetro 0100 737 7434

AV. CAIXA (0000) 104 5104



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E OMB

Conta: 2175 | 003 | 00003498-0

Data: 04/07/2023 - 22.12

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	DESCRIÇÃO	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC/CATV: 0800 724 1111
 Telefone para deficiência: 0800 724 2444
 Telefone: 0800 724 2474
 0800 CAIXA 0800 119 1104

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

217560002

Conta Referência:

2175/022/00000114-

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR			37,180
01/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,180
02/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,180
05/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,180
06/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,180
07/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,180
08/06/2023	000000	REM BASICA	0,53610000	0,04C	37,220
08/06/2023	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,10C	37,320
08/06/2023	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,03D	37,290
08/06/2023	000000	REM BASICA	0,53610000	0,16C	37,450
08/06/2023	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,46C	37,910
08/06/2023	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,13D	37,780
08/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
09/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
12/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
13/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
14/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
15/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
16/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
19/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
20/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
21/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
22/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
23/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
26/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
27/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
28/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
29/06/2023	-	SALDO TOTAL			37,780
30/06/2023	-	SALDO FINAL			37,780

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSÉ ALDENIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENDES, ALMIR SÉRGIO FILHO e ANTONIO SÉRGIO PERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: FRANCISCO PORTO, SE Código: 2175 Operação: 0088 Emissão: 03/07/2023
 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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal Endereço: SBS - Quadra 04 - Torres 3/1 - Brasília-DF CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB LURB CPF/CNPJ: 15.118.245/0001-60 Conta Corrente: 003.000034552 Mês/Ano Folha: 06/2025 01/01

Análise em Perfil do Investidor Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.859,370	5.413,590876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	200,080	
IRRF	0,00	
JOP	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	22.059,450	5.413,590876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF


0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os F-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-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: 01405-901

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 726 7174 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para atemplos verificados

Nome do Aplica	Código	Operação	Código
FRANCISCO POSTO, SE	2173	0000	68070003
Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Nome dos Administradores do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.77.60001-33	24002003	

Rendimentos do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/05/2023	Cota em 30/06/2023
0,3133	3,3322	11,4670	4,337369	4,074828

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SPS - Operação 64 - Jatos, 34 - Brasília/DF	00.333.906/0001-44

Código

Nome	CNPJ	Código Corrente	Nome	Valor
MUNICIPA MUNICIPAL DE OBRAS PUBL	13.110.243/0001-80	003 0100-4880	06/2023	0,001
Fundo do Fundo de Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Mês/Ano	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.572,890	55.038,039027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31.124,010	7.662,752739
Recebimento Bruto no Mês	2.707,660	
IRRF	44,880	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.711,850	48.274,885288
Resgate Bruto em 1/6/2023*	0,00	

* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Atividade	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/06	RESSARTE	1.310,640	446,548534
	IRRF	1,00	
	IOF	0,00	
10/06	RESSARTE	965,470	50,001279
	IRRF	1,0540	
	IOF	0,00	
26/06	RESSARTE	27.062,480	8.532,711084
	IRRF	50,890	
	IOF	0,00	
30/06	RESSARTE	1.876,730	461,400820
	IRRF	3,410	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Bruto	IRRF
225,45	44,66

Informações ao Cotista

Atue de acordo com o Regulamento do F-FRANCISCO, em função de 03/04/2023, quanto às regras de movimentação para aplicação. Embora CAIXA não tenha a obrigação de garantir a liquidez integral das aplicações, a CAIXA não garante a liquidez integral das aplicações. Para mais informações, consulte o Regulamento do F-FRANCISCO.

Os dados postados de investimentos de liquidez são em valores líquidos.

Para obter mais informações, compare o seu registro de investimentos e consulte o Regulamento do F-FRANCISCO.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 126 0101	Caixa Postal 70624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço	Endereço Eletrônico:
0800 126 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonia-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome do Agente FRANCISCO PORTO SE	Código 2175	Operação CUST	Emissão 03/07/2025
Fundo CADA FID MOVIMENTAÇÕES ALUMNÁRICAS	CNPJ do Fundo 14.908.652/0001-46	Tipo das Abreviações do Fundo 13-072019	

Rendimentos do Fundo

No Mês(%) 0,8147	No Ano(%) 9,6257	Nov Dígitos 12 Meses(%) 11,0940	Cota em: 01/06/2025 2.029123	Cota em: 30/06/2025 2.029180
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 01 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.888.888/0001-34
----------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FMP FERR MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CNPJ 10.116.045/0001-80	Conta Corrente 005.000303079	Mesura 08/2019	Nome 31/01
Endereço do Ponto de Venda		Data de Anulação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Quantidade
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aquisições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Transferência Bruto Mês	0,00	
IRRF	0,00	
OT	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Final	0,00	0,000000
Resgate Total em Trânsito	0,00	
* Valor em reais bruto, com a aplicação de 0% de IOF		

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Quantidade
------	-----------	-----------	------------

Gastos de Tributação

Rendimentos Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Conheça o site da CAIXA e mantenha-se atualizado em relação às CAIXAS com movimentações cadastradas para o sistema. Para a CAIXA a sua função de administração informamos as condições para o mesmo. Para a CAIXA a sua função de administração informamos as condições para o mesmo. Para a CAIXA a sua função de administração informamos as condições para o mesmo. Para a CAIXA a sua função de administração informamos as condições para o mesmo.

Para mais informações consulte a sua agência de relacionamento ou entre em contato com o atendimento ao cliente.

Serviço de Atendimento ao Cliente

24h	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 2000, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www.caixa.gov.br/serviço-atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso ao site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 03/07/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-32	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5323	11,4670	4,037869	4,074828

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SIS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CNPJ/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 093.000034587	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
---------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	68,370	16,933401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,630	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69,000	16,933401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF



0.00

0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01495-001

Ouvicório: **0800 725 7474**
Endereço Eletrônico: http://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORCIO, S/C	2175	0088	09/07/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CATXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9153	5,5377	11,1670	31/03/2023	30/06/2023
			4.027869	4.074828

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	003.000034684	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Taxa de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.058.624,660	509.829,479978
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,000	13,540421
Rembolsamento Bruto no Mês	18.847,700	
IRRF	0,080	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.077.417,280	509.815,939556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/06	RESCATE	55,000	13,540421
	IRRF	0,080	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF


0,10

0,08

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os F-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Ranking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-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 do seu 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

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




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 03/07/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLCS	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074828

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 01 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CNPJ/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000034834	Mês/Ano Folha 06/2023 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Patrimônio		
Saldo Anterior	16.319,980	4.041,732071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,0000	13,548330
Rendimento Bruto no Mês	149,2900	
IRRF	0,1110	
IOF	0,00	
Outros de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.414,1600	4.028,183741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
06/06	RESGATE	55,0000	13,548330
	IRRF	0,1110	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF


0,45

0,11

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, em 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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_eu_caixa.asp
7474

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




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PICHOTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 03/07/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA LIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.314.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,0153	5,5322	11,4670	4,037869	4,074878

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 06 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administração 00.360.305/0001-04
----------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CNPJ/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000034862	Mês/Ano 06/2023	Tulha 01/01
-----------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.904.343,70C	471.415,493848
Resgates	55,00D	13,553195
Rendimento Bruto no Mês	16.593,26C	
IRRF	0,07D	
IOF	0,06D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.930.881,83C	471.401,940653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01/06	APLICACAO	1.904.343,70C	471,415,493848
26/06	RESGATE	55,00D	13,553195
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,06D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF



0,32

0,07

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-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 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

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, S/E

Código 2175 Operação 0088 Emissão 03/07/2023

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-13

Início das Atividades do Fundo
24/02/2004

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Anu(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,0153	5,5327	11,4670	4,037869	4,074828

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Faixa
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E LRB	13.118.245/0001-60	003.000037160	06/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3.472.372,41C	859.951.723632
Aplicações	375.000,00C	92.188,329694
Resgates	98.521,60D	24.245,175861
Rendimento Bruto no Mês	32.316,91C	
IRRF	155,68D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.781.012,04C	927.894,877466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
26/05	APLICACAO		
27/06	RESGATE	375.000,00C	92.188,329694
	IRRF	73.495,85D	18.088,192962
	IOF	114,52D	
		0,00	
28/06	RESGATE		
	IRRF	25.025,75D	6.156,982898
	IOF	41,16D	
		0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F



Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os F-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-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

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





Agência 04 Tipo 27 Conta - 00205 e
EMURU

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em 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	1,00%		
Taxa de juros sobre	1,00%		
Reservado	22.441,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo Disponível	22.441,93

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/08/2023 e 05/08/2023

Por tipo de operação em todas Partes de transação: Todas

Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO QUELIS SAQUE RÁPIDO - DEP DINHEIRO

Período Selecionado: 01/08/2023 a 05/08/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Até Banese: (79) 8215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (66) 294 3215 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 8218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 001 Tipo 27 Conta 700332-0
EAMURR

Banese

Saldos e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito aprovado (R\$)	
Do banco	0,00	Crédito rápido	2,10
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifas de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros ativa	0,00%		
Bloqueio	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo informado Judicial	2,10

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Agrupar transações

DEPOSITO INTELIGENTE - DEP CIEQUE LID E SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Atual: 0,00

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

Mostrar pagamento para o período

<p>Alô Banese: (71) 3210-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-204-0210 (demais regiões)</p> <p>SAC: 0600-021-0013</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-011-0010</p> <p>Suporte Internet Banking: (71) 3210-1500</p> <p>Ouvidoria: 0600-021-1003</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--





Agência 051 Tip: 27 Conta 70X301-4
EM:RB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Do conta	0,00	Crédito Rápido	1,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	1,00		
Taxa de saque Libex 40	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Saqueado	0,26		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Serviços bloqueados Judicial	0,26

Extrato da conta corrente

Tipologia consulta

Período entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos Função de transação: Todas

Agrupar Transações: N

11 BRFS 010 INTELIGENTE 7, CEP BRIGUE LIB D SAQUEPAQUE - DEPUINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1,00

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

Até Banese: (79) 3218-3220 (Linha 18 e regiões metropolitanas) e 0800 264 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 1013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 071 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouviria: 0800 021 9039





Agência 051 Tipo 27 Conta 703263-1
EMURE

Banese

Saldo e extratos

S. Ing e crédito disponível

Sélon (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Fixado	0,00
Antecipações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite operacional	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Réscisão	60.270,23		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Jurídica	60.270,23

Extrato de conta corrente

Tipos de consultas

Período entre 31/03/2023 a 30/06/2023

Por tipo de movimento Todas Por data de lançamento Todas

Agrupar transações:

D DEPOSITO INTER BANCARIO - DEP BANCUE - L3 - SAQUEPAQUE - DEP BANCUE - RD

Período Solto/fech.: 31/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Na íntegra consulte o seu período

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e municípios metropolitanos) e 0800 281 3218 (doméstico regional)	
SAC: 0800 021 8012	
SAC Deficientes Auditivos e de Fôlego: 0800 021 8010	
Suporte External Banking: (79) 3218-4510	
Juvidorfa: 0800 021 8009	



Agência 001 Tipo 27 Conta 7003327
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-provado (R\$)	
Da conta	124,36 +	Crédito rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Juro empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilidade	-0,00		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Bloqueio	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	124,36 +		
Valores aplicados			
CDR ANUIDADE 1000	0,00		

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2012 e 30/06/2012

Participação empresarial: Todos Partida de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

↳ DEPÓSITO INTELIGENTE (DIP) (R\$) - LIB: SAQUE/PAGUE - DEP DÍVIDA

Período Solicitado: 01/06/2012 a 30/06/2012

Saldo Anterior: 121,35

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

Não há lançamento para o período

Até Banese: (79) 5215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0600 964 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvintes: 0800 021 9009





Agência 051 Tipo 27 Conta 101404-1
BANESB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-avocado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Repido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,50%		
Taxa de juro efetiva	0,30%		
Bloqueado	18,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	18,01

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO EM JUROS DE DEPÓSITO EM CHEQUE - 3 - SAQUE EM C/C - DEPÓSITO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma operação para o período.

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 704 3215 (demais regiões).

SAC: (40) 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 721 2010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ovidência: 0800 091 0009





Agência 034 Tipo 27 Conta 7004214
 ENUB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-estabelecido (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Papião	3,00
Aplicações disponíveis para saque	362,93		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	5,00%		
Taxa de juros efetiva	1,00%		
Bloqueado	270,755,01		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	362,93		
Verifique aplicações		Saldos bloqueados	
CDB At. TOMÁTIOS	362,93	Jornal	270,755,01

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: todas

Por tipo de transação: todas

Agrupar transações v

DEB E TO INTELIGENTE : DEB CHEQUE LIB O SACUBERASHIP - REP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamentos para o período

Alô Banese: (70) 3218-2022 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 1281 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 8013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (70) 3218-1510

COVID-19: 0800 021 8003



Agência 054 Tipo 27 Conta 004284
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito e A-provado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de desoneração	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Blindagem	1.757,22		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados	
		Judicial	1.757,22

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta:
 Período entre 01/06/2023 e 30/06/2023
 Período de lançamento: Todos Período de transação: Todos
 Agrupar transações:

DEPOSITO INTELIGENTE - 1 DE CHEQUE LÍDR - SAQUE/PAGUE - DEB. DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 0,00

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

Até Banese: (75) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 1214 (demais regiões)

SAC: 0800 011 6015

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0900 021 8050

Suporte Internet Banking: (79) 5215 1610

Ouvindo: 0800 021 5009

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





Agência 251 Tipo 27 Conta 200492-1
EMIRB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Do banco	0,00	Crédito Rápido	1,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Folha empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de distribuição	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Exigência	1,31		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	0,01

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 e 30/06/2023

com tipo de lançamento: faturas com tipo de transação: faturas

Agregar transações

DEPÓSITO ANULANTE DEPÓSITO QUE NÃO RACIETAGUE DEPÓSITO

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

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhuma movimentação para o período

Até Banese: (79) 3218-0020 (suporte e regiões metropolitanas) e 0600 284 5216 (demais regiões)	
SAC: 0800 021 8013	
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8013	
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510	
Ouvidoria: 0600 021 8013	



Agência 001 Tipo 24 Conta 036742
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldo e crédito disponível:

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo atual	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de desembolso	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Faltado	64,58		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueados	
CDS AUTOMATICO	0,00	Jurídica	64,58

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Filtro de lançamentos: Todos

Por tipo de transação: Todas

Aggrupar Transações: *

DEPÓSITO INTUITIVO DE D.P. CHEQUE LEI DE SAQUE RÁPIDO - DEPÓSITO RÚ

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Marcar lançamento para o próximo

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0600 021 2015

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

SupORTE Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0600 021 9009



Agência Do1 Tipo 27 Conta 700525-9
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e saldo disponível

Saldo (R\$):		Crédito pré-empresado (R\$):	
Disponível	0,00	Crédito rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite operacional	0,00		
Saldo disponível	0,00		
Taxa de caracterização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	4.857,31		
Bloqueo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo Bloqueado	
		Judicial	4.857,31

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por datas entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Agrupar Transações

TT DEPOSITO - DEP CREDITO LIB + SAQUE/PAGUE - DEP DNI - LIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Na linha lá cêmerê, use o período

Até Banese: (79) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3215 (demais regiões);
SAC: 0800 021 9012
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9012
Suporte Internet Banking: (79) 3218-3312
Ouvintes: 0800 021 9000





Agência 001 Tipo 27 Conta 0005714
EMBRE

Banese

Saldo e extratos

Saldo pré-aprovado

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	3,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emprestado	0,00		
Taxa de capitalização	0,00		
Taxa de desonificação	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Despesa	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo Bloqueado Judicial	3,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEP-CHEQUE LIB SAQUERAGUE - DEP DIR-HEIRO

Período Selecionado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior 3,00

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

Nenhuma movimentação para o período

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (0800 204 0218, demais regiões)

SAC: 0800 021 8010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 8003





Agência 107 Tipo 27 Conta 700EE3 6
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis:

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito rápido	5,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros rotativos	0,00%		
Utilização	0,0%		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados judiciais	0,00

Extrato de crédito corrente

Tipo de consulta
Período: entre 01/06/2023 e 30/06/2023
Filtro de lançamentos: todos Filtro de transações: todas

Agregar Transações ▼

DEPOSITO INTELIGENTE - DEP. INTELIGENTE - SAQUE PARCIAL - DEP. DIÁRIOS

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Atual (R\$) 0,00

Data	Local	Histórico	Dólar	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Atô Banese: (79) 3216-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0500 284 9216 (demais regiões);

SAC: 0800 001 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: (60) 021 0000

Suporte Internet Banking: (79) 3216-1540

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





Agência 321 Tipo 27 Conta 750603 0
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito (crédito líquido) (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Apl. ações disponíveis para saque	0,00		
Limite operacional	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Réquisito	0,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos Inquestionados Judiciais	0,00

Extrato da conta corrente

Tipos de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 30/06/2023

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

Agrupe Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE E DEPÓSITO JORNAL SAQUE RÁPIDO - DEPÓSITO

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

Saldo Anterior 0,00

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

Nenhuma movimentação para o período

Ata Banese: (78) 3218-2022 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 264 3218 (demais regiões)

SAC: (800) 021 6015

SAC Deficientes Auditivos e de Falar: (800) 021 6010

Suporte Internet Banking: (70) 3218-1010

Ouvidoria: (800) 021 6016





Agência DE1 Tipo 27 Conta 700634-6
BRURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito (Bancária)

Saldo (R\$)		Crédito pré-aguardado (R\$)	
Da conta	0,00	Credito Rapido	3,10
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite operacional	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	42,81		
Saques programados	0,00		
Degravável para saque	0,00		
Outras aplicações		Saldo bloqueados	
CCB AUTOMÁTICO	0,00	- Utiliz	32,61

Extrato do extrato corrente

Tipo de consulta:

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Aggrupar Transações: []

DE DEPÓSITO INTERBANK E DEP CHEQUE U.S.D. SAQUE RÁPIDO DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

nenhum lançamento para o período

Air Banese: (79) 3218-2020 (ospitais e regiões metropolitanas); e 0800 284 3218 (em air regiões);

SAC: 0800 021 9019

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9019

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9008





Agência 051 Tipo 27 Conta 700831-1
BANIRB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-anuário (R\$)	
Da conta	0,00	Credito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Faltas empresariais	0,00		
Taxa de desmobilização	0,00		
Descontos disponíveis	0,00%		
Taxa de Juma efetiva	1,00%		
Bloqueado	0,01		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	0,01

Extrato de conta correntista

Tipologia corrente

Período: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DI DEP CHEQUE LID - SAQUEPISQUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Atual: 0,01

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

Realize um lançamento para o período

Até Banese: (75) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 251 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 671 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 621 9010

Suporte Internet Banking: (75) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 031 9000





Agência 017 Tipo 27 Conta 707667-2
Em URB

Banese

Saldo e extratos

Índice de crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pre-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 disponibilidade	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueados	
CLB <i>NECESSÁRIA</i>	0,00	Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/03/2023 a 30/03/2023

Formato de lançamento: Todas Formato de moeda: Todos

Agir por Transações ▼

... DEPÓSITO EM CHEQUE LIB. O SAQUE/PAGUE - DEP. DINHEIRO

Período selecionado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Verifique o extrato para o período

<p>Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 3016 (demais regiões)</p>				
<p>SAC: (0800) 21 8012</p>				
<p>SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 071 0010</p>				
<p>Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510</p>				
<p>Ouvidoria: 0800 011 8003</p>				





Agência 05, Tipo 27 Caixa 708711-6
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Tecoma	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limites empresaria	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de liquidação	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,01%		
Fluxo de caixa	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CLSAJ (CMA) 00	0,00	Judicial	0,00

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por parte lançadora: Todas

Aggrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE EM CHEQUE LIB O SAQUEPAGUE DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma movimentação neste período

Até Banese: (79) 5215-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 3215 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte internet Banking: (79) 3215-1500

Ouvidoria: 0800 021 9005





Agência 151 Titulo 27 Conta 700718-0
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo crédito disponível

Saldo (R\$)		Cédula pré-aprovado (PS)	
De 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	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		total	0,00

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Agrupar Transações

□ DEPÓSITO INTELIGENTE - □ DEP. CHEQUE - □ LIB. D. SAQUEPACQUE - □ DEP. DINHEIRO

Período solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo anterior: 0,00

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

Mostrar lançamento para o período

<p>Até Banese: (78) 22.8-2020 (capiais e exigências interpostas) e 0800 254 3213 (demais regimes)</p>	
<p>SAC: 0800 021 0013</p>	
<p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010</p>	
<p>Suporte Internet Banking: (78) 3218-1510</p>	
<p>Ouvidoria: 0800 021 8003</p>	



Agência 351 Tipo 2º Cont: 730721 0
ENTURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Emprestado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CCB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Filtro de lançamentos: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações:

DEPÓSITO IN ELIGER FEI DEP CHEQUE LIB D SAQUERA JUC DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma lançamento para o período.

Até Banese: (75) 3218-2020 (consultas e registros metropolitanos) e 0800 294 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9029

SAC Resilientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Interno: Banking: (75) 3218-1510

Ouvidora: 0800 021 9029





Agência 031 Tipo 27 Conta 000/33-7
EMULB

Banese

Saldo e extratos

Saldo - crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Linhas empresariais	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Depositos	0,00		
Deposito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Data de início 01/06/2023 a 30/06/2023

Formato de lançamento: todos Tipo de transação: todas

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE CHEQUE IRREQUERIDO DEPÓSITO DIRETO

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

Saldo Atual: 0,00

DATA Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Não há lançamento para o período

Atô Banese: (11) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0600 264 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 011 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (11) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9000





Agência 35 - Tipo de Conta 730763-1
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Credito pre-aprovado (R\$)	
Limite conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de crédito bloqueio	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	36,14		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CCB AUTOMÁTICO	36,14	Juros	36,14

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Período: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Filtro de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todas

Agrupar Transações: 0

0 DEPÓSITO INTÉLIGENTE 1 DEP CHEQUE 1 IR U RAQUEPAQUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Não há lançamento para o período

Ajuda Banese: (75) 3213-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 254 3213 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9013

Suporte Internet Banking: (75) 3213-1510

Ouvidoria: (60) 021 9009



Agência 001 Tipo de Conta 7007610
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em conta	0,00	Crédito Bloqueado	0,00
Aplicativos disponíveis para saque	0,00		
▼ Fidei-juramentada	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de subscrição	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Em quebra	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado judicial	0,00

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Agrupar transações

ID DEPOSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LIB - SAQUEAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior (R\$)

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

Realizar pagamento por e-mail

Até Banese: (73) 3218-2020 (capital e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0530 021 9010

Suporte Internet Banking: (73) 3218-1010

Ouvidoria: 0800 021 9000



Agência 061 Tipo 27 Conta 700732 9
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo em conta	0,00	Crédito disponível	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
Taxa de anuidade (R\$)	0,00		
Taxa de repatriação	0,00%		
Taxa de juros efetiva	11,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	0,00

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Agrupar transações

1. DEPÓSITO INTELIGENTE E DEPÓSITO EM CHEQUE LIB. D. SAQUEMÁTICA - DEP. JINHEIRO

Período Selecionado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: R\$ 0,00

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

Até Banese: (79) 3216-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 5216 (demais regiões);
SAC: 0800 021 3013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 3013
Suporte Internet Banking: (79) 3216-1511
Ouvidoria: 0800 321 3508



Agência 051 Tipo 27 Conta 7037544
CMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Repado	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Taxa anuidade	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de juros moratórias	0,00		
Outros	67,87		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	67,87

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/08/2023 a 04/08/2023

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

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELESENTE - DEP CHEQUE FEITO SAQUEPAQUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2023 a 04/08/2023

Saldo Anterior 0,00

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

(sem um centavo para o paraf)

Até Banese: (71) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 294 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 8012
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 8003





Agência 007 Tipo 27 Conta 00074-1
BRURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pre-aprovado (R\$)	
Caixa	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Bloqueado	42,12		
Depos. programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CCB AUTOMÁTICO	42,12	Juizina	42,12

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de operação: Todas

Aggrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE E DEPÓSITO EM UTAQUE - DEPÓSITO DIRETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Debito	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Até Banese: (79) 3218-2020 (copiadas a região metropolitana) e 0600 284 2218 (nacional e global)

SAC: 0800 021 3013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 8003





Agência 051 Tipo 27 Conta 70-775-0
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito EAP/CO	0,00
Alocações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite temporário	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	1,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Saqueado	0,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados	
		Outros	0,01

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de transação: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar mensagens ▼

1 DEPÓSITO INTELIGENTE DE DEPÓSITO LÍQUIDO SAQUE/SUQUE-DEP ONI A RD

Período filtrado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 0,00

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

Não há lançamentos para o período

ASB Banese: (75) 3253-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 224 3213 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9013

Suporte Internet Banking: (75) 3253 1510

Ouvidoras: 0800 021 9009





Agência Em Tipo 2ª Conta 7007014
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (%)	
Na conta	0,00	Crédito estpico	0,00
Aplicações disponíveis para Saq; H	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de rescisão antecipada	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros atrelada	1,00%		
Encargado	2,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Utilizadas aplicadas		Saldos e crédito residual	
CDB AJUSTADO	0,00	atual	2,84

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período entre 01/06/2023 e 03/06/2023

Por tipo de operação: todas Partida de fim de mês: Total

Agrupar transações

! CARDS DE PAGO INTELIGENTE E DEPOSITO QUELE E D E SAQUE EM GÊNERO - DEPÓSITO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 03/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma operação para o período

Ata Banese: (79) 3218-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e (900) 224-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0630 021 9010

Supporte Internet Banking: (70) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9020





Agência 051 Tipo 27 Conta 700065-1
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito por aprovação (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Regular	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
Limite operacional	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de desmobilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Ferjeado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta
 Período entre 01/06/2023 a 30/06/2023
 Formato de lançamento: Textos Formato de transação: Indes
Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTEL CENTE O DEB CHEQUE LIB U SAQUEPAGUE DEB DINDIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamento para o portador

| Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 281 2218 (demais regiões);
 | SAC: 0800 321 9010
 | SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0400 021 9010
 | Suporte Internet Banking: (79) 3218 1510
 | Ouvidoria: 0800 021 2009





Agência 051 Tipo 27 Conta 701057-8
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito F&A	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite disponível (preço)	0,00		
Taxa de disponibilização	1,00%		
Taxa de juro efetiva	6,00%		
Bloqueado	0,01		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado judicial	0,01

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: antes 14/06/2023 e 14/06/2023

Por fim de mensalidade: todos

Período de transação: todos

Agrupar transações ▼

DEPOSITO INTELIGENTE D DEP CHEQUE LID E SAQUEPAQUE - DEP BNF EMO

Período Selecionado: 01/06/2023 a 01/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Manter lançamentos para o período

Até Banese: (75) 3213-2020 (capitais e municípios metropolitanas) e 0300 254 3213 (demais regiões)

SAC: 0800 321 0613

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 321 2210

Suporte Internet Banking: (75) 3213 1510

Central de Ombudsman: 0300 021 9026



Agência 351 Tipo 27 Conta 707655-4
BANIRB

Banese

Saldo e extras

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 empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de abertura/ação	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	120.026,40		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	120.026,40

Extrato de conta corrente

Tipos de consulta

Por conta: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos | Tipo de transação: Todos

Aplicar Transações

LI DEPÓSITO IN | EUGRMI | LI PPF CHEQUE LIB | SAQ | JCPAGJE | DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma lançamento para o período

Até Banese, (79) 3218-2020 (capais e regiões metropolitanas) e 0800 284 2216 (região regidas,

SAC, 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking, (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 8005



Agência 051 Tipo 07 Conta 700431-E
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito (pré-aprovado) (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Antecipações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite em crédito	0,00		
Tarifa de depósito/transferência	0,00		
Taxa de liquidação	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Plaqueado	0,31		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		em R\$:	0,00

Extrato de conta corrente

Tipos de consulta

Por data: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Por tipo de lançamento: todos

Por tipo de transação: Todas

Aggrupar Transações: -

0 DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP DE BILHETE LIB - SACUERPA031F - DEP DINHEIRO

Período de período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldos Anterior: 0,00

Data Local Histórico Débito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)
 Nenhum lançamento para o período

Até Banese: (19) 3218-2020 (suvidas e negócios internacionais) e 0800 224 32 8 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9315

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Interno - Banking: (73) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 0009



Meses anteriores

Data: 04/07/2023 Hora: 10:07:28 Local: 05100115
 Ag: 05100 METRO MAGAZINE Cont: 27.700888-7
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O - J - FURAS
 Saldo Anterior: R\$ 1.350,00 Data Último Movimento: 11/06/2023

Data	Histórico	Data	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1,00	
	Saldo em FOLIO			1,00	
DADOS RELATIVOS A 07/2023:					
	Saldo Anual			0,00	
	LIM CONTR			0,00	
	IDP			0,00	
	JUR			0,00	
	RESC AUTOM			0,00	
	DEF PROG			0,00	
	REPER GPMP			0,00	
	DISP SAQUE			0,00	
	TAX JUR MFS			0,00	
	TAX TAR MES			0,00	
	VA TAR MES			0,00	
SALDOS BLOQUEADOS					
	Judicial				0,01

Valor

0000 0000 00 0000 00000000 0000 0000 0000

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, AMIR SÉROA-FILHO e ANTONIO-SERGIO FERRARI-VARGAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F



Meses anteriores

Data: 04/07/2023 Hora: 10:08:33 Local: 00100010
 Agência: 0001 ME - P01 MAGAZINE Contas: 277/02090 J
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO

Período: Saldo em 31/06/2023 A 30/06/2023 Data Último Movimento: 31/06/2023

Data	Histórico	Debito	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 30/06			0,00	

DIÁRIOS RELAT. VENC. A 01/07/2023:
 Saldo Ant. 0,00

- LIM. CONTR: 0,00
- IOF: 0,00
- JUR: 0,00
- RESG AUTOM: 0,00
- DEB PROG: 0,00
- RESER CFMF: 0,00
- DISP SAQUE: 0,00
- TAX JUR MES: 0,00
- TAX TAR MES: 0,00
- VAL TAR MES: 0,00

SALDOS BLOQUEADOS
 Judicial 0,00

Validar

2023-07-04 10:08:33

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SÉROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





Agência 051 Tipo 07 Conta 700001-0
EMURE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite operacional	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados totais	0,00

Extrato de conta corrente

Tipos de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 03/06/2023

Por tipo de pagamento: Inicial

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE E DEP. CHEQUE LÍD. E SAQUE/PAGUE - DEP. DIÁ-FRIO

Período Selecionado: 01/06/2023 a 03/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Locat.	Histórico	Doc.	Val. (R\$)	Saldo na Conta (R\$)
------	--------	-----------	------	------------	----------------------

Não há movimentação para o período.

Até Banese: (79) 3218-2020 (hospitais e regiões metropolitanas) e (40) 284-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 5013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 5015

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1519

Ouvidoria: 0800 021 5009





Agência 05: Tipo 27 Conta 700901-5
EMURE

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-carreado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Pedido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Total disponível	0,00		
Taxa de depósito à vista	0,00%		
Taxa de depósito de prazo	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Jornal	0,0

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Mostrar lançamento: todos Part. e de terceiros Todos

Agrupar Transações

1 DEPOSITO INTELIGENTE O DEP CHEQUE LIB O SAQUEAGILE DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,0

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

Nenhum lançamento para o período

Até Banese: (79) 3218-2021 (hospitais e região metropolitana) e 3800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0600 021 8013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0600 021 8013

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1310

Ouvidoria: 3800 321 9209





Agência 031 Tipo 27 Conta 7000547
EMIIRB

Banese

Saldos e extratos

Saldos - crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito (pré-aprovado) (R\$)	
Tg conta	0,00	Crédito Físico	0,00
Afexões disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros ativa	0,00%		
3 oquenda	0,01		
Último programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Data: entre 01/08/2023 a 30/08/2023

Formato de lançamento: todos Formato de moeda: todos

Agrupar Transações: -

DEPÓSITO INTELIGENTE: DEP-CRÉDITO - SACUFRANGE - DEP-DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2023 a 30/08/2023

Saldo Atual: 0,00

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

Não há um lançamento para o período

Até Banese: (70) 3218-2020 (ospitais e regiões metropolitanas); e 2800 224 3218 (demais regiões)
SAC: 0600 021 9019
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0600 021 9019
Suporte Internet Banking: (70) 3218-1110
Chivitoria: 0800 021 9009





Agência DE: Tipo 27 Conta 71 (005 1
EMURR

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Limite fixado	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 sobre	0,00%		
Diárias	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipos de consulta

Período entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Método de lançamento: Balanço Fe. Tipo de transação: Todas

Aggrupar transações

C DEPÓSITO INTELIgente E DEP QIB/QUE LIB. SACUBER/QUE - DEP DINHEIRO

Período solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamentos fora o período

Atô Banese: (79) 3215-2020 (cap. das regiões metropolitanas) e 0630 264 3215 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficiente Auditivo e de Faixa: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3215-1110

Ouvidoria: 0800 021 9008





Agência 051 Tipo 27 Conta 700607-8
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito R\$ Jde	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de Repontificação	0,00		
Taxa de desmobilização	0,30%		
Taxa de juros efetiva	0,30%		
Blqueado	0,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta:

Por data entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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

Agrupar transações:

DEPOSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LSA SAQUEPAGUE- DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2023 e 30/09/2023

Saldo anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Local</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Saldo da Conta (R\$)</u>
Nenhuma operação para o período					

Até Banese: (79) 3218-2021 (ospitais e regiões metropolitanas); (380) 284-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 3013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0608 021 6310

Suporte Intelectual Banking: (75) 3218-1510

Ouvinteira: 0300 021 9000

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





Agência 051 Tron 27 Conta 700906-E
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Afilições disponíveis para saque	0,00		
Limite em presencial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Equidade	0,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	0,01

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Agir por Transações ▾

DEPOSITO INTELIGENTE DE DEP. C/QUE LIB. SAQUE+AGL. DEP. DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

Até Banese: (70) 3218-2022 (ospitais e regiões metropolitanas) e (800) 284-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 0013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 2010

Suporte Internet Banking: (70) 3218-4510

Ouvidoria: 0800 041 9000





Agência 051 Tipo IV Conta 990810-8
EMGRB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações depositadas para saque	0,00		
Reserva obrigatória	0,00		
Taxa de depósitos à ordem	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Despesas	0,01		
Contas programadas	0,00		
Diferencial para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	0,5

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Parcial - de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta de lançamento: Todos Tipo de transação: Todas

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DE DEPÓSITO JDI DE VAQUILINHA - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma movimentação para o período

Até Banese: (71) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 257 3218 (demais regiões)

SAC: 0600 021 6010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 6010

Suporte Internet Banking: (71) 3218 1510

Ouvigatoria: 1300 021 9009





Agência 001 Tipo 27 Conta 4009115
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Na conta	0,00	Conta Hipóca	0,00
Adições depositadas para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Encargos	16,04		
Débito para crédito	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
CPB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	16,04

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/06/2023 e 05/06/2023

Mostrar de pagamento: Todos Tipo de transação: Todos

Agrupar Transações por

DEPÓSITO INEFICIENTE DEP. CHEQUE LIB. SAQUE/PAGUE DEP. DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 05/06/2023

Seleção Anterior: 0,00

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

Nenhuma lançamento para o período

Até Banese: (75) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 254 0218 (demais regiões)

SAC: 0800 001 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 321 9011

Suporte Internet Banking: (75) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9005





Agência 021 Tipo 17 Conta 8009124
EMURB

Banesse

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Realizado	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de depósitos	0,00%		
Taxa de juros efetiva	1,00%		
Emprestado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judiciais	0,00

Extratos de conta corrente

Tipo de consulta

Extratos entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos Por período de emissão: Todos

Agrupar transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO EM CHEQUE DEPÓSITO EM SAQUE DEPÓSITO EM DEPÓSITO

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: R\$ 0,00

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

Verificar lançamento para o período

<p>Até Banesse: (78) 3218-2022 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)</p> <p>SAC: 0650 021 6013</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0650 021 6010</p> <p>Supporte Internet Banking: (78) 3218-1510</p> <p>Ouvvidoria: 0800 021 9029</p>					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--





Agência 05 Tipo 2/ Conta 1001441
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,79	Crédito Repor	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	0,00%		
Saque em	0,00		
Cheque programado	0,00		
Disponível para saque	0,79		
		Saldo Bloqueado	
		social	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de operação
 Período entre 01/06/2023 e 02/06/2023
 Método de lançamento: Todas Por tipo de transação: Todas

Agrupar Transações

... DEPOSITO EM DINHEIRO - DEP CHEQUE L B L SAQUE RAQUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 02/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Remessa lançada para o período

Até Banese: (79) 3218-2020 (centrais e regiões metropolitanas) e (0800) 254 0210 (demais regiões)

SAC: 0800 011 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218 1010

Ouvintes: 0800 021 9029





Agência 051 Tipo 27 Conta 700920 5
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Capital	0,00	Crédito pré-aprovado	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de elegibilidade	0,50%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Riqueza J+J	25,64		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	26,04

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período: entre 01/03/2023 e 30/06/2023

Tipo de lançamento: todos - por tipo de transação: todos

Agrupar Transações ▼

O DEPÓSITO INTELIGENTE, O DEPÓSITO CHEQUE LIBRE, O SAQUE FÁCIL E O DEPÓSITO CHEQUE

Período Solicitado: 01/03/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Merchand lançamento para o portão

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 5218 (demais regiões);

SAC: 0800 021 3013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 071 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9005





Agência 051 Tipo 27 Conta 730921-3
EMURB

Banese

Saldo 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 operacional	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de desonificação	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservada	0,00		
Débito operacional	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Jornal	0,00

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Agrupar Transações:

LI DEPÓSITO INTEI RFNTF LI DEP CIEQUE LID SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Em da Anterior: 0,00

Data Local Histórico Débito Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período.

Alô Banese: (74) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 281 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Falas: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (74) 3218-1510

Guardaria: 0830 021 8009





Agência 05 Tipo 27 Conta 00024-0
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Credito Répico	0,00
aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de anuidade	0,00		
Taxa de formalização	0,00%		
Taxa de juro sobre juros	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		contrat	0,01

Extrato de movimento corrente

Tipo de consulta

Consultar entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Fornecer lançamento: Todas Período de transação: Todas

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DE DEPÓSITO LIB E SAQUEFAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período.

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-254-3218 (demais regiões)

SAC: 0800-021-0043

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-021-9079

Suprte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800-021-8509





Agência 051 Tipo 27 Conta 720078-1
EMURE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Créditos pré-aprovados (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aprovações disponíveis para saque	0,00		
▼ Titulo empresa(s)	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00		
Taxa de aprovação	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos Bloqueados	
		Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

tipo de consulta

Parcial - entre 01/07/2023 e 30/06/2023

Grupo de lançamento todos Por tipo de transação: todos

Agrupar Transações ▼

JEFFERSON INTELIGENTE E I DEF CHEQUE U.S. O SAQUE/PAGUE - DEP D NHEIRO

Período Selecionado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma operação para o período

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e região metropolitana) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0300 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0900 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 8309





Agência 051 Tipo 27 Conta 701024-E
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovação (R\$)	
Na conta	0,00	Credito Resolva	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros sobre	0,00%		
Utilização	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo Bloqueado Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 04/05/2023 e 30/06/2023

Por período: pagamento, Todas

Por tipo de transação: Todas

Agrupar transações

DEPOSI TO BATE BASTANTE DEP CHEQUE DEP SAQUE DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 04/05/2023 a 30/06/2023

Saldo Atual: 0,00

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

Nenhuma transação para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 3015

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 3015

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 0008





Agência 061 Tipo 27 Conta 700935 0
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em conta	0,00	Crédito Básico	0,00
Aplicativos disponíveis para saque	0,00		
▼ Utilize empresarial	0,00		
Taxa de Disponibilização	0,00		
Taxa de Saque Utilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	10%		
Emprestado	0,01		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Judicial	0,01

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Atualizado em 04/07/2023 a 20:08:00Z

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO EM LIBER. SAQ. IRRF 10% DEP. DINHEIRO

Período solicitado: 01/06/2023 a 04/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data Local Historico Saldo Venc. (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Nenhuma transação no período

Até Banese: (78) 3218-2020 (casalari + saques e empréstimos) e (99) 254 3218 (demais saques)

SAC: 0800 021 0015

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010

Supor: Internet Banking: (78) 3218-1510

Ouviria: 0800 021 0000





Agência 007 Tipo 27 Conta 700903-1
EMUR3

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Caixa	0,00	Crédito rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
↳ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,3%		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros diária	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Rebato programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados	
		Jurídico	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Saldo | Pagamento | Saque | Tóxico

Agrupar Transações ?

1 DEBITO DIVERSO DEPOSITO CHEQUE LIBO BANCOTAGUE DE DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data Local | Hora | Descrição | Debita | Valor (R\$) | Saldo da Conta (R\$)

Saldo de lançamento para o período

<p>Até Banese: (79) 3215-2020 (rapido na região metropolitana) e 0800 284 3218 (fora da região)</p> <p>FAX: 0800 021 90 3</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9030</p> <p>Suporte Internet Banking: (79) 3216 1510</p> <p>Ovidório: 0800 021 9003</p>					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--





Agência 057 Tipo 27 Conta 7000241
EJAURE

Banese

Saldo e extratos

Saldo e saldo disponível

Saldo (R\$)	Credito pre-aprovada (R\$)
Da conta 0,00	Crédito Rápido 0,00
Antecipação de saques para saque 0,00	
Limite disponível 0,00	
Limite de depósito rápido 0,00	
Taxa de disponibilização 0,00%	
Taxa de juro efetiva 0,00%	
Bloqueado 0,00	
Saldo programado 0,00	
Disponível para saque 0,00	
	Saldo bloqueado Judicial 0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Fundado entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Formato de lançamento: Diário Partida de Saques: Total

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIBRE SAQUES DEP DEP SAQUES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Conta	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Número de atendimento para o pedido:					

Alô Banese: (78) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 204 3212 (demais regiões)

SAC: (063) 021 3013

SAC Detecções Auditivas e de Falta: 0600 021 3013

Suporte Internet Banking: (78) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 8008





Agência 051 Tipo 27 Cont. 700907-4
 0401182

Banese

Saldos e extratos

Crédito e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Limite disponível	0,00
Aplicações disponíveis para envio	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Recurso Ad	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado	
GRU AUTOMÁTICO	0,00	Jornal	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Tempo de lançamento: todos Partida de transação: none

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE D. DEP. CREDITO LIBI. SAQUEPAGUE - DEP. DEPOSITO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamentos em português

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e cidades metropolitanas) e 0800 284 2118 (demais regiões)

SAC: 0800 021 3113

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 051 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1513

Guardadoria: 0800 021 9003





Agência 007 Tipo 27 Conta 70888842
EMURE

Banese

Saldos e extratos

Saldo da conta em 30/06/2023

Saldo (R\$)		Crédito por aprovação (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Tapelo	0,50
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite operacional	0,00		
Limite de depositação	0,00		
Limite de distribuição	0,00%		
Taxa de juros diária	0,075%		
Bloqueada	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
COB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	0,00

Extrato de conta em caixa

Tipo de consulta

Período: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Agrupar Transações: 0

OU DEPÓSITO INTELIGENTE - DDF - IDOLU LIB - SAQUE RAS. IE - BFF DINHEIRO

Período Consultado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Menu: lançamento para a página

Até Banese: (79) 3218-2020 (capta e requisições motorizadas) e 0800 281 2215 (canais digitais)

SAC: 0800 221 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 221 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-4510

Ouvadoria: 0800 021 9009





Agência 051 Tipo de Conta 710000-0
EMCURB

Banese

Saldos e extratos

Saldo e extrato disponível

Saldo (R\$)		Crédito p. disponível (R\$)	
Em conta	0,00	Crédito rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de suspensão	0,00%		
Taxa de juros sobre	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Cash payment	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueados	
CCB ALTERNATIVO	0,00	Júridico	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de conta

Período entre 01/01/2023 a 30/05/2023

Parâmetro de segmentação: Todos Período de referência: Todos

Agrupar Transações

... DEPÓSITO EM CHEQUE - DEPÓSITO EM CHEQUE - DEPÓSITO EM CHEQUE - DEPÓSITO EM CHEQUE

Período selecionado: 01/01/2023 a 30/05/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma operação para o período

Atê Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 284-3216 (demais regiões)

SAC: 0800 021 2013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1513

Ouvidoria: 0800 021 2005

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





Agência 05 - Tipo de Conta 7103617
EMJRB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em conta	0,00	Crédito SAP 11	0,00
Aplicações de recursos para saque	0,00		
Taxa de emissão de cheque	0,00		
Taxa de diámetrabilização	0,00		
Taxa de depósito à ordem	1,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/06/2013 e 03/06/2013

Período de lançamento: todos Período de consulta: Todos

Agrupar transações

DEPÓSITO INTELOJENTE DE DEPÓSITO CHEQUE LIBERADO SAQUE SACU - DEP D'NHE-RO

Período Solicitado: 01/06/2013 a 03/06/2013

Sigla: Arreban - 0,00

Data	Local	Histórico	Débito	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhuma movimentação a ser exibida					

Até Banese: (11) 32-8-2220 (capital e regiões metropolitanas) e 0800 264 3210 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (11) 3208-4510

Ouvitoria: 0800 021 9000





Agência Ex. Tipo de Conta: 00902 0
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Débitos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Débito	0,00	Credito Rápido	0,00
Operações disponíveis para saque	0,00		
▼ Lucro empresarial	0,00		
Taxa de emissão de cheque	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00		
Bloqueado	0,01		
Cédulo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo Bloqueado Jornal	0,01

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Agrupar Transações

DEPOSITO EM CHEQUE EM LIBERACAO - DEP CHEQUE LIB O SAQUE SAQUE - DEP DINHEIRO

Período: Saldo Inicial: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Atual: 0,01

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

Mostrar lançamento para o período

Até Banese: (75) 3215-2020 (capital e regiões metropolitanas) e 0800 264 1218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 90 0

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 90 0

SupORTE Internet Banking: (79) 3218-1700

Cuidador(a): 0800 021 9009





Agência 051 Titulo 27 Conta 70063-8
EMURB

Banese

Saldo e extrator

Saldo - crédito disponível:

Saídas (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Faltado	0,00
Anúncios disponíveis para clique	0,00		
Limite em processual	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Equipado	12,14		
Óbito programado	0,00		
Disponível para clique	0,00		
Valores aplicados		Saldo disponível	
CCB AUTO MÁSTICO	0,00	Judicial	12,14

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Ex tipo de lançamento: Todos Ex tipo de banco: 90 - Titulo

Agrupar Transações

11 DEPOSITO INTERVENIENTE U DEF CRQI.FILHO FAQUEFAQUE - DEP DINHEIRO

Período: Saldo Inicial: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anulador: 0,00

Data	Local	Histórico	Débito	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
* Incluir lançamentos neste período					

<p>Ativ. Danosa: (79) 3218-2000 (para as regiões metropolitanas) e 0800 281 3215 (para as regiões rurais)</p> <p>SAC: 0800 021 3009</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 321 9 110</p> <p>Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510</p> <p>Ouvidoria: 0800 021 3009</p>					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--





Agência 041 Tipo 27 Conta 000044
RUBR

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-provado (R\$)	
Limite	0,00	Crédito Reserva	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite de depósitos	0,00		
Limite de saques	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
R\$ atual.	77,68		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados	
		Juros	0,00

Extrato de conta corrente

Tipos de consulta

Período: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Participação: Todos Tipo de transação: todas

Agrupar Transações

OPORTO INTELIGENTE DE DEPENDENTE LIBEL SAQUEPAGUE - DEF DIR IBIRO

Período: Solicitação 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo anterior 0,00

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

Nenhuma operação para o período

<p>Até Banese: (79) 3216-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 5215 (demais regiões)</p> <p>SAC 0200 021 9000</p> <p>SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0400 021 9000</p> <p>Suporte Internet Banking: (79) 5215 1500</p> <p>OuvirCarla 0800 021 9005</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--





Agência 15 - Tipo 27 Conta 700667 1
ERZURS

Banese

Saldo e extras

Saldo e crédito disponíveis

Saldo e (R\$)		Crédito pré-avocado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Rápido	3,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros ativa	10,00%		
Dequesa:	1,0000		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados	
		Jornal	1.817,87

Cartão de crédito - Amex

Tipo de crédito:
 Período: entre 01/06/2023 e 30/06/2023
 Perfil de pagamento: Foco em cartões de crédito
 Ativar Transações

LO DEPOSITO INTELIGENTE DE DEP DI DOJE 13 - STUOLPAGUE - DEP DI NIVE RU

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Código Amex: 00

Data Local Histórico Débito Valor (R\$) Saldo na Conta (R\$)
 Menu Histórico de para o período

Até Banese: (75) 3218-2720 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 254 0210 (demais regiões)

SAC: 0800 021 8013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (75) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 8009





Agência 05 Tipo de Conta 733368-0
EFAURA

Banese

Saldos e extras

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Conta	0,00	Crédito Pré-aprovado	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de disponibilização	0,00%		
Limite de juros sobre	0,00%		
Disponível	153,08		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Reserva Intergarantias	
		Juizias	153,08

Exatidão da conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/08/2023 e 30/08/2023

Participação generalista Todos

Participação especial Todos

Agrupar Transações por

DEPÓSITO INTEIRANTE DEPÓSITO CHEQUE DEPÓSITO SAQUE PAGUE DEPÓSITO DINHEIRO

Período Refletido: 01/08/2023 a 30/08/2023

Saldo Anterior 0,00

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

Nenhuma operação para o período.

Atê Banese: (78) 3218-3021 (capitais e regiões metropolitanas); 0 800 284 3218 (demais localidades)

SAC 0800 021 8012

SAC Deficientes Auditivos e de Fala 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (78) 3218 1510

Ouvicória 0800 021 8010





Agência em Tipo 27 Conta - EXIBIÇÃO
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Telemóvel	0,00	Crédito Fixação	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
▼ Limite em caixa	4,00		
- limite de disponibilização	4,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito comprometido	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		- caixa	0,00

Extrato de conta corrente

Tipos de conta(s)

Período: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Ano: todos os meses | Tipo de transação: Todas

Agrupar Transações

1 DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP INTELIGENTE - SAQUEPASSJE - DESA DIA - IEIRc

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

Saldo Atual em: 0,00

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

Nenhuma transação para o período

Até Banese: (79) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 784 3215 (demais regiões);
 SAC: 0300 021 9013
 SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010
 Suporte Internet Banking: (79) 3215 15 00
 Ouvidoria: 0800 021 0009





Agência 051 Tipo 27 Conta 200075-1
EMIRB

Banese

Saldos e extratos

9. Linhas de crédito dependentes

Saldos (R\$)		Crédito anterior (R\$)	
1 conta	0,30	Crédito R\$ 0,00	0,00
Antecipações disponíveis para saque	0,00		
▼ 1.000,00 - saque	1,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Exigido	0,0		
Debito programado	0,30		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Parcial - Entre 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Agrupar transações: +

J. DEPÓSITO INTELIGENTE DE DEPÓSITO LÍQUIDO SAQUEPAGUE - DEP. DIÁRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma operação para o período.

Atê Banese: 179 | 3218-2020 (Ligadas e recepções metropolitanas); e 0800.284.5218 (Linhas Regiões)

SAC: 0600.021.9014

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0600.021.9014

Suporte Internet Banking: 179 | 3218-4310

Divulgar: 0600.021.9000





Agência 051 Tipo 77 Conta 2103/3-7
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aproveitado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilidade	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Excesso	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		total	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Moeda do lançamento: reais Moeda da transação: reais

Agrupar Transações: -

DEPÓSITO EM BULGARIAS E LITUANIAS - BULGARIAS - BULGARIAS - BULGARIAS - BULGARIAS - BULGARIAS

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Moeda lançamento: reais e pontos

Atô Banese: (79) 3 314-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0500 254 3258 (juanas reg. em)	
SAC: 0800 021 0043	
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010	
Suporte Internet Banking: (79) 3215-1570	
Ouvidoria: 0800 021 0009	





Agência 081 Tipo 27 Conta 7008613
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e Adição Depósito

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito 4800	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de portabilidade	0,00%		
Plano 1000	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Juvenil	15,00

Extrato de contas correntes

Tipo de consulta

Conta de Agência 01086133 e 700861325

Por tipo de lançamento: todos Período de Início: 01/06/2023

Aggrupar Transações: não

D DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP D-INTELI - LIS - SACU - FAGUE - DEP INTEL - RD

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma transação para este período

Até Banese: (79) 3218-2500 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 254 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 0010

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 0010

Suporte Intelnet Banking: (79) 3218-1310

Juridiana: 0800 021 0000





Agência 031 Tipo 77 Conta 7018951-
EMLERB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
D. Conta	0,00	Crédito Rápido	3,00
Opção de desconto para este mês	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite de desconto bilizção	0,00		
Taxa de depósito atacadista	3,00%		
Taxa de juros em dia	0,00%		
Fluquência	0,00,17		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos disponíveis	
		Judicial	R\$ 3,00,17

Exibição de saques corrente

tipo de consulta

Por data entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de saque: saques em notas Por tipo de transação: todos

Agrupar transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO EM LIB. SAQUE-PAQU. DEPÓSITO EM RÓ

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

Saldo Anterior: 0,00

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

verifique lançamento para o período

Até Banese: (79) 3215-2020 (sup. leis e regras metro. colônias) e 0800 284 3215 (domais noturnas)	
SAC: 0300 021 9013	
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0300 021 9010	
Suporte Internet Banking: (79) 3215-1510	
Ouvidoria: 0300 021 9006	





Agência 041 Tipo 27 Conta - CUBR-1
CMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito preservado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Y Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Despesas	0,01		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Jur. 011	0,01

Extrato de conta corrente

Tipo de conta

Período: entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Partidas de pagamento: Total Partidas de crédito: Total

Agrupar Transações: 7

DEPOSITO INT. CUBR-1 - DEP. CUBR-1 - SAQUE RÁPIDO - DEP. CUBR-1

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 0,00

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

Veja mais informações para o período:

Nº Banese: (75) 3216-3020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9318

SAC Ineficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3216-1510

Orvidorfa: 0800 021 9019





Agência 061 Tipo 27 Conta 70995-C
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Limite de inadimplência	0,00%		
Limite de juros efetivos	0,00%		
Saqueado	0,00		
Limite programado	0,00		
Utilizável para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Jurídico	0,00

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Período: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Participação: Contas Tarifas Taxas Despesas Taxas

Agir por Transações

DEPÓSITO INTELOMPLANTADO DE FUNDOS DE SAQUEADO - FUNDOS DE FUNDOS

Período Selecionado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Debito (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				

Até Banese: (79) 3218-2020 (pessoas e regiões metropolitanas) e (60) 204-3210 (demais regiões)

SAC: (800) 071 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0500 071 9013

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvitoria: 0800 021 9008





Agência 051 Tipo 27 Conta 000008-1
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pre-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Credito Repro	0,00
Operações disponíveis para saque	0,00		
▼ Débito empresarial	0,00		
Taxa de descaução	0,00		
Taxa de compensação	0,00		
Taxa de juros sobre	0,00		
Bloqueio	0,00		
Débito pre-aprovado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saque bloqueado	
208,00 - 03/07/2023	0,00	Atual	0,70

Extrato da conta corrente

Tipo de operação:

Período de corte: 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de operação: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações:

1 (1) DÉBITO - INTELIGENTE DE DEP CHEQUE LIB D SAQUEACJC - DEP DIÁRIOS

Período: 30/06/2023 a 01/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Não há lançamentos para o período

Até Banese: (75) 3213-2220 (Linha 1) e regíles no aplicativo (0800) 204 3213 (linha 2) (horário comercial)

SAC: 0800 021 9213

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (75) 32 8-1510

Ouvintes: 0800 021 3009





Agência 088 Tipo 27 Conta - CILLO 1
EMURE

Banessa

Salidas e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rapido	0,00
Adi. ações disponíveis para saque	0,00		
Limite disponível	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	7,00%		
Sociedade	10,754,72		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo Bloqueado	
		Juros	10,754,72

Contrato em andamento

Tipos de contrato

Período entre 01/08/2022 a 09/08/2023

Participar em pagamentos todos Partida de transação: Taxas

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE E DEPÓSITO EM SAQUE RÁPIDO - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2023 a 09/08/2023

Saldo Anulado: 0,00

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

Nenhuma transação para o período.

Até Banessa: (79) 3215-2220 (capitais e regiões metropolitanas) e (0800) 204 3215 (demais regiões)

SAC: 0800 091 0013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 841 0010

Suporte Internet Banking: (79) 3215 1510

Ouvidoria: 0800 021 8009





Agência 051 Tipo 27 Conta 701012-2
EMURB

Banese

Saldo e extrato

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo em conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Ativos, Cessão de direitos - passivo	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de utilização	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Acrescimos	0,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados	
		Jurídico	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de corrente
Por conta: 013862074 e 701012070
Por tipo de operação: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO DE LÍB. SAQUE/SAQUE - DEP. DINHEIRO

Período solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo anterior: 0,00

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

Nenhuma operação para ser exibida.

Até Banese: (70) 3215-2220 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 254 3215 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (70) 3215-1509

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência Ext Tipo 17 Cont: 7010149
FMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo - crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré e provável (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Hóspite	0,00
Aplicação de crédito para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Tarifa de descredenciamento	0,00		
Taxa de Depósito Programado	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Diagnóstico	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldo bloqueado dos	
CDR AUTOMÁTICO	0,00	veduís	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de extrato

Formato entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Agrupar Transações

DOL - OSIM INTELIGENTE DÍ DIGITAL (EU) SAC: 0800 021 9010 - USR DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

Até Pânico: (79) 3218-3320 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3210 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1513

Ouvidoria: 0800 021 8308





Agência 051 Tipo 27 Conta 000007-3
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Entradas e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Em conta	3,00	Crédito Rápido	0,00
Antecipação disponível para saque	3,00		
▼ Saldo atualizado	3,00		
Taxa de saque cobrança	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	3,00		
		Saldos bloqueados Judiciais:	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2023 e 30/08/2023

Participar em lançamentos Totais Partilha de Fração Anual Totais

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE E DEPÓSITO QUE LIBERA VALOR AGUADO DEFINIÇÃO

Período Solicitado: 01/08/2023 a 30/08/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma movimentação para o período

Até Banese: (79) 3218-2020 (ospitais e regiões metropolitanas) e 3300 234 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 2015

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 5010

Supporto Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 0100





Agência 001 Tipo 27 Conta 70-010-1
ERFUND

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Na conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Autorização disponível para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de depósitos	0,00%		
Taxa de juros ativa	0,00%		
Sequência	0,00		
Habito bancário	0,00		
Determinável para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		total	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo da consulta

Por data: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Por valor e quantidade: Todas

Por tipo de transação: Todas

Agrupar Transações: /

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIS - RAQUEL/002 - DEP ONI - EMO

Período Selecionado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma lançamento para o período

Aio Banese: (78) 3216-2020 (capais e rdções metropolitanas) e 0800 264 3216 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (78) 3216-1510

Devidoria: 0800 021 9009





Agência Fca1 Tipo 27 Conta 401001
EMUSD

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pre-aprovado (R\$)	
Saldo em	0.00	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0.00		
▼ Limite disponível	0.00		
Taxa em descontagem	0.00		
Taxa de risco (Ilgênio)	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Blindado	0.01		
Debito programado	0.00		
Disponível para saque	0.00		
		Saldos Bloqueados	
		Judicial	0.00

Extrato de operações

Tipo de consulta

Por data entre 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Aggrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO LÍQUIDO SAQUE PISQUE DEPÓSITO DIÁRIO

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

Saldo Atual: 0.00

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

consultar lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-304-3215 (demais regiões)

SAC: 0800-001-3011

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-027-0000

SupORTE Internet Banking: (79) 3215-1310

Duvidorias: 0800-021-0000



Agência 041 Tipo 2 - Conta 401024 8
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo pré-líquido atual

Saldo (R\$)		Crédito pré-provato (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	0,00
Depositos e transferências para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Despesa	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados	
		Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Extrato por 01/06/2023 a 30/06/2023

Período de lançamento: Todos No tipo de transação: Todos

Agir por transações

... DEPOSITO INTELIGENTE | DEPOSITO LÍQUIDO | SAQUE PÁGUE DÍO DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhuma operação para o período

Alô Banese: (11) 3218-2020 (atendidos e regiões metropolitanas) e 0800 264 3213 (demais regiões)

SAC: 0800 021 0013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010

Suporte Internet Banking: (11) 3218-4110

Ouvidoria: 0800 021 0000





Agência 087 Tipo 27 Conta 4410284
EMURB

Banese

Saldos e contratos

Credito e crédito disponível		R\$	
Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De 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	0,00%		
Taxa de juros anual	0,00%		
Excesso	0,00		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos Bloqueados	
		Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Parcial - entre 07/06/2023 e 30/06/2023

Para o(s) seguinte(s) taxa(s) Partilha de responsabilidade

Grupos transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO CHEQUE DEPÓSITO EM CASH DEPÓSITO EM CASH

Período solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta lançamento para partilha

Até Banese: (79) 3219-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 demais regiões;

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Falar: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3219-1510

Providência: 0800 021 9090





Agência Ló1 Tipo 27 Conta 701027-0
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo - crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	0,00
Atuação - Baseável para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de liquidação	0,00%		
Taxa de aplicação	1,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Disponível	0,00		
Débito por ajuste	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado	
		Jurídico	0,01

Extrato de depósito corrente

Tipo de consulta

Período: entre 01/03/2023 a 30/03/2023

Formato de lançamento: todos Formato de ordenação: todos

Agrupar Transações

DESOSHO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 30/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamento para: período

Até Banese: (79) 3216-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (910) 264-1218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0013

Suporte Internet Banking: (79) 3216-1570

Ouvidoria: 0800 021 9000





Agência 051 Tipo 27 Conta 701020 9
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Estada	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
▼ Limite Efetivo	0,00		
Taxa de Depósito	0,00		
Taxa de Disponibilização	0,00%		
Taxa de Juros Efetiva	0,00%		
Supuesto	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Jurídico	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Agrupar Transações

LI DEPÓSITO INTELIGENTE LI CHEQUE QR LI SACOFERRE LI DEP DIN HEIRO

Período Exibido: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Até Bem: (78) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-284-0218 (demais regiões)

SAC: 0800-021-0015

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-021-0010

Suporte Intercel Banking: (75) 3218-1110

Ouvidoria: 0800-021-0000





Agência 351 Tipo de Conta 70.928-7
EM IRB

Banese

Saldo e extrato

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Deposita	0,00	Credito Rep do	0,00
Aplicações e provisões para saque	0,00		
▼ Limite em prestatos	4,00		
Taxa de cheque Múltiplo	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo Bloqueado Judicial	0,01

Saldo de conta corrente

Tipo de consulta

Período de consulta 31/07/2025 a 30/06/2025

Por tipo de lançamento Todos Por tipo de operação Todos

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE E DEP DE QUE LIB E SAQUE TAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamentos para o período

Até Banese: (79) 3218-2020 (capital e regiões metropolitanas) e (800) 284 32 8 (demais regiões)

SAC: 0800 621 0015

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 711 0010

SupORTE Internet Banking: (79) 3218 1510

Cuidado: 08 0021 3000





Agência 051 Tipo 27 Conta 3000004-
EMURE

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo atual	0,00	Crédito Repouso	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Limite de disponibilização	0,00		
Taxa de depósitos à vista	0,00%		
Taxa de juros efetiva	1,00%		
Bloqueio	0,00		
Déficit programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueado judicial	0,00

Extrato em ordem cronológica

Tipo de consulta

Extrato Anual de 06/2023 a 06/2023

Exibir por movimento | Totais | Detalhe por saque | Totais

Agregar Transações ?

1 DEPOSITO INTELIGENTE | DEP. C/ CANCEL. | SAQ. | PAGUE COM DINHEIRO

Período selecionado: 04/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum pagamento para o período

- 1. Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 1218 (demais regiões)
- 2. SAC: 0800 021 0010
- 3. SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010
- 4. suporte Internet Banking: (79) 3218 1310
- 5. Ouvidoria: 0800 021 3005





Agência UF: Tipo 27 Conta 7010777
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito até-aprovado - (R\$)	
Saldo em caixa	0,00	Crédito líquido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite de crédito	0,00		
Limite de crédito habilitado	0,00		
Taxa de depontuação	0,00%		
Taxa de crédito	0,00%		
Emprestado	0,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	0,00

Faixa de crédito corrente

Tipo de consulta:

Por data: entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Período de abrangência: todos Período de transações: todos

Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP. CHEQUE LIB. SAQUE/SAQUE - DEP. DINHEIRO

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

Selo Autenticar: 071

Data Local: [Nenhuma] Data Valor (R\$): Saldo da Conta: (R\$)

Nenhuma transação para o período

Atô Banese: (70) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e GRUPO 204 5218 (demais regiões);

SAC: 0800 021 2912

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 2912

Suporte Internet Banking: (011) 3218-1510

Quilômetro 0800-021-0020





Agência 05º Tipo 2ª Conta 7010-03-3
EMIRB

Banese

Saldos e extras

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Na conta	0,00	Crédito Reparo	0,00
Aplicação disponível para saq. M	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilidade	0,00		
Taxa de depuração	0,00%		
Taxa de juros ativa	0,00%		
Reservação	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	0,01

Taxas da conta corrente

Tipo de consulta

Por conta em 01/07/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

... DEPÓSITO EM CHEQUE E DEP. CHEQUE JIB (1 SACUFRACIJE - DEP. DINHEIRO)

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Mostrar lançamentos da sua conta

Até Banese: (75) 3218-2220 (Locais e regiões metropolitanas) e (061) 254-3210 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (75) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9005





Agência Céd. Tipo 27 Conta 701031 2
ENURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito p. A-provado (R\$)	
Na conta	0,00	Credito Fuxada	0,00
Afundações disponíveis para saque	0,00		
Limite emprestado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Saqueado	4,29		
Débito programado	0,00		
disponível para saque	0,00		
		Saldo Disponível	
		Judicial	1,39

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Agrupar Transações

DEPOSITO INFLUENCIA DE CHEQUE LIBERACAO SAQUE - DEB DINHEIRO

Período Exibido: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Debita (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
Selecione o lançamento para o período				

Até Banese: (79) 3215-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0600 394 3315 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9012

SAC Deficientes Auditivos e de Falar: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3215 1611

Ouvidoria: 0800 021 8002



Agência 051 Tipo 27 Conta 701035-1
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e extratos da conta

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	0,00
Saldo disponível para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Terminar disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros diária	0,00%		
Saldo total	0,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bloqueados	
		Jornal	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de operação

Período entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Filtro de lançamento: Todos Filtro de classificação: Todos

Agrupar Transações

CHÉQUE A TÍTULO DE DEPÓSITO DE CHEQUE LIBERADO SACUFRAGUO DE DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data: 01/06/2025 Histórico: Data Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Verificar lançamento para o período

Até Banese: (79) 0218-2020 (capitais e regiões metropolitanas); e 0800 284 9218 (demais regiões)

SAC: 0200 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0930 021 9013

Suporte Internet Banking: (79) 0218-1513

Ouvidoria: 0800 021 9000





Agência 041 Tipo 27 Conta 701334-E
EMURE

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito (pré-aprovado) (R\$)	
Em conta	0,00	Crédito Rapido	0,00
Antecipação disponível para saque	0,00		
▼ Limite atual disponível	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito bloqueado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo bancavacacionário Judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos Menor período transação: Todas

Agrupar transações: *

LO DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP ONDOME LIB - SÃO JERÔNIMO - DEP ONDOME LIB

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

Saldo Anterior 0,00

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

Nenhuma lançamento para o período

<p>Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3216 (demais regiões); SAC: 0800 021 4413 SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010 Suporte Internet Banking: (79) 3218-1513 Ouvidoria: 0800 021 2009</p>				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



Agência 061 Tipo 07 Conta 701010-6
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	1,00
Aplicações depositadas para saque	0,00		
Valores em processamento	0,00		
Cartão de crédito bloqueado	0,00		
Taxa de disponibilidade	0,00%		
Taxa de saque eletrônico	0,00%		
Limite máximo	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo de questionário judicial	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todas

Por tipo de transação: Todas

Agrupar Transações:

11 OFFÍCIO INTELIGENTE - DEF. DO IDOSO LID. - SAC/REPAGUE - DEF. DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Verificar lançamentos para o período

Até Banese: (70) 3216-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (66) 984-3315 (demais regiões);

SA 01 0200 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (70) 021 9010

Suporte Internet Banking: (70) 3216-1010

Ovidaria: 0600 021 9000





Agência 051 Tipo 27 Conta 700332-E
E@IBR

Banese

Saldo e extratos

Saldo e saldo disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Regular	3,40
Aplicações discionáveis para saque	0,00		
Titulos empresariais	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros devida	0,00%		
Bloqueado	3,40		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldo Bloqueado	
		Atualiz	3,40

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por Data: Anta 01/06/2023 a 30/06/2023

Por (Tipo de pagamento): Todos Por tipo de transação: Todos

Agregar Transações:

... 05-06-10-INT-UBAN-E DEF-CHRG-DEF-R SAC-TRAC-15-DEF-D-NEIRO

Período Filtrado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Atualizado: 0,00

Debitos: Local Hieróquio Dado Valor (R\$) Saldo da Conta (R\$)

Atenuar encargos para o período:

Até Banese: (71) 3212-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0200 254321 (demais regiões)	
SAC: 0800 021 0010	
SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 0010	
Suporte Internet Banking: (71) 3212-4510	
Ouvidoria: 0800 021 0009	





Agência 061 Tipo 27 Conta 736925-8
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo em conta	0,00	Crédito Orgão	0,00
Acréscimos disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite operacional	0,00		
Cartão de crédito	0,00		
Taxa de (des)atualização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Respeito	0,01		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	0,01

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/07/2023 e 30/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos Período de transações: Todos

Grupo Transações

TRANSFERÊNCIA INTELIGENTE | DEPÓSITO | SAQUE | FRAQUE | DEPÓSITO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 30/07/2023

Saldo Atual: 0,01

Det. Lanç. Histórico Debito Valor (R\$) Crédito da Conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período

Até Banese: (73) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões);

SAC: 0800 071 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 321 9010

Suporte Internet banking: (73) 3218-1540

Ouvidoria: 0800 021 9009



Meses anteriores

Data: 04/07/2023 Hora: 15:45:15 Local: 05100013
 Ag: 05100 METRO MAGAZINE Conta: 27700682-9
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O E L - EMURB

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

Data Último Movimento: 20/06/2023

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 30/06			0,00	

DADOS REATIVOS A 04/07/2023:

Saldo Atual: 0,00
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 0,00
 TAX JUR MES: 0,00
 TAX TAR MES: 0,00
 VAL TAR MES: 0,00

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial	2,90
----------	------

Voltar

Banco do Brasil S.A. - Agência de Aracaju - Aracaju - Sergipe

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	393,61
30/06/2023	Rendimento no Período	3,54
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	397,15
Saldo Líquido:	R\$ 382,64	

Resgates no Período


 Consultas - Extrato de conta corrente

0030000855582207006
 340072623 13.00.10

Conta - Conta atual

Agência 3811-0
 Conta corrente 03797-4 FVURE PASU, I-
 Agência de
 extrato de 01/08/2023 até 03/07/2023

Lançamentos

DI	D..	Ag	Doc	Habilita	Totalemplo	Valor R\$	Sald.
22/06/2023		000	0000	000 Saída Atômica			0,00
09/07/2023		000	14175	557 TED Crédito a Débito 104 217-1 INTERMEDIÁRIO EMPRESA VINICI	289.757,00	400,00	488,96
03/07/2023		000	0000	000 Saída Débito			488,96

OBSERVAÇÃO:							

Tela gerada com sucesso por 18347906 ALMIR DOS SANTOS FILHO.

Usuário: **ALDEMIR SERDAO**



Consultas - Extrato de conta corrente

CAS57040X65562067006
04-07-2023 10:00:54

Cliente - Conta atual

Agência: 3011 0
Conta corrente: 11914-001288 E.M.S.U.
Período do extrato: de 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

De cobrança	De compensação	Agência	Cheque	Descrição	Documento	Valor R\$	Saque
10002017		0000	00000	000 Saída Autêntica			0,000
000 00000		0000	00000	000 Saída D.D.O			0,000

DISTRIBUIÇÃO

Extrato emitido em conformidade com o documento de identificação por: J0077905 ALMIR SERDAO FILHO.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERDAO FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





**Agência 034 Tipo 28 Conta 857625-4
EMURB**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2023

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

Saldo anterior (R\$)

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
15/06/2023	CORREÇÃO PRO RATA	23	0094354	0,01 +	131,69
15/06/2023	JUROS PRO RATA	23	0094354	0,04 +	131,73
15/06/2023	LANC A DEBITO	23	0094354	12,68 -	119,05
16/06/2023	CORREÇÃO PRO RATA	23	0094347	0,02 +	119,07
16/06/2023	JUROS PRO RATA	23	0094347	0,05 +	119,12
16/06/2023	LANC A DEBITO	23	0094347	13,79 -	105,33
16/06/2023	CORREÇÃO PRO RATA	28	0094347	0,10 +	105,43
16/06/2023	JUROS PRO RATA	28	0094347	0,30 +	105,73
16/06/2023	LANC A DEBITO	28	0094347	103,70 -	2,03
26/06/2023	LANC A CREDITO	23	0094342	0,07 +	2,10
26/06/2023	LANC A DEBITO	28	0094342	0,07 -	2,03
28/06/2023	JUROS	28	0000000	0,01 +	2,04

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

Saldo no período (R\$)

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

0,46 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

0,00

28

0,46 +

Total

0,46 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





Agência 034 Tipo 28 Conta 857626-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2023

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

Saldo anterior (R\$)

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
15/06/2023	CORREÇÃO PRO RATA	23	0094354	0,01 +	131,65
15/06/2023	JUROS PRO RATA	23	0094354	0,04 +	131,69
15/06/2023	LANC A DEBITO	23	0094354	12,68 -	119,01
16/06/2023	CORREÇÃO PRO RATA	23	0094347	0,03 +	119,04
16/06/2023	JUROS PRO RATA	23	0094347	0,08 +	119,12
16/06/2023	LANC A DEBITO	23	0094347	23,60 -	95,52
16/06/2023	CORREÇÃO PRO RATA	28	0094347	0,09 +	95,61
16/06/2023	JUROS PRO RATA	28	0094347	0,27 +	95,88
16/06/2023	LANC A DEBITO	28	0094347	93,89 -	1,99
26/06/2023	LANC A CREDITO	23	0094342	0,11 +	2,10
26/06/2023	LANC A DEBITO	28	0094342	0,11 -	1,99

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

Saldo no período (R\$)

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

0,41 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total

0,00

28

0,41 +

Total

0,41 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSÉ ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SÉROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F



Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





**Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2023

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

Saldo anterior (R\$)

845.127,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/06/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	75,29 +	845.203,19
01/06/2023	JUROS	1	0000000	175,72 +	845.378,91
01/06/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	40,52 +	845.419,43
01/06/2023	JUROS	1	0000000	94,57 +	845.514,00
01/06/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	62,55 +	845.576,55
01/06/2023	JUROS	1	0000000	145,99 +	845.722,54
01/06/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	21,69 +	845.744,23
01/06/2023	JUROS	1	0000000	50,62 +	845.794,85
05/06/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	22,68 +	845.817,53
05/06/2023	JUROS	3	0000000	46,79 +	845.864,32
06/06/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	337,22 +	846.201,54
06/06/2023	JUROS	6	0000000	950,02 +	847.151,56
15/06/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	43,51 +	847.195,07
15/06/2023	JUROS	15	0000000	105,42 +	847.300,49
16/06/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	27,20 +	847.327,69
16/06/2023	JUROS	16	0000000	65,88 +	847.393,57
16/06/2023	LANC A CREDITO	16	0094354	117,49 +	847.511,06
19/06/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	45,76 +	847.556,82
19/06/2023	JUROS	17	0000000	110,65 +	847.667,47
19/06/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	683,22 +	848.350,69
19/06/2023	JUROS	18	0000000	1.901,27 +	850.251,96
20/06/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	34,92 +	850.286,88
20/06/2023	JUROS	20	0000000	115,45 +	850.402,33
21/06/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	73,77 +	850.476,10
21/06/2023	JUROS	21	0000000	206,31 +	850.682,41
26/06/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	95,23 +	850.777,64
26/06/2023	JUROS	25	0000000	264,71 +	851.042,35

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

Saldo no período (R\$)

851.042,35

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00



Disponível para saque			854.717,34 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)	
Total	0,00	1	35.560,40 +
		1	19.138,26 +
		1	29.544,59 +
		1	10.244,79 +
		3	9.463,65 +
		6	190.954,75 +
		15	21.191,15 +
		16	13.242,14 +
		16	117,49 +
		17	22.242,46 +
		18	382.155,81 +
		20	23.206,04 +
		21	41.469,52 +
		25	53.208,09 +
		Total	851.739,14 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





**Agência 034 Tipo 28 Conta 878459-0
EMURB**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2023

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

Saldo anterior (R\$)

870.285,23

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/06/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	75,28 +	870.360,51
01/06/2023	JUROS	1	0000000	175,70 +	870.536,21
01/06/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	40,52 +	870.576,73
01/06/2023	JUROS	1	0000000	94,58 +	870.671,31
01/06/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	57,62 +	870.728,93
01/06/2023	JUROS	1	0000000	134,48 +	870.863,41
01/06/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	21,69 +	870.885,10
01/06/2023	JUROS	1	0000000	50,62 +	870.935,72
05/06/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	22,66 +	870.958,38
05/06/2023	JUROS	3	0000000	46,75 +	871.005,13
06/06/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	336,91 +	871.342,04
06/06/2023	JUROS	6	0000000	949,14 +	872.291,18
15/06/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	43,51 +	872.334,69
15/06/2023	JUROS	15	0000000	105,42 +	872.440,11
16/06/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	27,20 +	872.467,31
16/06/2023	JUROS	16	0000000	65,88 +	872.533,19
16/06/2023	LANC A CREDITO	16	0094354	117,49 +	872.650,68
19/06/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	45,74 +	872.696,42
19/06/2023	JUROS	17	0000000	110,60 +	872.807,02
19/06/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	732,36 +	873.539,38
19/06/2023	JUROS	18	0000000	2.038,01 +	875.577,39
20/06/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	34,92 +	875.612,31
20/06/2023	JUROS	20	0000000	115,45 +	875.727,76
21/06/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	74,38 +	875.802,14
21/06/2023	JUROS	21	0000000	208,04 +	876.010,18
26/06/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	95,23 +	876.105,41
26/06/2023	JUROS	25	0000000	264,73 +	876.370,14

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

Saldo no período (R\$)

876.370,14

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00



Disponível para saque			880.119,76 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)	
Total	0,00	1	35.557,59 +
		1	19.141,57 +
		1	27.216,45 +
		1	10.244,63 +
		3	9.455,78 +
		6	190.777,65 +
		15	21.191,17 +
		16	13.242,15 +
		16	117,49 +
		17	22.231,64 +
		18	409.641,16 +
		20	23.206,03 +
		21	41.816,39 +
		25	53.211,45 +
		Total	877.051,15 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	22,95	22,95
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 TESOURO MUNICIPAL 34552	16.236,38	0,00	0,00	16.236,38
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)	12.544,88	0,00	0,00	12.544,88
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
Soma:	28.781,26	0,00	22,95	28.804,21
1111120028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	468,56	0,00	0,00	468,56

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPMLOG)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPMLOG)	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 (SEPMLOG)	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 (SEPMLOG)	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 (SEPMLOG)	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
Soma:	592,91	0,00	0,00	592,91
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 (SEMFAIS) 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 (SEPMLOG) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPMLOG) 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, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/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
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 (SEPLAN) C/700-404-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-492-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-852-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 (SEPLAN) C/700-855-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN) C/700-857-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 (SEMED) C/700-861-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 (SEPLAN) C/700-866-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 (SEPLAN) C/700-887-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 (SEPLAN) C/ 700890-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN) C/700-900-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 (SEMED) C/700-903-5	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 (SEMED) C/700-904-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 (SEMED) C/700-905-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 (SEPLAN) C/700-907-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 (SAUDE) C/700-912-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 (SEPLAN) C/700-920-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 (SEPLAN) C/700-921-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 (SEMED) C/700-924-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 (SEPLAN) C/700-925-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 (SEPLAN) C/700-928-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 (SEPLAN) C/700-934-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 (SEMED) C/ 700-935-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/ 700-962-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMIFAS) C/701.030-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMIFAS) C/701.032-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	154,05	0,00	0,00	154,05
11115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1,99	0,41	12,68	14,26
Soma:	1,99	0,41	12,68	14,26
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	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.	397,15	3,54	0,00	393,61
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
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

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLG)	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	196.711,85	2.007,65	44,68	194.748,88
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	69,00	0,63	0,00	68,37
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	2,04	0,46	12,68	14,26
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	851.042,35	5.796,96	0,00	845.245,39
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	876.370,14	5.967,42	0,00	870.402,72
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 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	21.905,40	200,08	0,00	21.705,32
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.946.497,95	13.976,74	57,36	1.932.578,57

111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	37,78	0,00	0,00	37,78
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.781.012,04	32.316,91	155,68	3.748.850,81
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	2.077.412,28	18.842,70	0,08	2.058.569,66
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
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	5.596.088,51	0,00	1,20	5.596.089,71
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.592.549,39	0,00	0,00	6.592.549,39
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.859.723,63	0,00	0,00	10.859.723,63
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	10.407.659,48	0,00	0,00	10.407.659,48
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	9.027.220,84	0,00	0,00	9.027.220,84
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.776.072,79	0,00	0,00	8.776.072,79
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.196.326,18	0,00	0,00	5.196.326,18
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	7.153.462,09	0,00	0,00	7.153.462,09
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.258.555,08	0,00	0,00	3.258.555,08
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	5.112.800,90	0,00	0,00	5.112.800,90
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.373.228,35	0,00	0,00	7.373.228,35
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	6.147.614,59	0,00	0,00	6.147.614,59
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP Nº 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.920.881,83	16.593,26	0,13	1.904.288,70
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	93.280.645,76	67.752,87	157,09	93.213.049,98
Total Geral:	95.256.673,92	81.730,02	250,08	95.175.193,98

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta: 111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

30/06/2023 TARIFA BANCÁRIA NO DIA 30/06/2023

Total: 22,95

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22,95

Data: 30/06/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1,99**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

30/06/2023 RATEIO AO TRF5

12,68

Total: 12,68

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

30/06/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023

0,41

Total: 0,41

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14,26

Data: 30/06/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta: 111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.

Conciliação da Conta 111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING)
C/700-421-1 IND.

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 397,15

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.

3,54

Total: 3,54

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

393,61

Data: 30/06/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **196.711,85**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

30/06/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE

44,68

Total: 44,68

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

30/06/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.

2.007,65

Total: 2.007,65

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194.748,88

Data: 30/06/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta: 111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Conciliação da Conta 111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587		
Saldo em 30/06/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	69,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/06/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.	0,63
Total:		0,63
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		68,37
Data: 30/06/2023		

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta: 111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2,04

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

30/06/2023 RATEIO AO TRF5

12,68

Total: 12,68

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

30/06/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023

0,46

Total: 0,46

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14,26

Data: 30/06/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **851.042,35**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

30/06/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023

5.796,96

Total: 5.796,96

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

845.245,39

Data: 30/06/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta: 111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

876.370,14

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

30/06/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023

5.967,42

Total: 5.967,42

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

870.402,72

Data: 30/06/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta: 111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552

Conciliação da Conta		111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	
		34552	
Saldo em	30/06/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	21.905,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/06/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.	200,08	
		Total:	200,08
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			21.705,32
Data:	30/06/2023		

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/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 30/06/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.781.012,04
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/06/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	155,68
		Total: 155,68
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/06/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.	32.316,91
		Total: 32.316,91
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.748.850,81
Data:	30/06/2023	

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/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 30/06/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.077.412,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/06/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	0,08
		Total: 0,08
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/06/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.	18.842,70
		Total: 18.842,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.058.569,66
Data:	30/06/2023	

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta: 11115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9

Conciliação da Conta 11115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9		
Saldo em 30/06/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.596.088,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA NO DIA 30/06/2023	1,20
Total:		1,20
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.596.089,71
Data:	30/06/2023	

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta: 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.920.881,83

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE 0,07

30/06/2023 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. 0,06

Total: 0,13

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. 16.593,26

Total: 16.593,26

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 1.904.288,70

Data: 30/06/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

JUNHO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49	6.265,00	28.037	0	0	28.042	0	0	44	414.749,09	0,00	0,00	415.892,09	0,00	0,00	415.892,09	116,4091	5.122,00		
3036	Ferramentas	28	789,90	2	0	0	11	0	0	19	95,80	0,00	0,00	245,80	0,00	0,00	245,80	33,6789	639,90		
3007	Gêneros Alimentícios	356	2.226,10	1.869	0	0	1.091	0	0	1.134	11.126,50	0,00	0,00	6.512,80	0,00	0,00	6.512,80	6,0316	6.839,80		
3025	Material de Construção	28	14.351,53	32	0	0	36	0	0	24	2.560,00	0,00	0,00	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00	500,6054	12.014,53		
3004	Material de Consumo	5.229,65	144.766,8314	8	0	0	19	0	0	5.218,65	7.351,68	0,00	0,00	7.644,0318	0,00	0,00	7.644,0318	27,6843	144.474,4796		
3021	Material de Copa e Cozinha	1.145	4.555,438	0	0	0	161	0	0	984	0,00	0,00	0,00	642,6948	0,00	0,00	642,6948	0,00	3.912,7432		
3016	Material de Expediente	1.716	17.484,7408	55	0	0	555	0	0	1.216	1.870,00	0,00	0,00	6.360,352	0,00	0,00	6.360,352	10,6862	12.994,3888		
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	463	3.927,40	0	0	0	7	0	0	456	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	94,60	0,00	3.832,80		
3039	Material de Manutenção de Veículos	263	44.985,0119	204	0	0	88,5	0	0	378,5	21.672,37	0,00	0,00	17.881,4125	0,00	0,00	17.881,4125	128,8665	48.775,9694		
3024	Material de Manutenção Em Geral	305	3.853,35	1.150	0	0	1.154	0	0	301	12.420,00	0,00	0,00	12.759,60	0,00	0,00	12.759,60	11,6736	3.513,75		
3017	Material de Processamento de Dados	199	568,27	0	0	0	55	0	0	144	0,00	0,00	0,00	102,1429	0,00	0,00	102,1429	0,00	466,1271		
3028	Material de Proteção e Segurança	1.527	14.884,6572	0	0	0	36	0	0	1.491	0,00	0,00	0,00	785,19	0,00	0,00	785,19	0,00	14.099,4672		
3026	Material Elétrico e Eletrônico	46	440,1217	744	0	0	578	0	0	212	9.853,33	0,00	0,00	5.078,77	0,00	0,00	5.078,77	24,5976	5.214,6817		
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3054	Material para manutenção de bens imóveis	1.745	51.176,3095	0	0	0	28	0	0	1.717	0,00	0,00	0,00	1.745,0749	0,00	0,00	1.745,0749	0,00	49.431,2346		
3073	Material para manutenção de bens móveis	1.123	217.221,3143	476	0	0	748	0	0	851	21.524,44	0,00	0,00	128.518,1833	0,00	0,00	128.518,1833	129,5271	110.227,571		
3049	Material para produção industrial	16	4.800,00	2.784,93	0	0	2.790,93	0	0	10	541.847,10	0,00	0,00	543.647,10	0,00	0,00	543.647,10	300,00	3.000,00		
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00		
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3099	Outros Materias de Consumo	0,76	100.903,6114	7	0	0	7	0	0	0,76	1.174.047,34	0,00	0,00	1.177.845,815	0,00	0,00	1.177.845,815	127.769,9163	97.105,1364		
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral :		14.239,41	633.199,586	35.518,93	0	0	35.557,43	0	0	14.200,91	2.225.567,650	0,000	0,000	2.337.102,657	0,000	0,000	2.337.102,657		521.664,579		

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





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

JUNHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TIE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TIE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
101682	ALICETE 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	0,00
101749	CABO PP 3X2,5MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
102681	FUSIVEL LAMINA 10AMP -- CÓD. 3047	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00
101004	FUSIVEL LAMINA 25 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
102469	MANGUEIRA TLF SAE 100R14-10:	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
101780	PREGO COM CABEÇA 3X9 (19X33)	UND	0	0,00	0	0	0	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
101755	SEALTUBO 1/2" PRETO:	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	0,00	0,00
25452	(CÓD. 49194) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102689	LAMPADA H1 12V -- CÓD. 5653	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	4	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00	80,00
95697	1701011 SOLDA ELET. SERRAL AMARELA 2.50:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95699	1701022 SOLDA ELETROLD 70.18 - 3.25:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95700	1712155 DISCO CT METAL 7 - 178X 3,0X 22,23 TYR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95701	1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	11	239,8143	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	0,00	21,8013	239,8143	239,8143
95570	1810013 PERFIL LAN I 4 101,6 X 4,90mm A36 6m	UND	0	0,00	0	0	0	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
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	7	4.576,04	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	0,00	653,72	4.576,04	4.576,04
102965	8PK 1420 -- CORREIA:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
100806	9º MOLA TZ. FORD (1113/1114/1519) - CÓD. 510067099	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43235	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	UND	38	333,64	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	333,64	333,64
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	3,60	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	3,60	3,60
43236	ABRAÇADEIRA (REF. 261131)	UND	2	28,00	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	14,00	28,00	28,00
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	2,00	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	2,00	2,00	2,00
102051	ABRAÇADEIRA DE 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	2,50	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	2,50	2,50	2,50
100996	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8x360	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102946	Abraçadeira nylon T18L 200x2,5MM-- Cód:25948:	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	1	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
102947	Abraçadeira nylon T30LL 283x4,8MM -- Cód: 24016	UND	0	0,00	100	0	0	56	0	44	36,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,36	15,84	15,84
43239	ACOPLAMENTO (REF. 251076)	UND	1	33,00	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	33,00	33,00	33,00
43240	ACOPLAMENTO (REF. 6664)	UND	2	66,00	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	33,00	66,00	66,00
99496	ACOPLAMENTO DA BOMBA CÓD 20669:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50837	AÇÚCAR - AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101356	Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	94	404,20	350	0	0	106	0	338	1.505,00	0,00	0,00	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,80	4,30	1.453,40	1.453,40
43270	ADAPTADOR (REF. 8024248)	UND	1	16,62	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	16,62	16,62	16,62
43271	ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	7,50	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	1,25	7,50	7,50
95648	ADAPTADOR SOLD. CURTO 50X 1. 1/2:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102315	AGARRAS 5l:	GAL	8	1.146,24	0	0	0	2	0	6	0,00	0,00	0,00	286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,56	143,28	859,68	859,68
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS	GAL	0	0,00	794	0	0	794	0	0	4.764,00	0,00	0,00	4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,00	0,00	0,00	0,00
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	35,00	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	35,00	35,00	35,00
43273	ALAVANCA (5D-7140)	UND	3	420,00	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	420,00	420,00
102303	ALAVANCA FREIO DE MÃO 17-250E/31-370E--CÓD. 43-319:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97963	Aleta inv direita caracol - Ref: 7202868	UND	1	212,09	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	212,09	212,09	212,09
97964	Aleta inv esquerda caracol - Ref: 7202867	UND	1	212,09	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	212,09	212,09	212,09
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98	289,98
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98	289,98

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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

JUNHO/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)				
43277 ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00	
91293 ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF:	UND	1	61,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	
91294 ALICATE ANEIS EXT RETO A2 - RF:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91295 ALICATE ANEIS INT CURVO J21- RF:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91296 ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	66,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	
101679 ALICATE BOMBA DÁGUA 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	
101787 ALICATE BOMBA DAGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58382 ALICATE DE BICO RETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101792 ALICATE DE CORTE DIAGONAL:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
101785 ALICATE ELETRICISTA 1000V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101680 ALICATE MEIA CANA RETO 6 POL-CÓD:2909:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102376 ALICATE TELEF RETO 60 1/4" -- CÓD.9678:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91298 ALICATE TELEF RETO 8" - RF:	UND	1	33,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	
102373 ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA 8 --CÓD. 3616:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
94020 ANEL - 14465480:	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94019 ANEL - 8297295:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99375 ANEL - REF - 14464681:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102305 ANEL -- REF: 1960253:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	
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	
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	
102012 ANEL DE BORRACHA --CÓD:71103593	UND	2	4,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
43282 ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385)	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
100917 ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	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	
102009 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO --CÓD: 71103602	UND	2	70,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	
102007 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO --CÓD:71103600	UND	2	52,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	
102006 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO --CÓD:71103599	UND	2	10,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
43283 ANEL DO PISTÃO (REF. PCA-6024)	UND	4	12,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,00	
92223 ANEL INTERMEDIÁRIO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	
43285 ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	
43286 ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
101740 ANTI CAMARA - REF. 8S3970/5S6795:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
98059 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	1.580	42.502,00	0	0	0	0	0	0	1.580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	42.502,00	
98060 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,8 MM 5 KG.	ROL	80	2.152,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	2.152,00	
93647 Arame Recozido BWG N° 18:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/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)					
91300	ARCO DE SERRA 12" - RF:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60137	AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	0,00	150	0	0	150	0	0	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95999	AREIA FINA DE ATERRO:	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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	32	0	0	32	0	0	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40123	ARLA 32	UND	13	1.365,00	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	1.260,00
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	140,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	140,70
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	20,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00
43293	ARRUELA (REF. 505206)	UND	1	13,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,40
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	20,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
101737	ARRUELA - REF. 2S8959:	UND	0	0,00	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103006	Arruela lisa 3/4 - 19MM - Cód. 1906:	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
96717	Arruela lisa 5/8 - 16mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100932	Arruela lisa 5/8-16mm - cód. 1905	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103007	Arruela lisa 7/8 - 22MM - Cód. 1907:	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
100938	Arruela pressão 1'-25mm - cód. 1941	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102241	ARRUELA PRESSÃO 3/4 - 19MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96718	Arruela pressão 5/8 - 16mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
88642	ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO - REF: 241055:	PÇ	1	2.730,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	292,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	292,50
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	35	554,1655	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	554,1655
102000	AUTOMÁTICO 03311006 24V KB PEQUENO -- CÔD. 6587	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96009	AUTOMÁTICO 039:	UND	2	280,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	280,00
100618	AUTOMÁTICO 41993 NIPDENSO 2,5 - CÔD.824:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	5	57,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	57,00
99766	BALDE DE OLEO PARA CAIXA REDUTORA COM 20 LITROS DO TIPO LUC 220 EP:	BD	8	2.718,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	2.718,40
96979	BARBANTES	UND	5	90,00	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	18,00	36,00
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÔD. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
102705	BARRA QUADRADA 7/8	UND	0	0,00	0,5	0	0	0,5	0	0	116,27	0,00	0,00	116,27	0,00	0,00	116,27	0,00	0,00	116,27	0,00	0,00
102766	BARRA ROSCADA 1":	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	112,00
101703	Barrotes 5,0 cm x 5,0 cm:	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
3953	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	UND	0	0,00	0	0	0	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
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	0	0,00	6	0	0	2	0	0	4	47,40	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	7,90	31,60
43302	BATENTE (REF. 0048)	UND	4	14,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	14,00
43303	BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
93250	Bateria Baterax B150D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82658	BATERIA CRAL 150AH	UND	0	0,00	0	0	0	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
91263	BATERIA CRAL STANDARD CSB100E	UND	1	615,00	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	615,00	615,00
43304	BATERIA DE 6V	UND	7	668,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	668,50
91993	BATERIA S45BD PARA MOTO-BOMBA	UND	3	690,00	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	230,00	690,00
102683	BATERIA ST60HD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10110	BATERIAS PARA NOBREAK APC SURTA2000XLI,12Vx7Ah	UND	0	0,00	0	0	0	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
102159	BENDIX - CÔD.5530	UND	0	0,00	0	0	0	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





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

JUNHO/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)				
96006 BENDIX 0163 9D:	UND	2	500,00	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 - COD. 4499:	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99205 BICO INJETOR	UND	4	380,00	4	0	0	4	0	0	4	1.840,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	277,50	1.110,00		
101401 BICO INJETOR:	UND	6	1.170,00	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	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	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	0,00	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	40	0	0	10	0	0	30	1.720,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	43,00	1.290,00		
43305 BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	9,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9,60		
103049 Bocal com rabicho:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00		
43306 BOIA DE CUMBUSTIVEL (REF.129190051)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00		
43307 BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL (REF.0090)	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50		
43308 BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	522,50	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	522,50		
101784 BOLSA PARA FERRAMENTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97500 BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL:	UND	1	244,00	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	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	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	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	1	0	0	1	0	0	0	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00		
101390 BOMBA DE PALHETA:	UND	1	399,00	1	0	0	1	0	0	1	599,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00		
102754 BOMBA HIDRÁULICA -	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00		
99203 BOMBA MANUAL	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00		
23513 BORRACHA BRANCA	UND	18	26.384,20	0	0	0	8	0	0	10	0,00	0,00	0,00	11.7263	0,00	0,00	11.7263	1.4658	14.6579		
97828 Borracha da proteção lateral – ref: PP11399	UND	0	0,00	0	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 N° 45	PAR	22	968.9526	0	0	0	2	0	0	20	0,00	0,00	0,00	88,0866	0,00	0,00	88,0866	44,0433	880,866		
58710 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGUANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	4	161,60	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	80,80	40,40	80,80		
58709 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGUANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	1	123,70	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
43323 BOTA DE COURO N° 35 (PU)	PAR	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00		
43334 BOTA DE COURO N° 44 (BN)	PAR	0	0,00	0	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	1	31,64	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00		
100997 BOTÃO DE PARTIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90832 BOTÃO DE PLASTICO DA ALAVANCA:	PÇ	1	11,08	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		
97534 BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	3	1.029,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00	343,00	686,00		
91810 Braçadeiras de Nylon	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43336 BRAÇO (REF. 3331240)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50		
43337 BRAÇO DE TEMPO COMPLETO	UND	15	765,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	765,00		
43338 BRAÇO DE TEMPO P/POSTER EM AÇO	UND	17	161,50	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	161,50		
41645 BRITA 0	M³	0	0,00	1.290,93	0	0	1.290,93	0	0	0	273.677,16	0,00	0,00	273.677,16	0,00	0,00	273.677,16	0,00	0,00		
41646 BRITA 1	M³	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	2.489,94	0,00	0,00	2.489,94	0,00	0,00	2.489,94	0,00	0,00		
43339 BUCHA (REF. 1530120339)	UND	4	70,84	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	70,84		
43340 BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00		
43341 BUCHA (REF. 1F-1653)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00		
43342 BUCHA (REF. 241041)	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00		
43343 BUCHA (REF. 2D-4187)	UND	4	126,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	126,00		
43344 BUCHA (REF. 2J-0074)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00		





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

JUNHO/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)				
43345 BUCHA (REF. 3B-6694)	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
43346 BUCHA (REF. 4D-6835)	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	6,50	6,50
43347 BUCHA (REF. 5D-1705)	UND	4	72,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	72,00
43348 BUCHA (REF. 5D-1755)	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43349 BUCHA (REF. 7278)	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43350 BUCHA (REF. 7J-9682)	UND	8	136,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	136,00
43351 BUCHA (REF. 7J-9865)	UND	2	19,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	19,00
43352 BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	12	48,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	48,00
43353 BUCHA (REF. 7K-9604)	UND	6	72,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	72,00
43355 BUCHA DE ARTICULAÇÃO DO EIXO (REF. 575)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
43356 BUCHA DE BRONZE (REF. 3F-6998)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
43357 BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
100620 BUCHA F00M146900 6003 ALTA - CÓD. 2554:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100629 BUCHA H-313:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100471 BUCHA RED. GALV. 3/4 X 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102761 BUCHA REDUÇÃO MACHO M12X1/4 M12X1/4 FÊMEA -- CÓD:4784:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
43358 BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80
43359 BUJÃO (REF.E-156096)	UND	2	5,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	5,80
102680 BUZINA BC210 CARACOL 12V -- CÓD. 6789	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
100998 BUZINA BIBI	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
93644 CA-50 Diâmetro Ø 1/2"- Barra 12 m -0,963 kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93641 CA-50 Diâmetro Ø 1/4"- Barra 12 m - 0,245 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93643 CA-50 Diâmetro Ø 3/8"- Barra 12 m - 0,617 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93642 CA-50 Diâmetro Ø 5/16"- Barra 12 m -0,395 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93645 CA-60 Diâmetro Ø 4.2 mm"- Barra 12 m -0,109 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93646 CA-60 Diâmetro Ø 5.0 mm"- Barra 12 m -0,154 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43360 CABEÇOTE (REF. 7J-6792)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
43361 CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	9,29	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29
103009 Cabo 6x1mm -- Cód. 3117	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
88633 CABO ACELERADOR - REF: 455109:	PÇ	1	246,10	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	246,10	246,10
103038 Cabo acelerador 1337mm	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
100941 Cabo aço -- cód. 5065	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100362 CABO BLANCEADO MIC. 6,00MM:	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
103048 Cabo cobre flexível 2,5mm 750V	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00
94170 CABO COMANDO - 09-20039183:	UND	0	0,00	0	0	0	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	0,00	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 - - CÓD. 1710053:	UND	30	1.470,00	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	49,00	1.470,00
43362 CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
99498 CABO DE IGNIÇÃO CÓD 20447:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100364 CABO DE SINAL E AC PS1/PS2:	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
43363 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
43364 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 202724)	UND	1	24,68	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	24,68
43365 CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
85937 CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	260,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78
102480 CABO FLEX PP 500V 2X1,5MM:	M	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00
102482 CABO FLEXIVEL 450/750V 1X1,5MM2:	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00
101921 CABO FLEXIVEL 6X1MM:	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
100377 CABO HDMI 4K 3D 1,5M:	UND	0	0,00	0	0	0	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, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





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

JUNHO/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)							
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
101746 CABO PP 3X6,0MM:	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
101752 CABO PP 4X2,5MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
101358 Café Torrado e Moído Avacuo c/ selo Abic 250g:	UND	257	1.721,90	725	0	0	0	190	0	0	792	4.857,50	0,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00	6,70	5.306,40
29889 CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	192	1.545,9623	0	0	0	132	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	1.062,8491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,8491	8,0519	483,1132
102217 Caixa contendo cápsulas de café, 11g	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
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	0,00	0,00	0,00
101683 CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 3 GAV. 500X200MM - CÓD: 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	0,00	0,00	0,00
43242 CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	46,80	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0	3	0,00	0,00	0,00	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	0	5	0,00	0,00	0,00	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	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00
98975 CALÇAS - 42	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98974 CALÇAS - TAMANHO 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98977 CALÇAS - TAMANHO 44	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98978 CALÇAS - TAMANHO 46	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98983 CALÇAS - TAMANHO 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98986 CALÇAS - TAMANHO 54	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98988 CALÇAS - TAMANHO 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98981 CALÇAS- TAMANHO 48	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98985 CALÇAS- TAMANHO 52	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43251 CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40
43252 CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	273,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00
43253 CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50
43254 CALHA GRANDE 4X40	UND	15	188,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25
43255 CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
43256 CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00
43257 CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20
43258 CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85
43259 CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
98865 CAMARA 100/20	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	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
98863 CAMARA 900/20	UND	1	190,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
86302 CAMARA DE AR ARO 24	UND	2	540,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	540,00
101812 CÂMARA DE SERVIÇO MASTER SCANEA (CUÍCA):	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
102672 Carne de comando	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	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, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





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

JUNHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
98468	CAMISA MANGA CURTA EM BRIM COM BOLSO, (TAM - GG):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98466	CAMISA MANGA CURTA EM BRIM COM BOLSO, (TAM - M):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98969	CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA "GG".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98971	CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANHO "EXG"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98968	CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANHO "G".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98963	CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANO: "M"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102943	Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60
102949	Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	5	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	124,00	
100373	CANALETA 20X20X2000 PVC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10576	Caneta esfereográfica, cor azul	UND	112	100,80	0	0	0	70	0	42	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,90	37,80	
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	38	34,20	0	0	0	24	0	14	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,90	12,60	
756	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	47	42,30	0	0	0	17	0	30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,90	27,00	
759	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	12	30,00	0	0	0	6	0	6	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	2,50	15,00		
758	CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	15	27,00	0	0	0	15	0	0	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	14	25,20	0	0	0	9	0	5	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	1,80	9,00		
6410	CANETA MARCA TEXTO ROSA	UND	14	25,20	0	0	0	10	0	4	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	1,80	7,20		
764	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	14	25,20	0	0	0	11	0	3	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	1,80	5,40		
43076	CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	6	450,00	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	75,00	450,00	
41669	CAP 50/70	TON	0,76	100.903,6114	7	0	0	7	0	0,76	1.174.047,34	0,00	0,00	1.177.845,815	0,00	0,00	0,00	1.177.845,815	0,00	0,00	1.177.845,815	127.769,9163	97.105,1364	
43077	CAPA (REF. 8328)	UND	2	14,30	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30		
43078	CAPA (REF. 2H-3525)	UND	1	100,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
43079	CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00		
101761	CAPA CP2-6	PÇ	0	0,00	0	0	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	
43080	CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	22	94,60	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	4,30	94,60		
33751	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	39	436,9872	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2048	436,9872		
43154	CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	51,60	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60		
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	71	2.982,00	0	0	0	9	0	62	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	42,00	2.604,00		
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	15	630,00	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	630,00		
97832	Caperuza - ref: PP11407	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97965	Caracol direito c/ 2 furos - Ref: 7025991	UND	3	1.011,24	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	337,08	1.011,24		
95416	CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	853,30	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	121,90	853,30		
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos - Ref: 7025990	UND	3	1.011,24	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	337,08	1.011,24		
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	2	243,80	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	121,90	243,80		
95418	CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	981,54	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	140,22	981,54		
17079	CARBONO	FL	5	265,00	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	53,00	265,00		
101387	CARÇAÇA:	UND	1	1.590,00	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	1.590,00	1.590,00		
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	43	221,45	0	0	0	0	0	43	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41570	CASCALHO DE BASE	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97829	Casquillo - ref: PP11403	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101897	CATALISADOR MEK V -50	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102474	CATALISADOR-RESINA MEK 1L 113 -CÓD.03375:	UND	1	40,00	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





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

JUNHO/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)				
860 CD-R	UND	175	325,00	0	0	0	55	0	0	120	0,00	0,00	0,00	102,1429	0,00	0,00	0,00	102,1429	1,8571	222,8571	
102767 CERDA AÇO 165MM:	UND	0	0,00	16	0	0	0	0	0	16	892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	892,32	
102770 CERDAS POLIPROPILENA / NYLON 165MM:	UND	0	0,00	16	0	0	0	0	0	16	714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	714,88	
102374 CH FENDA ISOI 1/8" X 6" -- CÔD. 4113:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102366 CH FENDA ISOI 3/16" X 6" -- CÔD.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	
102377 CH FENDA ISOI 5/16" X 8" -- CÔD. 11736:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102371 CH PHS ISOI 1/4" X 6" 1000V --CÔD. 3567:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102367 CH PHS ISOI 1/8" X 6" -- CÔD. 1925:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102368 CH PHS ISOI 3/16" X 6" -- CÔD. 2380:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43085 CHAPA DE ALUMINIO	UND	1	130,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.951,14	1.951,14	
97481 CHAPA LQ 1/4 6000 X 1200 mm - CÔD 1901058:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.201,87	1.201,87	
101791 CHAVE 3/16X8 ISOLADA 1000V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101789 CHAVE 5/16X6 ISOLADA 1000 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101684 CHAVE AJUSTÁVEL 10 POL- CÔD: 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	
101786 CHAVE AJUSTÁVEL 10"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101685 CHAVE BIELA L 10MM - CÔD: 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	
101686 CHAVE BIELA L 13MM - CÔD: 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	
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	19,50	19,50	
101687 CHAVE FENDA - CÔD: 8380:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101788 CHAVE FENDA 1/4 X 6 ISOLADA 1000V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101790 CHAVE FENDA 3/16X8 ISOLADA 1000V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101688 CHAVE FHILIPS 1/4X100- CÔD: 3833:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98659 CHAVE LIGA DESLIGA/SERCON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101753 CHAVE MAGNÉTICA P/ MOTOR 2A 3CV 220V:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43089 CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	
43090 CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
88648 CHAVETA -- REF: 517593:	PÇ	1	33,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	
100251 cil. aux emb. Ford/Vw:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102690 CIL. AUX. EMB. VW 5-140/8-150:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	
100252 cil. mestre emb. Ford Cargo:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102695 CIL. MESTRE EMB. VW 8150/8160:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
103031 Cilindro auxiliar	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	
43091 CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	20,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	20,70	
43092 CILINDRO MESTRE (REF. 201184)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
43093 CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759))	UND	1	130,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	
43094 CILINDRO MESTRE (REF.RECCM-0047)	UND	1	44,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	
60429 CIMENTO CP11 50 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96987 Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	2	800,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	
97012 CINTA P/CARGA 3TON C/CATRACA - CÓDIGO 7250	UND	3	375,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	375,00	
100940 Cinta para carga c/ 9MT 5TON C/ CATRACA -- cód. 5532	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	
43095 CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	2	91,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	91,00	
88386 CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	10	915,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	915,10	
95420 CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	790,22	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,11	790,22	
102004 CJ TUDO DE AÇO P/ FREIO LADO DIREITO -- CÔD:87625397	UND	2	800,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





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

JUNHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
102005 CJ TUDO DE AÇO P/ FREIO LADO ESQUERDO – CÓD:87625399	UND	2	800,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00
35624 CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	3	11,40	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00
35625 CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	4	14,00	0	0	0	1	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	10,50
35627 CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	12	30,00	0	0	0	8	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,50	10,00
35628 CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	11	35,20	0	0	0	5	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	3,20	19,20
35629 CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	14	44,80	0	0	0	4	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	3,20	32,00
94701 CLIPS N° 2/0 CX COM 100 UND	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
10940 CLIPS N° 3/0 – CAIXA COM 50 UNID EM ARAME DE AÇO REVESTIDO - BRW.	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
94702 CLIPS N° 4/0 CX COM 50 UND	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
100942 Clips p cabo aço 3/8 – cód. 2300	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
10992 COLA BRANCA 90 GR.	UND	10	30,00	0	0	0	4	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	18,00
35630 COLA EM BASTAO	UND	12	18,88	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5733	18,88
43155 COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	608,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	608,00
100060 Cola plástica 1Kg (massa)	LT	2	63,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	63,00
102417 COLAFLEX 690G:	UND	2	194,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00
43156 COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
35633 COLCHETE LATONADO N°07	UND	5	35,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	35,00
35635 COLCHETE LATONADO N°09	UND	12	101,0696	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4225	101,0696
3284 COLCHETE LATONADO N° 10	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
61135 COLCHETE LATONADO N° 12	CX	7	80,20	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4571	80,20
61136 COLCHETE LATONADO N° 15	CX	5	91,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	91,00
43101 COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	9	737,10	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	737,10
100337 Conduíte ½"	M	0	0,00	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
103050 Conduíte 3/4 25mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
43102 CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	210,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
43105 CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	86	5.527,2207	0	0	0	2	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54	64,27	5.398,6807
102942 Conector de perfuração -- Cód: 36616:	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	0	14	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	203,00
102328 CONECTOR MACHO LT OD 12MMXM16 / CÓD. 1055:	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
102763 CONECTOR RETO 6MMX1/4 -- CÓD: 823:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	8,65	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00
95443 Conectores RJ-45 macho:	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
95111 CONEXÃO 1/4MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100811 CONEXÃO PR COD. 61 FL90-16-12- CÓD. 482	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102470 CONEXÃO PR FJ10-8:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100810 CONEXÃO PR FJ12-12-CÓD.82	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102468 CONEXÃO PR FJ6-6:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101416 CONEXÃO PR FJ8-8 CÓD: 74 :	UND	0	0,00	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
96489 Conexão PR FJ90-16-16:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102326 CONEXÃO PR FM18-6 / CÓD.315:	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
100813 CONEXÃO PR FM24-8 - CÓD. 322	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102323 CONEXÃO PR FM90-12-4 / CÓD.369:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100814 CONEXAO PR FM90-24-8 - CÓD.383	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102325 CONEXÃO PR FMB18-6 / CÓD.5990:	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
101745 CONEXÃO PR FSP10	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
101760 CONEXÃO PR FSP90-8-6	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
102471 CONEXÃO PR MJ10-8:	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
100802 Conexão PR MN16-16-CÓD:261	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101417 CONEXÃO PR MN8-8- CÓD: 256 :	UND	0	0,00	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
102467 CONEXÃO PR OL14-6:	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





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

JUNHO/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)				
102011 CONJUNTO DE ANÉIS --CÓD:71103592	UND	2	60,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
43106 CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	3,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80		
78748 CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	123	676,50	0	0	0	0	0	0	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	676,50		
102673 Conjunto de Roletes	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	877,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00		
43107 CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
43108 CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60		
43109 CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00		
99499 CONTATOR CÓD 04406:	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		
99500 CONTATOR CÓD 05366:	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		
43110 CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60		
43111 CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50		
65919 COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA	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		
65920 COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO	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		
90913 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	1.015	4.231,738	0	0	0	144	0	0	871	0,00	0,00	0,00	600,3648	0,00	0,00	600,3648	4,1692	3.631,3732		
90914 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - 50 ml:	PCT	130	323,70	0	0	0	17	0	0	113	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	42,33	2,49	281,37		
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		
102715 Copo plástico - ref. 1M7250/2Y8929	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	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	160,00	160,00		
101388 CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	2.380,00	1	0	0	1	0	0	1	3.190,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00		
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	270,00	270,00		
101821 CORREIA A 26-- CÓD: 8385:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102599 CORREIA A47 -- CÓD: 8228:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00		
103080 Correia alternador VW 19320/19370E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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		
101820 CORREIA BX 36 --CÓD: 7596:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100033 CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO PEQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	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	14,00	308,00		
100939 Corrente1/2 - 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		
43115 CORRETIVO	UND	1	0,89	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89		
60886 CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	10	25,00	0	0	0	9	0	0	1	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	2,50	2,50		
43116 CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00		
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		
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	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		
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		
102242 COXIM CABINE DIANT. CÓD: R-277:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	4	372,00	0	0	0	0	0	0	4	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	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	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	0,50	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	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	26,75	26,75		
102442 CULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,50, CILÍNDRICO -0,50 , EIXO 160° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103052 Curva 1" PVC rígido	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00		
102365 CX FERRAMENTA FE SANF 03 GAV-- CÓD. 1092:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





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

JUNHO/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)							
97833 Deflector – ref. PP11398	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
43122 DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	109,66	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	109,66	109,66
43123 DENTE DA PATROL (REF. 2D-5572)	UND	10	280,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	280,00
43124 DENTE P/CARREGADEIRA (REF. 8J-4691)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00
100805 DESLIZANTE SUPORTE TR.VW-14140-CÓD. 103007151	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
43125 DIAFRAGMA 9"	UND	8	24,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,00
95637 DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	4	84,00	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	0,00	21,00	84,00
43126 DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	480,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00
43127 DISCO (REF. 6D-2348)	UND	6	1.225,98	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,33	1.225,98
99368 DISCO - 47123297:	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
101724 Disco CT metal 12" – 300 x 3.5 x 25.4 TYR	UND	1	18,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
97483 DISCO CT METAL 7 - 178 X 3.0 X 22.23 - CÓD 1712155:	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
93137 DISCO DE CORTE FE 12" - REF. 3844	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
95623 DISCO DE CORTE 7"	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
98095 Disco de corte diamantado - ref: 856	UND	2	580,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	580,00
101898 DISCO DE LIXA 4,5" 36:	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
101899 DISCO DE LIXA 7" 36:	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
101725 Disco desbaste 7" – 178 x 6 x 22,23 A46 T	UND	12	198,00	0	0	0	8	0	0	4	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	16,50	66,00
103081 Disco embreagem 13 LUK REC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
99369 DISCO FREIO -REF 81874478:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
99206 DISCO INTERMEDIÁRIO	UND	10	890,00	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	0,00	89,00	890,00
99501 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04407:	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
99502 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04518:	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
84907 DISPENSADOR DE ALCÓOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
25328 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00
102389 DISPENSER DE ACRÍLICO PARA COPOS	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
60149 DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	7.351,68	0,00	0,00	7.351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,68	0,00
43129 DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43131 EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
98519 eixo completo vassoura del 1500:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
101394 EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	1.374,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
94149 EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	1.787,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10
101398 EIXO DO REGULADOR:	UND	1	599,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00
94121 EIXO REF - 30042284:	UND	2	1.800,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	1.800,44
95423 EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	1.743,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
17108 ELÁSTICO P/DINHEIRO	PCT	4	12,00	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	6,00
99193 ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
43133 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	17	952,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	952,00
43134 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	40	4.200,00	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	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	0,00	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
95620 ELETRODO 6013 3,25	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103008 Eletrodo 6013 3,25 – Cód. 2858:	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
94182 ELETRODO 6013 3,25X350 UP:	KG	13	418,21	0	0	0	5	0	0	8	0,00	0,00	0,00	160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,85	32,17
103051 Eletrodo 1" PVC rígido	UND	0	0,00	4	0</																			



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

JUNHO/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)				
43135 ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
101589 EMBREAGEM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94110 EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	62,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	62,10	
95676 EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30807 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	TON	0,65	60.343,9951	0	0	0	0	0	0	0,65	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	1	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	2	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	0	0	1	0	0	2	2.800,00	0,00	0,00	1.186,3333	0,00	0,00	0,00	1.186,3333	1.186,3333	2.372,6667	
43144 ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
43145 ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
43146 ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
60906 ENVELOPE AMARELO 24X34	UND	150	37,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	37,50	37,50	
102053 ESGUINCHO DE FERRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97133 Esmalte futurit vermelho QT-- Cód. 02822:	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
43150 ESPAÇADOR (REF. 38364)	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00	
43151 ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	
43152 ESPAÇADOR (REF. 5D-6454)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	
97889 Espelho - Ref: 87350494	UND	2	818,74	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,37	818,74	
102052 ESPIGÃO 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	
43153 ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	25,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50	
102359 ESTATOR 14V 110A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96021 ESTATOR 382 14V 55amp MB:	UND	1	250,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
97827 Esteira transportadora -- ref: 71776	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101793 ESTILETE 18MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94892 ESTILETE GRANDE 18 MM	UND	5	15,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	12,00	
100067 Estopa polimento 120Gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60922 ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00	
99747 Extensão de solda 201 NØ 04 -- ref: 404669:	UND	1	52,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90	
94132 EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	506,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25	
100371 EXTENSOR HDMI CAT:	UND	0	0,00	0	0	0	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	6	16,32	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	2,72	13,60	
102369 FAÇA DESENCAPADORA RETA VDE 1000V -- CÓD. 2441:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43159 FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	231	4.208,82	0	0	0	0	0	0	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.208,82	
43160 FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	232	4.227,04	0	0	0	0	0	0	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.227,04	
101489 Faqueiro 24 peças de inox:	UND	0	0,00	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	268,65	
94095 FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	50,50	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	50,50	
101414 FILTRO COMPLETO.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	
97837 Filtro d'água -- ref: PP10311	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

JUNHO/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)				
97835 Filtro de ar – ref. PP11402	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97278 FILTRO DE AR 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91914 FILTRO DE AR 1 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
97279 FILTRO DE AR 2 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91873 FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91877 FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91902 FILTRO DE AR PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 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
100328 FILTRO DE AR PARA MOTONIVELADORA M.A.CASA 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
100332 FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
66881 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 1292404	UND	0	0,00	0	0	0	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
95715 FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91875 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91885 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
91882 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91879 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91901 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 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
91898 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91876 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91872 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 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
91883 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91880 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100326 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA CAMINHÃO VOLKS VW 13.180/2008-2009:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
91917 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
91899 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85936 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 384896	UND	1	140,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	0,00	140,78
12094 FILTRO DE LINHA PARA 5 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	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
91897 FILTRO DE ÓLEO 3 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
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
91884 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	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





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

JUNHO/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)				
91878	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100323	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO VOLKS VW 13.180/2008-2009:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91900	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97276	FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91903	FILTRO DE ÓLEO PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
91574	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55
100329	Fim de curso metal 1ent tipo SM1FZ11	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
98125	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - FORMATO 45X45 MM	ROL	14	82,60	0	0	0	9	0	0	5	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	5,90	29,50
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	96,68	386,72
103010	Fita c/cola -- Cód. 5908:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
101900	FITA CREPE 18MMX50M:	UND	0	0,00	0	0	0	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
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	8,60	8,60
12172	FITA DUREX 12X30	UND	15	30,00	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	0,00	2,00	30,00
102945	Fita isolante 19mmx20m --Cód:2288:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60
102481	FITA ISOLANTE 33+3M C/20MT PRETA:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00
103041	Fita isolante alta fusão 19mmX10m	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00
102944	Fita isolante alta fusão 19mmx5m --Cód: 41495	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60
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
103040	Fita isolante profissional 19mmX20m	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	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
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	1	13,68	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00
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	29,24	116,96
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	26	364,52	0	0	0	6	0	0	20	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	14,02	280,40
101932	FLUIDO REF R 404A OMU3337/2.2GR	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
101002	FUSÍVEL 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
101003	FUSÍVEL 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
101005	FUSÍVEL 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
102682	FUSÍVEL LAMINA 15AMP -- CÓD. 3048	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
102684	FUSÍVEL LAMINA 20AMP -- CÓD. 6148	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
102685	FUSÍVEL LAMINA 30AMP -- CÓD. 5980	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
99790	GALÃO DE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA DE 3,6L AMARELA:	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	34,4865	724,2165
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	6	264,00	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	0,00	44,00	264,00
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	94,00	1.880,00
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	1.125,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00	
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31.553,02	0,00	0,00	31.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.553,02	0,00	0,00
95993	GRACHA GM 2 EP TAMBOR:	TAM	0	0,00	0	0	0	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
98347	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	10	320,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	32,00	160,00
1698	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UND	8	817,60	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,60	0,00	0,00
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	5	35,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	28,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





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

JUNHO/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)						
1706 GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	20	90,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	90,00	
101896 GRAMPO SV GALV. DIN 741 1/2 --CÓD. 1710105:	UND	8	42,40	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	5,30	42,40	
43166 GRAMPO TR N° 01	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52493 GRAMPO TR N° 02	CX	6	16,0267	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6711	16,0267	
43168 GRAMPOS 23/15	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43169 GRAMPOS 23/6	CX	5	59,9857	0	0	0	1	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	11,9971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9971	11,9971	47,9886
43170 GRAMPOS 23/8	CX	2	4,776	0	0	0	1	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	2,388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,388	2,388	2,388
101942 GRAXA 500 - CÓD. 2211:	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	
91581 GRAXA WIRTGEN:	UND	12	949,20	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	949,20	
63308 GRAXA WIRTGEN	UND	10	865,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	865,00	
43173 GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	12,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50	
43174 HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
43175 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
43176 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00	
101928 IGNIÇÃO A117 -CÓD.5365:	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	
102162 INDUZIDO - CÓD.336	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	
100621 INDUZIDO 045 VALEO 12V BONGO 2500 HUN- CÓD. 844:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96022 INDUZIDO PARTIDA:	UND	1	500,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
101593 Injetor 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	0,00	
43177 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70	
91304 JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	3	261,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	261,00	
66132 JG JUNTA MOTOR MWM 4CIL	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	
102166 JOGO BUCHA - CÓD.461	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	
96008 JOGO BUCHA 1220:	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	2	0,00	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	0	1	0,00	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	0	1	0,00	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	1	0	0	1	0	0	1	1	752,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00
100375 JUNÇÃO PLUG MACHO:	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	
43179 JUNTA (REF. 2D-4201)	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	9,00	18,00	
43180 JUNTA (REF. C-100111804)	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	
101323 JUNTA - COD 2W4561/1W1172/2P2516	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	
101321 JUNTA - COD 9H8136	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	
101318 JUNTA COD 2P6113	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	
101319 JUNTA DO TROCADOR DE CALOR	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	
43181 JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	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	0,00	10,00	10,00	
102890 JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05	
97616 JUNTA SPRAY	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	
101322 JUNTA TROCADOR DE CALOR - COD 2M4108/D4/930	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	
102704 JUNTA UNIVERSAL CURTA 7/8	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	504,72	0,00	0,00	504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,72	0,00	0,00
97841 JUNTA VOLUMOIDE	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	
37028 JUNTAS E VEDAÇÕES (KIT P/ 2 CILINDROS)	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	
90892 KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	406,1217	0	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
98885 KIT BEM. F-1000/4000 FORD 92...96 - CÔD. 6302203000	UND	1	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
102227 KIT CIL. BRAÇO 2221:	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
102243 KIT COXIM CABINE - CÔD: R-628:	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
102048 KIT COXIM CABINE FORDE/VW-R-628	UND	4	576,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	576,00	
43182 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	17,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	
43183 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
43184 KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00	
102485 KIT MULTI ABRACADEIRA COMPLTTO:	UND	0	0,00	11	0	0	7	0	0	0	4	695,20	0,00	0,00	442,40	0,00	0,00	0,00	442,40	63,20	252,80	
43186 KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	
102013 KIT REPARO CILINDRO HIDRÁULICO -- CÔD:75220797	UND	2	760,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	
100717 Lacre:	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	
43187 LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	
82521 Lâmina para arco de serra	UND	14	94,78	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	94,78	
98127 LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	13	6,98	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5369	6,98	
43214 LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	6	5,718	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,953	5,718	
93140 LAMINA SERRA AR RS 1218 - REF 1085	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	
101923 LÂMPADA 1034 P21/5W 12V:	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	
101924 LÂMPADA 1141 P21W 12V:	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	
102990 Lâmpada 12V -- Cód: 4094:	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
103011 Lâmpada 12v Cód. 4093:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
103012 Lâmpada 12v Cód. 4094:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
102991 Lâmpada 67 12V Cód: 1978:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
43215 LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	175,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	175,00	
102891 LÂMPADA H27 55W --CÔD:2134:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
101006 LÂMPADA H3 12 V	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	
43216 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	526,50	0	0	0	0	0	0	0	195	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	0	91	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	0	94	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	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	364,80	
53784 LÂMPADA LED TUBOLAR 20W	UND	0	0,00	20	0	0	4	0	0	0	16	305,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	15,25	
43220 LÂMPADA VERDE 40W	UND	35	87,50	0	0	0	1	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50		
102686 LAMPADA 1034 12V -- CÔD. 4093	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
102687 LAMPADA 1141 12V -- CÔD. 4094	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
102688 LAMPADA 12961 PINGO 5W -- CÔD. 6437	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
101925 LANTERNA 05020005 ADAP DIVERSAS:	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		
43221 LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50		
97974 Lanterna frontal compl - Ref: 7092232	UND	2	805,06	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53		
102992 Lanterna luz de placa -- Cód: 5225:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
43222 LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	25,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90		
97975 Lanterna traseira - Ref: 7013853	UND	2	923,16	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58		
103013 Lanterna traseira canoinha -- Cód. 6391:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
102691 LANTERNA PL04400209 TRAS. FORD -- CÔD. 2010	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
1859 LAPIS GRAFITE	UND	48	48,00	0	0	0	15	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1,00		
17141 LÁPIS GRAFITE	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		
43223 LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	54,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40		
101357 Leite em Pó Integral Instantâneo 400g:	LA	5	100,00	0	0	0	1	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
43224 LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	16	32,00	0	0	0	1	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
102993 Lente redonda reboque -- Cód: 2038:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		





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

JUNHO/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)								
102337	LENTE TRICOLOR PL07173309 TRZ 1620 MB	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
88378	LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	29	92,22	0	0	0	1	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	3,18	89,04		
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	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	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	11,6778	35,0333				
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	15	135,00	0	0	0	4	0	0	11	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	9,00	99,00				
7565	LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	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		
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	2,36	30,68				
100065	Lixa d'agua nº 320	UND	4	10,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	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	2,60	5,20				
101901	LIXA DE FERRO 40:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100062	Lixa de ferro nº 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102316	LIXA FERRO GRÃO 36:	UND	20	97,20	0	0	0	7	0	0	13	0,00	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	34,02	4,86	63,18				
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			
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			
101654	LONA DE FREIO DIANT. VW 8-120/8-150 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			
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	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			
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			
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	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			
102486	LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	0	0,00	28	0	0	10	0	0	18	661,36	0,00	0,00	236,20	0,00	0,00	0,00	236,20	23,62	425,16				
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	35,50	71,00				
103053	Luva 1" PVC rígido	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00				
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	75	149,25	0	0	0	2	0	0	73	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	3,98	1,99	145,27					
88381	LUVA DE RASPA DE 1ª QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	76	1.153,68	0	0	0	1	0	0	75	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	15,18	15,18	1.138,50					
98446	LUVA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE - DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO	PAR	61	1.067,50	0	0	0	7	0	0	54	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	17,50	945,00					
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	373,00	373,00					
43188	LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	42	764,40	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	764,40					
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					
43189	LUVA GRAFATEX	PAR	10	535,50	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	481,95					
62531	LUVA NITRILON -	UND	34	477,36	0	0	0	2	0	0	32	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	28,08	14,04	449,28					
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	100	970,00	0	0	0	1	0	0	99	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70	9,70	960,30					
88387	LUVAS DE MALHA PIGMENTADA	UND	2	5,82	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00					
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	70	1.190,00	0	0	0	1	0	0	69	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	1.173,00					
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	0,345	276,00					
99745	Maçarico de solda mod. Vh-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	307,50	307,50					
101701	Madeiraite 12 mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
101797	MALETA COM BROCAS E PONTEIRAS 11 PCS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00					
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	43,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	43,00					
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00					
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	181,54	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	181,54					
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	505,44	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	505,44					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





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

JUNHO/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)				
43195 MANGA PROTETORA SOLAR	UND	57	484,50	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	484,50	
43196 MANGA RASPA	UND	11	96,03	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	96,03	
100735 MANGOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	4	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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	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	50	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	0,00	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	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00	
102327 MANGUEIRA SAE 1000RAT-6 (3/9):	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	
102324 MANGUEIRA SAE 100R1AT-(3/8)/ CÓD:	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	
96492 Mangueira SAE 100R1AT-16 1":	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	
102466 MANGUEIRA SAE 100R1AT-6 (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	
100809 MANGUEIRA SAE 100R2AT-12 (3/4) -CÓD.16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101759 MANGUEIRA SAE 100R2AT-6(3/8)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96547 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8 (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	
101415 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8-CÓD: 14:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71884 MANGUEIRA SUÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	768,00	
102054 MANGUEIRA SUÇÃO E DESC. LARANJA KP 2. 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	
97111 MANGUEIRA SUCAO E DESC. LARANJA KP 3" -CÓD. 183:	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	
102889 MANGUEIRA SUÇÃO E DESC:	UND	0	0,00	0,5	0	0	0	0	0	0,5	43,355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	43,355	
92311 MANGUEIRA:	UND	1	365,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	
102419 MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	3	135,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	135,00	
102049 MANOMETRO CAIXA 63MM 400BAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101902 MANTA DE FIOS CONTÍNUOS 1,2M:	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	
102473 MANTA FIBRA 1KG 5001 -CÓD.02884:	UND	5	292,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	292,85	
100340 Manta Geotextil não tecido	M	0	0,00	1.150	0	0	1.150	0	0	0	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	
43205 MARRETA DE 8KG	UND	2	236,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	236,00	
101692 MARTELO BOLA 300 - CÓD: 8145:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00	
43206 MASCARA DE SOLDA	UND	7	98,98	0	0	0	0	0	0	7	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00	
84906 MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	418	2.717,00	0	0	0	0	0	0	418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	2.717,00	
102418 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	
102415 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	2	250,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	250,00	
100366 MEDUSA 16 VIAS:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101881 METALON 50X50MM CH14LQ - CÓD. 18170077:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43207 MICTORIO	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	
43208 MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5,0963	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4633	5,0963	
43247 MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	9,1168	0	0	0	0	0	0	22	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	2,20	
102375 MINIPA ALICATE AMPER ET -- 3111 AC/DC -- CÓD. 5145:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43211 MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00	
43212 MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00	
43213 MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	





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

JUNHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43369 MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00	
101762 Motor hidráulico	UND	0	0,00	0	0	0	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
98284 MOTOR PARTIDA TRATOR	UND	0	0,00	0	0	0	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
28882 MOUSE OPTICO	UND	14	163,47	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6764	163,47	
4514 MOUSE OPTICO USB	UND	0	0,00	0	0	0	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
4060 MOUSE PAD	UND	10	79,80	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	7,98	79,80
102050 MT DE MANGUEIRA DE 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
100368 MULTICABO 16 VIAS:	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
100470 NIPLE GALV. 3/4 X 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43385 NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
84549 NIVELAMENTO,	BLC	10	150,00	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	150,00	
84547 OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00	
100435 ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO + 1,50; CILÍNDRICO -0,75 E EIXO 87º OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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; CILÍNDRICO -1,25 E EIXO 90º OE:	UND	0	0,00	0	0	0	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
100433 ÓCULOS DE GRAU: LONGE OD: CILÍNDRICO -0,50 E EIXO 90:	UND	0	0,00	0	0	0	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
88384 ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	51	264,69	0	0	0	1	0	0	50	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	259,50	
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	0,00	7,61	76,10	
102444 ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO +1,00, CILÍNDRICO -0,75, EIXO 65º E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	0	0	0	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
102443 ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO +1,25, CILÍNDRICO -0,50, EIXO 100º E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	0	0	0	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
50658 ÓLEO ATF	TAM	3	900,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	600,00	
52690 ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	28.020	0	0	28.020	0	0	0	234.636,67	0,00	0,00	234.636,67	0,00	0,00	0,00	234.636,67	0,00	0,00	
13581 ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	15	270,00	0	0	0	1	0	0	14	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	252,00	
52687 ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	125.524,50	0,00	0,00	125.524,50	0,00	0,00	0,00	125.524,50	0,00	0,00	
60220 OLEO DIESEL S-10...	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23.034,90	0,00	0,00	23.034,90	0,00	0,00	0,00	23.034,90	0,00	0,00	
91931 OLEO HIDRAULICO W 68 / TAMBOR 200KG	UND	16	4.800,00	0	0	0	6	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	300,00	3.000,00	
95994 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 TAMBOR 200LT:	TAM	8	2.880,00	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	360,00	2.160,00	
95995 ÓLEO LUBRIFICANTE 220EP 200LTS:	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
102228 PALHETA 2220:	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	
103062 Palheta constellation -- Cód. OMD2R2955425	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
103061 Palheta delivery --Cód. OMD2RG955425	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	300,00	
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	0,00	8,27	24,81	
16775 PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	410	10.024,50	0	0	0	109	0	0	301	0,00	0,00	0,00	2.665,05	0,00	0,00	0,00	2.665,05	24,45	7.359,45	
84915 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA -	FD	28	322,00	0	0	0	6	0	0	22	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	11,50	253,00	
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	0,00	25,309	126,545	





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

JUNHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
60972	PAPEL PARA PLOTTER.	ROL	18	900,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5,40	48,60
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	65	177,6775	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7335	177,6775
102701	PARAFUSO SEXT. 3/8 X 3/4	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
102702	PARAFUSO SEXT. 5/16 X 2 1/2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
103004	Parafuso sextavada travante 20MA - Cód. 1863:	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
103005	Parafuso sextavada travante 22MA - Cód. 1863:	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
96719	Parafuso sextavado 8.8 16x160:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103000	Parafuso sextavado 8.8 20X170 - Cód. 1032:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
103001	Parafuso sextavado 8.8 20X180 - Cód. 1033:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00
103002	Parafuso sextavado 8.8 22X170 - Cód. 4640:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	590,40	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00
103003	Parafuso sextavado 8.8 22X180 - Cód. 4629:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	9,22	73,76
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	10,24	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	12,22	195,52
101794	PASSA FIO C/ CABO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102378	PASSADOR DE FIO PLAST C/ALMA AÇO 15M -- Cód. 12786:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43399	PASTA AZ OFÍCIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	PASTA CLASSIFICADORA	UND	30	57,00	0	0	0	2	0	0	28	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	1,90	53,20
82585	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE OFÍCIO	UND	13	12,35	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	12,35
14066	PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	55	149,60	0	0	0	28	0	0	27	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	76,16	2,72	73,44
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	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	715,00	715,00
100647	Patch Cord 2m de comprimento	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	22,50	22,50
92546	Perfurador 2 furos 30 Fls:	UND	5	212,50	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	170,00
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	8,70	26,10
90846	PICARETA 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	0,00
102318	PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	2	6,46	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	3,23	3,23	3,23
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	120,00	240,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADCO-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADCO-BE6F





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)				
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	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	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	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	110,00	440,00
102304	PINO --REF: 87647425:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	282,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	45,00	45,00
97085	PINO TRAVA 245466A1/D134686/76021408:	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	150,00
101707	Piquete altura=100 cm, para serviços topográficos de locação:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101706	Piquete altura=50 cm, para serviços topográficos de locação:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5,00	5,00
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	495,00	1	0	0	1	0	0	1	781,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00
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
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	190,00	190,00
101586	PL RETIF GA 1366 55A - COD. 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
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	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	0,60	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
102169	PLANETÁRIA - COD.278	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	163	2.811,75	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
101751	PLUGUE FÊMEA 2P+T 20A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101748	PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A ACOPLAMENTO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101747	PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103044	Plugue macho 2P+T 10A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00
101750	PLUGUE MACHO 2P+T 10A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045	Plugue macho 2P+T 20A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	14,97	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	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
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	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
96551	Pneu para carro de mão avulso	UND	1	39,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
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	6.180,12	24.720,48
97757	PNEU PP11285 (RETROESCAVADEIRA CASE E NEW ROLLAND):	UND	2	5.305,96	0	0	0	0	0	0	2	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	1.476	0	0	1.476	0	0	0	265.680,00	0,00	0,00	265.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.680,00	0,00
97823	Polia - ref: 175651	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	24,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	24,40
43428	PORCA (REF. 10357)	UND	6	39,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	39,00
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	54	66.511,8	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,7	66.511,8
43430	PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	1,02	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,02
102771	PORCA SEXT 1":	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	55,84
102703	PORCA SEXT. 5/16	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
100935	Porca sext. Travante 1" UNC - cód. 1855	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JUNHO/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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
100804	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
94123	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	0,00	0,00	4,00	152,00
43431	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	0,00	0,00	0,50	34,50
92926	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	0,00	0,00	551,80	16.002,20
102171	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
96007	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
100622	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
100623	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
43432	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	0,00	0,00	9,90	29,70
43433	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	0,00	0,00	9,80	78,40
43435	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	0,00	0,00	75,00	75,00
100945	UND	3	6.738,00	0	0	0	1	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	2.246,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	4.492,00
101467	UND	10	80,00	0	0	0	4	0	0	6	6	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	8,00	48,00
43437	UND	8	64,00	0	0	0	0	0	0	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00
101781	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
101705	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	0,00	0,00
101704	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	0,00	0,00
100336	UND	0	0,00	11	0	0	0	0	0	11	11	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	31,35
43070	UND	11	854,2765	0	0	0	0	0	0	11	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6615	854,2765
43248	UND	2	301,33	0	0	0	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,665	301,33
98868	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
43440	UND	156	374,40	0	0	0	1	0	0	155	155	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	372,00
63176	UND	4	79,12	0	0	0	0	0	0	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	79,12
98448	UND	7	1.353,31	0	0	0	0	0	0	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	1.353,31
43442	UND	1	550,00	0	0	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
43443	UND	4	34,00	0	0	0	0	0	0	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	34,00
97824	UND	4	1.725,4133	0	0	0	0	0	0	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,3533	1.725,4133
97826	UND	6	2.696,4343	0	0	0	0	0	0	6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,4057	2.696,4343
97825	UND	6	2.696,4343	0	0	0	0	0	0	6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,4057	2.696,4343
43444	UND	650	32,50	0	0	0	0	0	0	650	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	32,50
43445	UND	120	6,00	0	0	0	0	0	0	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,00
43446	UND	450	22,50	0	0	0	0	0	0	450	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	22,50
43447	CX	4	200,00	0	0	0	0	0	0	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00
84550	BLC	7	52,50	0	0	0	0	0	0	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	52,50
94081	UND	2	66,66	0	0	0	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66
64079	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
102487	UND	0	0,00	15	0	0	8	0	0	7	7	1.047,00	0,00	0,00	558,40	0,00	0,00	0,00	558,40	558,40	558,40	558,40	69,80	488,60
102488	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	3	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	365,70
100322	UND	0	0,00	15	0	0	7	0	0	8	8	4.404,00	0,00	0,00	2.055,20	0,00	0,00	0,00	2.055,20	2.055,20	2.055,20	293,60	2.348,80	
103046	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	
103047	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	
96017	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
100624	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
43461	UND	8	176,00	0	0	0	0	0	0	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00
98631	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
100351	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
17186	UND	12	30,20	0	0	0	4	0	0	8	8	0,00	0,00	0,00	10,0667	0,00	0,00	0,00	10,0667	10,0667	10,0667	2,5167	20,1333	





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)							
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	0,00	0,00	0,00	
102363 REGULADOR DE VOLT 14V	UND	0	0,00	0	0	0	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
101804 REGULADOR DE VOLTAGEM 14V	UND	0	0,00	0	0	0	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
101397 REGULADOR;	UND	1	554,00	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	554,00	554,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
102484 RELE FOTOCONTROLADOR SLIM 4K 220V:	UND	0	0,00	10	0	0	0	3	0	0	7	179,50	0,00	0,00	53,85	0,00	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	17,95	125,65	0,00
102692 RELE DN0102 12V 40A --CÓD. 5696	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	60,00	0,00
102693 RELE PISCA 1109 -- CÓD. 4376	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	0,00
102911 REP. COMPRESSOR FORD 814/815 - CÓD. 101023715:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	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
100625 REPARO 1717 AUTO NIPDENSO CARTEPILLA - CÓD.952:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102003 REPARO 1896 MP DIVERSOS --CÓD.5017	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
102223 REPARO CACAMBA 2290	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
101592 Reparo carburador:	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
102225 REPARO ESTAB 2294:	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
102226 REPARO GIRO 2314:	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
102224 REPARO LEVANT 2291:	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
95720 REPARO:	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
43464 REQUISICÃO DE XEROX	BLC	192	443,0016	0	0	0	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3073	443,0016	0,00
102472 RESINA PARA LAMINAÇÃO 2KG 2--CÓD.03079:	UND	2	125,72	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	62,86	62,86	0,00
101903 RESINA PARA LAMINAÇÃO L:	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	0,00	0,00
88383 RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	41	1.446,48	0	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	1.446,48	0,00
43479 RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	54,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	54,80	0,00
22331 RETENTOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00
43480 RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
43481 RETENTOR (REF. 4J-2683)	UND	2	50,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	0,00
43249 RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	65,01	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	65,01	0,00
43482 RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	7,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00	0,00
94025 RETENTOR - 8288832:	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
94024 RETENTOR - 8297073:	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
95642 RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	0,00
43483 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
43485 RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50	0,00
95643 RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00	0,00
102008 RETENTOR BORRACHA P/CILINDRO HIDRÁULICO -- CÓD.71103601	UND	2	56,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
102010 RETENTOR DE PLÁSTICO --CÓD:71103591	UND	2	30,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
43486 RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50	0,00
82588 RIBBON BED 110074GPG	UND	5	79,8647	15	0	0	0	0	0	0	20	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4932	229,8647	0,00
101778 RIPA EM MASSARANDUBA 5X1,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101775 RIPÃO EM MASSARANDUBA 5X3 C/0,7	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
43488 RODA COM 08 FUROS	UND	1	890,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
43489 RODA COM 10 FUROS	UND	2	1.780,00	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	890,00	1.780,00	0,00
100924 RODA PP6 3/8 AXION	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
95719 RODAS:	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
100916 ROLAM ESFERAS - REF: 2073	UND	2	2.975,44	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	1.487,72	2.975,44	0,00
43492 ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	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	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00



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)				
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	
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	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	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	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	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	0,00	45,00	180,00	
102306 ROLAMENTO -- REF: 87663317:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
102722 ROLAMENTO 368 A/362 A	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
101678 ROLAMENTO 6007 ZZC3:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	25,00	25,00	
103093 Rolamento 6202 DDU NSK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	89,00	89,00	
43516 ROLAMENTO PIACABADOURA (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	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	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	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	0,00	40,00	80,00	
101819 Rolamento UC 206:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	133,54	267,08	
100038 Rolamento-	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	
92979 ROLAMENTO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	61,00	244,00	
101904 ROLO DE LÃ 5CM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

JUNHO/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)					
102319	ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL:	UND	2	35,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	35,66
102320	ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15:	UND	1	22,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	22,55
97118	Rolo La c/15cm - Ref. 958 - Cód. 4821:	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
43517	ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	51,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	51,30
102372	ROTOR 14V 110A	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
96019	ROTOR 405 14V 55amp:	UND	1	390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
101743	ROTOR 497 14V 90A - Cód. 6806	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
100628	ROTOR F00M121628 14V 90AMP GOL - Cód. 2826:	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
43518	ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00
84916	SACO PARA LIXO 60 LITROS	PCT	9	230,40	0	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	204,80
101702	Sarrafos (pinho) 2,5 cm x 10,0 cm:	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
101754	SEALTUBO 3X4" PRETO:	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
101590	Sem fim 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	0,00
43519	SIFÃO 6/1	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	6,50	6,50
43520	SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	45,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	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	85,00	170,00
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.580,00
101733	Solda Elétrica Serral Amarela 6013, 3,25 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
101391	SOLENOIDE:	UND	1	371,00	1	0	0	0	1	0	0	1	477,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	424,00
101728	SOLVENTE 1/4 - 900ml	UND	13	393,90	0	0	0	12	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00	363,60	30,30	30,30
100058	Solvente acabamento C/5LT X9 diluente	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
97486	SOLVENTE RAZ GL 3.6l - Cód 1717077:	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
101445	SOLVENTE STARLUX GL 3.6l	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
101905	Solvente:	LA	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
100359	SPEAKON LINHA:	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
100059	Spray preto brilhante 350ml	PÇ	1	21,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20
100716	Substituição do módulo da impressora:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97834	Suporte cable met - ref. PP11401	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	SUPORTE DE FILTRO (REF. 2D-6425)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	9	61,20	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	61,20
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	32	176,00	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	176,00
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	3	15,60	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	15,60
100382	SUPORTE PARA PROJETER DE TETO:	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
101700	Tábua de Construção (pinho) 2,5 cm x 30 cm:	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
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	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	0	2	84,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
102307	TAMPA -REF: 87647427:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00
43476	TAMPA DO MOTOR (REF. T-15371)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	0	1	8,00	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	1	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	216,00
97116	TAMPA RADIADOR FORD/VW:	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	0	1	18,00	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	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	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
103039	Tampa reservatório expansão	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
97836	Tampa rosca - ref. PP11404	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
102194	TAMPA RADIADOR - Cód. TC7090	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	35,00	35,00





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

JUNHO/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)										
101927 TUBO DE COBRE 5/6" --CÓD. 1334:	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				
101726 Tubo galvanizado com rosca 1. 1/2" - parede 3,00mm	UND	175	58.450,00	0	0	0	175	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00	0,00	0,00	0,00	58.450,00	0,00	0,00	
101741 Tubo galvanizado com rosca 1" - parede 2,65mm	UND	65	13.260,00	0	0	0	65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	
101727 Tubo galvanizado com rosca 2. 1/2" - parede 3,35mm	UND	65	39.650,00	0	0	0	65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	
84767 Tubo guia vbrake + borracha	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	0,00	0,00	
102193 TUBO NYLON PRETO NY- 12MM - CÓD.936	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	0,00	0,00	
97487 TUBO PATENTE FQ 1.1/4 - CH12 - 42.40 mm - CÓD 1815008:	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	0,00	0,00	0,00
102676 Turbina Reman	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
97086 UNHA 75235250/D51750/D39093/288053:	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	450,00		
101845 União reta 12mm PUC 12	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	0,00	0,00	
101844 União reta 6mm PUC 06	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	0,00	0,00	
101933 UNIDADE CONDENSADORA 3,5HP 220V3F R404A HJZ036D20Q	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	0,00	0,00	
43451 VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	0	0	1	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	195,00	195,00		
43452 VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	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	2,00	4,00		
97831 Válvula - ref. PP11406	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	0,00	0,00	
71885 VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	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	160,00	160,00		
102675 Válvula de Controle	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	
43454 VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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		
100468 VÁLVULA ESFERA LATÃO VE - 1/2 BSP	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	0,00		
102674 Válvula ladrão	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	
43457 VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	13.380,00	0	0	0	0	0	0	223	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92		
102416 VALVULA RELE MB--REF: QA-1072M:	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	0,00		
92222 VALVULA:	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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		
90829 VIDRO FRONTAL INFER DIREI:	UND	1	240,92	0	0	0	0	0	0	1	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	240,92	240,92		
90830 VIDRO TEMP. FRONTAL INFER. ES - 85801623	UND	1	252,34	0	0	0	0	0	0	1	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	252,34	252,34		
102888 VISOR DO FILTRO DE SUCCÃO:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	0	1.080,005	0,00	0,00	0,00	540,0025	0,00	0,00	0,00	540,0025	0,00	0,00	0,00	540,0025	540,0025		
101471 Xícara para café com pires:	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	0,00		
101487 Xícara para chá com pires:	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	0,00		
100352 XLR COMBO:	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	0,00		
100354 XLR FÊMEA	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	0,00		
100353 XLR MACHO:	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	0,00		
92518 ZARCÃO 900ML:	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	0,00		
97488 ZARCÃO CINZA GL - 3.6L - CÓD 1717056:	UND	8	1.029,7995	0	0	0																					



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

JUNHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
97130 Zarcão f. anticorrosivo cinza 3.6l – Cód. 7804:	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
Total Geral :		14.239,41	633.199,586	35.518,93	0	0	35.557,43	0	0	14.200,91	2.225.567,650	0,000	0,000	2.337.102,657	0,000	0,000	2.337.102,657		0,00	521.664,579			

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	JUNHO/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
1	IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS: PAT 7217 EMPENHO 0413004 NOTA FISCAL 35469	Ativo	Incorporação de Bens	PATRIMONIO/EMURB	0413004	2133	17560000	2.528,0000	2.513,6710	7222
2	IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS: PAT 7217 EMPENHO 0413004 NOTA FISCAL 35469	Ativo	Incorporação de Bens	PATRIMONIO/EMURB	0413004	2133	17560000	2.528,0000	2.513,6710	7224
TOTAL GRUPO							2	5.056,00	5.027,34	
TOTAL NO MÊS							2	5.056,00	5.027,34	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

JUNHO/2023

Código: 1 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 07/06/2023

Motivo: Quantidade de bens adquiridos divergentes da nota fiscal.
(Adquiridos 02 impressoras termicas de etiqueta lançado apenas 01)

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
7217	Impressora Térmica de Etiquetas:			5.056,0000	97,2270	Sim	Registro Inválido	4.958,7730	35496	0413004	09/05/2023	
1815 - PATRIMONIO/EMURB												
Total Grupo:				5.056,0000	97,2270			4.958,7730				1
Total Geral:				5.056,0000	97,2270			4.958,7730				1

Data: 07/06/2023

Autorizado por: _____

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598



**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	565.989,09
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	9.593,48
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.020,80
109	ADICIONAL NOTURNO	5.683,41
111	13° SAL. 1ª PARCELA	33.461,10
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	19.845,43
120	HORA EXTRA 100%	26.910,72
121	HORA EXTRA 50%	87.184,49
125	1/3 DE FERIAS	175.441,20
126	DIF. 1/3 FERIAS	4.500,02
126	DIF. 1/3 FERIAS	44.072,07
126	DIF. 1/3 FÉRIAS	49,13
138	CARGO EM COMISSAO	15.578,91
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	24.308,97
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	6.830,00
165	AUXILIO CRECHE	474,86
171	REPRESENTACAO	34.523,39
198	Dif. Gratificacao	33.398,70
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	7.920,00
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	190.045,81
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	8.976,00
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	10.555,75
287	DIF. SALARIO BASE	189.479,86
295	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	4.419,37
303	AUXILIO SAUDE	3.960,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	253,00
350	ABONO PECUNIARIO	31.174,13
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	75.086,80
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	26.788,13
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.950,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------





500	INSS	90.526,46
502	I R R F	255.481,57
507	FALTAS	1.332,92
512	VALE TRANSPORTE	181,90
517	PENSAO ALIMENTICIA	29.823,01
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	835,90
569	EMPRESTIMO CAIXA	89.386,12
607	SEAME	16.324,10
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	325,50
620	Emprestimo Adiantamento	4.665,50
649	IPESaúde - SE Titular	6.108,42
650	IPESaúde - SE Dependentes	5.552,12
661	EMPRESTIMO BANESE	17.864,93
690	DEVOL. PAG FERIAS	211.776,85
691	DESP. ASSURB	18.109,30

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.659.474,62
901	TOTAL DESCONTOS	748.294,60
902	TOTAL LIQUIDO	911.180,02
903	F G T S	116.235,45





PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
138	CARGO EM COMISSAO	5.320,08
101	SALARIO BASE	4.529,03
111	13° SAL. 1ª PARCELA	10.638,03
116	Trienio	1.154,48
125	1/3 DE FERIAS	49.954,58
126	DIF. 1/3 FERIAS	7.035,20
126	DIF. 1/3 FERIAS	2.207,58
138	CARGO EM COMISSAO	50.567,98
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.612,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	18.680,00
171	REPRESENTACAO	101.726,17
198	Dif. Gratificacao	3.621,11
199	DIF. CC	23.601,80
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.224,00
350	ABONO PECUNIARIO	14.443,95
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	36.200,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	18.669,88
502	I R R F	20.543,69
507	FALTAS	132,97
511	RPPS/FINANPREV	900,61
512	VALE TRANSPORTE	391,92
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	157,40
579	DEVOLUÇÃO	215,55
649	IPESaúde - SE Titular	2.880,16
650	IPESaúde - SE Dependentes	1.165,02
690	DEVOL. PAG FERIAS	35.816,16
691	DESP. ASSURB	1.630,30

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------





900	TOTAL PROVENTOS	335.516,49
901	TOTAL DESCONTOS	82.503,66
902	TOTAL LIQUIDO	253.012,83
903	F G T S	18.826,92



**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	150,67
109	ADICIONAL NOTURNO	309,01
111	13° SAL. 1ª PARCELA	950,20
112	13° SAL. 2ª PARCELA	7.836,96
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	12.093,42
120	HORA EXTRA 100%	7.162,12
121	HORA EXTRA 50%	57.243,11
125	1/3 DE FERIAS	4.523,75
126	DIF. 1/3 FERIAS	7.164,73
126	DIF. 1/3 FERIAS	5.963,41
138	CARGO EM COMISSAO	16.515,07
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	5.361,73
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	20.904,29
163	GRAT. ESPECIAL	15.091,73
171	REPRESENTACAO	29.727,05
198	Dif. Gratificacao	2.789,55
199	DIF. CC	8.873,38
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	600,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	51,54
350	ABONO PECUNIARIO	1.150,62
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	2.612,32
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	12.600,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	13.223,43
507	FALTAS	55,41
512	VALE TRANSPORTE	941,14
517	PENSAO ALIMENTICIA	1.138,32
569	EMPRESTIMO CAIXA	1.896,96
607	SEAME	2.481,40
690	DEVOL. PAG FERIAS	9.545,99
691	DESP. ASSURB	552,45





BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	219.674,66
901	TOTAL DESCONTOS	29.835,10
902	TOTAL LIQUIDO	189.839,56





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
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

ANDERSON DA COSTA RICARDO

Matrícula: 001694

CPF: 07506540584

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA

Matrícula: 001678

CPF: 08062702502

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA

Matrícula: 001671

CPF: 04448297500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

BEATRIZ SANTOS FERREIRA

Matrícula: 001705

CPF: 86208318521

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36





BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA

Matrícula: 001716

CPF: 06483335580

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
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

EDSON COSTA BORGES FILHO

Matrícula: 001713

CPF: 06620621597

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

EDUARDA JULIANA SILVEIRA DE OLIVA

Matrícula: 001698

CPF: 86160221558

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

ERICK LEONARDO LINHARES MELO

Matrícula: 001704

CPF: 08229659508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36





ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE Matrícula: 001717 CPF: 06147073583

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	18,85
902	TOTAL LIQUIDO	546,51

ISABELA RUTE RIBEIRO DOS SANTOS Matrícula: 001650 CPF: 07562234582

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	263,90
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	1.130,72
507	FALTAS	37,70
902	TOTAL LIQUIDO	1.356,92

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

LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA

Matrícula: 001718

CPF: 08093190554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	489,98
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	162,00
902	TOTAL LIQUIDO	651,98

LUANA DOS SANTOS LIMA

Matrícula: 001652

CPF: 02929998520

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
507	FALTAS	56,55
902	TOTAL LIQUIDO	508,81

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	75,40
902	TOTAL LIQUIDO	489,96

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	18,85
902	TOTAL LIQUIDO	546,51

RAIANE CONCEICAO DE CARVALHO Matrícula: 001679 CPF: 06886451510

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA Matrícula: 001677 CPF: 02500797554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

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
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

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

VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI Matrícula: 001697 CPF: 06208396514

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

VITORIA CAROLINA SILVA DANTAS Matrícula: 001715 CPF: 09889142554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA Matrícula: 001719 CPF: 08093212540

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	489,98
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	162,00
902	TOTAL LIQUIDO	651,98

VITORIA MIRANDA MACHADO Matrícula: 001654 CPF: 05011992500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

WESLEY LIMA BRITO Matrícula: 001646 CPF: 06465290561

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	113,10
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	1.130,72
902	TOTAL LIQUIDO	1.243,82

YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA Matrícula: 001714 CPF: 06412770593

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36





ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS

Matrícula: 007163

CPF: 09378709516

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

ANNY BEATRIZ DA CONCEICAO SANTOS

Matrícula: 007164

CPF: 07353974575

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS

Matrícula: 007165

CPF: 09353314500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS

Matrícula: 007166

CPF: 09395827599

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	90,88
902	TOTAL LIQUIDO	539,37
903	F G T S	54,50

ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE

Matrícula: 007167

CPF: 09478120590

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	22,72
902	TOTAL LIQUIDO	607,53
903	F G T S	54,50

EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS

Matrícula: 007168

CPF: 07188771529

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35





500	INSS	51,10
507	FALTAS	68,16
902	TOTAL LIQUIDO	562,09
903	F G T S	54,50

IASMIN DAS VIRGENS SANTOS

Matrícula: 007169

CPF: 11597249548

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	68,16
902	TOTAL LIQUIDO	562,09
903	F G T S	54,50

ICARO NASCIMENTO DE CARVALHO

Matrícula: 007170

CPF: 12340282551

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	227,20
902	TOTAL LIQUIDO	403,05
903	F G T S	54,50

KARINE BISPO SOUZA

Matrícula: 007171

CPF: 12400057508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

KAUE VICTOR SANTOS SOUZA

Matrícula: 007172

CPF: 09259699584

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO

Matrícula: 007173

CPF: 09558106550

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	45,44
902	TOTAL LIQUIDO	584,81





903 F G T S 54,50

LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS

Matrícula: 007174

CPF: 11300528508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	22,72
902	TOTAL LIQUIDO	607,53
903	F G T S	54,50

LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS

Matrícula: 007175

CPF: 11750431505

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	136,32
902	TOTAL LIQUIDO	493,93
903	F G T S	54,50

MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS

Matrícula: 007176

CPF: 07384453550

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

MARIA ALICE GOMES MOURA

Matrícula: 007177

CPF: 10419265538

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA

Matrícula: 007178

CPF: 10441957544

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	22,72
902	TOTAL LIQUIDO	607,53
903	F G T S	54,50





RAI RAMOS DOS SANTOS

Matrícula: 007179

CPF: 13060548501

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	340,80
902	TOTAL LIQUIDO	289,45
903	F G T S	54,50

RAYSSA DA SILVA VIDAL

Matrícula: 007180

CPF: 08162763589

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	68,16
902	TOTAL LIQUIDO	562,09
903	F G T S	54,50

RIAN PABLO RAMOS SANTOS

Matrícula: 007181

CPF: 12113722518

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

RUDSON KAYNAN COSTA LIMA

Matrícula: 007182

CPF: 07313592590

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	22,72
902	TOTAL LIQUIDO	607,53
903	F G T S	54,50



EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Retificação

Número do Recibo
2796732-05-2010-2306-2773318

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
05.325.897/0001-47

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	2023922	05/06/2023	43.853,64		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023921	05/06/2023	179.982,76		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023920	05/06/2023	33.291,22		Detalhar	Alterar	Excluir
4	0	2023919	05/06/2023	52.739,11		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) *
309.866,73

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
154.933,37

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
17.042,67

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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2752684-05-2010-2306-2752684

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
00.338.885/0001-33

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	3673	22/06/2023	325.849,38		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) *
325.849,38

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
32.584,94

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
3.584,34

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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2747933-05-2010-2306-2747933

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
07.737.340/0001-49

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023008	14/06/2023	892.887,56		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) *
892.887,56

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
446.443,78

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
49.108,82

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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2746134-05-2010-2306-2746134

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
06.136.629/0001-40

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023078	14/06/2023	8.729,22		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023076	14/06/2023	58.227,96		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023077	14/06/2023	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) *
74.123,70

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
69.224,87

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
7.614,73

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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Retificação

Número do Recibo
2746129-05-2010-2306-2745180

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
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	2023040	14/06/2023	11.415,96		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023039	13/06/2023	106.691,29		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023041	21/06/2023	77.123,54		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) *
195.230,79

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
68.330,78

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
7.516,38

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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2745185-05-2010-2306-2745185

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
09.184.291/0001-90

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023294	14/06/2023	631.615,31		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023295	15/06/2023	200.825,17		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) *
832.440,48

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
832.440,48

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
91.568,45

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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2745179-05-2010-2306-2745179

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
05.168.126/0001-93

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023027	06/06/2023	9.356,88		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023028	06/06/2023	24.471,84		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023026	06/06/2023	96.729,62		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) *
130.558,34

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
2.154,22

Total da Retenção Principal não Efetuada
0,00

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
19.583,75

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais
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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2745168-05-2010-2306-2745168

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
00.131.689/0001-93

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023056	05/06/2023	105.638,00		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023057	05/06/2023	99.622,88		Detalhar	Alterar	Excluir

| Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

| Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) *
205.260,88

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
71.841,30

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
7.902,54

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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2745166-05-2010-2306-2745166

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empregada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
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	23683	01/06/2023	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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2745163-05-2010-2306-2745163

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
24.206.456/0001-70

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023055	02/06/2023	17.993,80		Detalhar	Alterar	Excluir

| Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

| Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) *
17.993,80

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
7.197,52

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
791,73

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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2745161-05-2010-2306-2745161

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
08.797.404/0001-60

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	2023059	15/06/2023	23.296,00		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023060	15/06/2023	42.000,00		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) *
65.296,00

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
39.177,60

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
4.309,54

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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Retificação

Número do Recibo
2743949-05-2010-2306-2730890

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
09.574.266/0001-12

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	2023608	06/06/2023	309.488,89		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023610	09/06/2023	24.851,96		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023611	15/06/2023	25.850,12		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) *
360.190,97

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
126.067,60

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
13.867,35

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 > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
06/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2730867-05-2010-2306-2730867

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
00.128.463/0001-33

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023040	02/06/2023	485.376,17		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) *
485.376,17

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
242.688,08

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
26.695,69

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 JUNHO DE 2023

TOMADOR: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

CNPJ: 13.118.245/0001-60

TOTAL 232.511,07

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\$)
2023919	05/06/2023	1754	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	05.325.897/0001-47	OBRA PARA INFRAESTRUTURA DO TERMINAL	R\$ 52.739,11	0,5000	R\$ 26.369,56	0,1100	R\$ 2.900,65
2023920	05/06/2023	1754	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	05.325.897/0001-47	OBRA PARA INFRAESTRUTURA DO TERMINAL	R\$ 33.291,22	0,5000	R\$ 16.645,61	0,1100	R\$ 1.831,02
2023921	05/06/2023	1754	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	05.325.897/0001-47	OBRA PARA INFRAESTRUTURA DO TERMINAL	R\$ 179.982,76	0,5000	R\$ 89.991,38	0,1100	R\$ 9.899,05
2023922	05/06/2023	1754	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	05.325.897/0001-47	OBRA PARA INFRAESTRUTURA DO TERMINAL	R\$ 43.853,64	0,5000	R\$ 21.926,82	0,1100	R\$ 2.411,95
3673	22/06/2023	1500	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 325.849,38	0,1000	R\$ 32.584,94	0,1100	R\$ 3.584,34
2023008	14/06/2023	1500	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07.737.340/0001-49	DRENAGEM PLUVIAL DIVERSOS LOGRADOUROS	R\$ 892.887,56	0,5000	R\$ 446.443,78	0,1100	R\$ 49.108,82
2023076	14/06/2023	1500	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	06.136.629/0001-40	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 58.227,96	0,9159	R\$ 53.329,13	0,1100	R\$ 5.866,20
2023077	14/06/2023	1500	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	06.136.629/0001-40	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 7.166,52	1,0000	R\$ 7.166,52	0,1100	R\$ 788,32
2023078	14/06/2023	1500	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	06.136.629/0001-40	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 8.729,22	1,0000	R\$ 8.729,22	0,1100	R\$ 960,21
2023039	13/06/2023	1500	ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18.578.704/0001-01	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	R\$ 106.691,29	0,3500	R\$ 37.341,95	0,1100	R\$ 4.107,61
2023040	14/06/2023	1500	ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18.578.704/0001-01	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	R\$ 11.415,96	0,3500	R\$ 3.995,59	0,1100	R\$ 439,51
2023041	21/06/2023	1500	ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18.578.704/0001-01	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	R\$ 77.123,54	0,3500	R\$ 26.993,24	0,1100	R\$ 2.969,26
2023294	14/06/2023	1500	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA ME	09.184.291/0001-90	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS	R\$ 631.615,31	1,0000	R\$ 631.615,31	0,1100	R\$ 69.477,68
2023295	15/06/2023	1500	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA ME	09.184.291/0001-90	SERVIÇOS DE USINAGEM	R\$ 200.825,17	1,0000	R\$ 200.825,17	0,1100	R\$ 22.090,77
2023026	06/06/2023	1500	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA ME	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	R\$ 96.729,62	0,1500	R\$ 14.509,44	0,1100	R\$ 1.596,04
2023027	06/06/2023	1500	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA ME	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA	R\$ 9.356,88	0,1500	R\$ 1.403,53	0,1100	R\$ 154,39
2023028	06/06/2023	1500	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA ME	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA	R\$ 24.471,84	0,1500	R\$ 3.670,78	0,1100	R\$ 403,79
2023056	05/06/2023	1500	SÓLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA	R\$ 105.638,00	0,3500	R\$ 36.973,30	0,1100	R\$ 4.067,06
2023057	05/06/2023	1500	SÓLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	R\$ 99.622,88	0,3500	R\$ 34.868,01	0,1100	R\$ 3.835,48
23683	01/06/2023	1500	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	15.454.009/0001-40	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	R\$ 10.745,60	0,3000	R\$ 3.223,68	0,1100	R\$ 354,60
2023055	02/06/2023	1500	CSX CONSTRUCOES LTDA	24.206.456/0001-70	CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	R\$ 17.993,80	0,4000	R\$ 7.197,52	0,1100	R\$ 791,73
2023059	15/06/2023	1500	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	08.797.404/0001-60	INSTALAÇÃO DE CARPETE E RODAPÉ	R\$ 23.296,00	0,6000	R\$ 13.977,60	0,1100	R\$ 1.537,54
2023060	15/06/2023	1500	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	08.797.404/0001-60	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO	R\$ 42.000,00	0,6000	R\$ 25.200,00	0,1100	R\$ 2.772,00
2023608	06/06/2023	1500	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	09.574.266/0001-12	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF	R\$ 309.488,89	0,3500	R\$ 108.321,11	0,1100	R\$ 11.915,32
2023610	09/06/2023	1500	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	09.574.266/0001-12	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF	R\$ 24.851,96	0,3500	R\$ 8.698,19	0,1100	R\$ 956,80
2023611	15/06/2023	1500	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	09.574.266/0001-12	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF	R\$ 25.850,12	0,3500	R\$ 9.047,54	0,1100	R\$ 995,23
2023040	02/06/2023	1500	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEI	R\$ 485.376,17	0,5000	R\$ 242.688,09	0,1100	R\$ 26.695,69



EPD-RENT

Informações Cadastrais / Eventos Periódicos / Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Terceiros

Busca

(Pesquisar outro período)

Período de Apuração *
06/2023

Tipos de Retenção
Selecionar

Estabelecimento/Código de Tomador

CNPJ do Estabelecimento Prestador

Busca

(Eventos arquivados no período de apuração: 06/2023)

Data Hora do Evento	Tipos de Evento	Estabelecimento/Código do Tomador	CNPJ do Prestador	Número da Declaração	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
03/07/2023 16:32:28	Retencao	13.118.245/0001-48	05.125.887/0001-47	1766702-85-2019-2385-27702-0	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
04/07/2023 15:55:37	Original	13.118.245/0001-48	05.138.885/0001-30	1762894-95-2019-2385-2702894	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
06/06/2023 12:57:18	Original	13.118.245/0001-48	07.737.346/0001-48	1747830-95-2019-2385-2747830	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
25/06/2023 09:57:19	Original	13.118.245/0001-48	06.036.625/0001-46	1748104-95-2019-2385-2748104	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
26/06/2023 09:47:38	Retencao	13.118.245/0001-48	02.535.764/0001-01	1748129-95-2019-2385-2748129	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
26/06/2023 12:43:28	Original	13.118.245/0001-48	04.194.231/0001-90	1748185-95-2019-2385-2748185	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
26/06/2023 12:34:32	Original	13.118.245/0001-48	05.588.029/0001-00	1748170-95-2019-2385-2748170	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
26/06/2023 12:49:56	Original	13.118.245/0001-48	05.131.689/0001-93	1748186-95-2019-2385-2748186	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
26/06/2023 12:15:40	Original	13.118.245/0001-48	15.454.069/0001-48	1748186-95-2019-2385-2748186	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
26/06/2023 12:12:33	Original	13.118.245/0001-48	24.286.459/0001-75	1748183-95-2019-2385-2748183	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
26/06/2023 12:06:08	Original	13.118.245/0001-48	06.797.448/0001-88	1748191-95-2019-2385-2748191	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
27/06/2023 12:59:16	Retencao	13.118.245/0001-48	05.174.389/0001-12	1742490-95-2019-2385-2742490	Declara	Reten	Exoner	Tributacão
04/06/2023 11:36:55	Original	13.118.245/0001-48	08.135.463/0001-33	1733687-95-2019-2385-2733687	Declara	Reten	Exoner	Tributacão



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.118.245/0001-60
Nome	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB
Período de apuração	06/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	54352828 / Reinf CP 20791047580 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 106.915,29	R\$ 106.915,29
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 592.219,63	R\$ 592.219,63
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 270.098,38	R\$ 270.098,38
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 969.233,30	R\$ 969.233,30

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que contém a 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 15.222, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em qualquer caso, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o artigo 4º, 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 30-A 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

Nome	ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
CPF	177.291.736-20
Telefone	3255-2133

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/07/2023 17:49:10
Nº do recibo de entrega	0000050000148014976
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	675.900.555-49

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARLOS SANTOS, JOSELEIDE FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, JOSELEIDE FERREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/8D93-6617-9ADCO-BEG-1599-6674ADCO-553





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

1 – BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 – Informações Gerais

UNIDADE GESTORA	Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB
ESPÉCIE	Balancete Mensal
PERÍODO	01/06/2023 a 30/06/2023
GESTOR	Antônio Sérgio Ferrari Vargas
DIRETOR DAF	Almir Serôa Filho
CONTADOR	Ewerthon Cardoso Santos
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 01/06/2023 a 30/06/2023 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 01/06/2023 a 30/06/2023:

COMPOSIÇÃO ATIVO	06/2023	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	06/2023
Ativo Circulante	100.115.405,53	Passivo Circulante	6.232.392,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	95.175.193,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	91.685,40
Créditos a Curto Prazo	978.473,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.466.419,96
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.440.073,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	521.664,60	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.674.287,00
Ativo Não Circulante	199.358.355,93	Passivo Não Circulante	348.771,60
Ativo Realizável a Longo Prazo	103.424,85	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	348.771,60
Investimentos	15.721.286,18	Patrimônio Líquido	280.877.632,63
Imobilizado	183.457.511,08	Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
Intangível	76.133,82	Reservas de Capital	16.614.285,53
		Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
		Resultados Acumulados	222.489.317,65
TOTAL DO ATIVO	299.473.761,46	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.458.796,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.915.182,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.930.147,40

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.





3.2 – ALMOXARIFADO – ESTOQUES

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016.

O saldo atual encontrado no Demonstrativo de Contas do Razão - Almojarifado, foi de R\$ 521.664,60. No período, conforme Balancete Mensal do Almojarifado, houveram entradas no valor de R\$ 2.225.567,65, e saídas no valor de R\$ 2.337.102,66, resultando no saldo atual de R\$ 521.664,58. A tabela abaixo demonstra o comparativo entre os relatórios:

DEMONSTRATIVO – ESTOQUE				
RAZÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
		633.199,61	2.522.364,78	2.633.899,79
BALANCETE MENSAL				
BALANCETE MENSAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
	633.199,59	2.225.567,65	2.337.102,66	521.664,58
DIFERENÇA	0,02	296.797,13	296.797,13	0,02

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 1 – As diferenças observadas entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almojarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almojarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já as diferenças observadas no saldo anterior e saldo final, são devidas a aproximações decimais no cálculo do custo médio ponderado.

3.3 – IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial.

NOTA 2 – Durante o presente mês, identificou-se um erro no registro do tombamento do bem nº 7217 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS. A aquisição de 02 (duas) impressoras térmicas de etiquetas foi erroneamente lançada como se fossem um único item. Para corrigir



essa situação, procedeu-se com a baixa do bem patrimonial e, em seguida, a incorporação correta das quantidades adquiridas.

Ao consultar o termo da baixa realizada, foi percebida a divergência no valor acumulado da depreciação, demonstrando 97,23 segundo este termo. Os Relatórios Mensais de Depreciação de Bens (RMB), mostram um somatório de 19,95 (11,22 no mês de maio e 8,73 em junho). Tal situação já foi comunicada, através do chamado nº 35088, à empresa responsável pelo sistema que realizará as devidas correções.

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.

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 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:”.

Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de abril que foram registrados no mês posterior, em função de tais movimentações somente poderem ser visualizadas após o encerramento do mês.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

3.3 - “Regra 5.9.6 – Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.”.

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.

3.4 - “Regra 7.15.9 – O CPF/CNPJ do Credor informado no empenho não corresponde a um participante vencedor da licitação cadastrada no SAGRES.”.

Houve vinculação indevida do fornecedor no empenho nº 0612001/2023, este foi devidamente anulado na mesma competência. Ressalta-se ainda que, foi emitido um novo empenho, também dentro da competência, inscrito sob nº 0615006/2023, 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





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102211", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2023-05-08", numeroRegiOuLancamento = "6000593", 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 = "2023-06-12", numeroRegiOuLancamento = "6001267", 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 = "2023-05-08", numeroRegiOuLancamento = "6000594", 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 = "2023-06-12", numeroRegiOuLancamento = "6001266", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Cadastros auxiliares		
Extratos bancários		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "0221146", tipoContBancaria = "1"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000080", 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 = "6000081", 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 = "6000084", 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 = "6000089", 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 = "6000090", codigoContContabil = "112110202"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

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 = "6000091" , 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 = "6000092" , 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 = "6000098" , 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 = "6000102" , 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 = "6000103" , 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 = "6000105" , 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 = "6000108" , 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 = "6000115" , 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 = "6000117" , 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 = "6000118" , 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 = "6000120" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000121" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000123" , 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 = "6000125" , 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 = "6000126" , 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 = "6000138" , 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 = "6000141" , 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 = "6000143" , codigoContContabil = "112110202"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Junho / 2023

Código da prestação de contas: 129555

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 = "6000144" , 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 = "6000156" , codigoContContabil = "112110202"	2
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 = "0612001/2023", Modalidade da Licitação = "4 - DISPENSA - ART. 24, III ao XXXIII LEI 8.666/93", Licitação = "00000212/2023", Credor do Empenho = "09391142000100"	2
Total de Inconsistências: 3		





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

MAIO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
7217 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	22/05/2023	01	A	5.056,00	505,60	4.550,40	10,00	11,22	11,22	11,22	0,00	5.044,70
TOTAL				5.056,00	505,60	4.550,40		11,22	11,22	11,22	0,00	5.044,70

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENZES, ERENILSON FERREIRA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 7-ADCO-BE6F





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

JUNHO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
7217 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	22/05/2023	01	B	5.056,00	505,60	4.550,40	10,00	8,73	19,95	97,23	4.958,77	0,00
TOTAL				5.056,00	505,60	4.550,40		8,73	19,95	97,23	4.958,77	0,00

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, JULIANO SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8D93-6617-ADC0-BE6F> e informe o código 8D93-6617-ADC0-BE6F





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	299.473.761,46	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	287.458.796,59
3.0.0.0.0.00.00	VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas)	49.915.182,53	4.0.0.0.0.00.00	VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas)	61.930.147,40
TOTAL		349.388.943,99	TOTAL		349.388.943,99

DIFERENÇA
0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DO PASSIVO (“F”) E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO (B)	SALDO ATUAL	CONTAS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.232.392,36	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00
			6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.668.049,80
			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	1.552.295,41
TOTAL		6.232.392,36	TOTAL		6.232.392,36

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	97.477.101,22
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO FINANCEIRO (CIRCULANTE)	6.232.392,36
2.1.1.4.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.286.067,56
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00
TOTAL		-8.041.358,70

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO ©	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-8.041.358,70
TOTAL		-8.041.358,70

CONTAS DE NATUREZA FINANCEIRA E PATRIMONIAL (C)	ATIVO FINANCEIRO (VII)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE (I)	100.115.405,53
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	924.734,75
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	21.079,75
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	32.658,50
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS (II)	1.138.166,71
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)	521.664,60
1.1.9.3.1.00.00	Assinatura e anuidades a apropriar (VI)	0,00
TOTAL (VII)		97.477.101,22

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	255.717.122,69	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	255.717.122,69
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		255.717.122,69	TOTAL		255.717.122,69

DIFERENÇA
0,00

Equação 1

721100000	157.155.115,45					
721130000	2.301.907,24					
821140000	59.678.014,23					
TOTAL	95.175.193,98	Igual a 11100000	95.175.193,98		R\$ 95.175.193,98	Relação bancária por Fonte de Recurso
	(0,00)					

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)
	127.212.186,65	7.928.794,01	1.399.123,97	434,44	136.540.539,07
	TOTAL				136.540.539,07

		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO				
		721110100 – 1500	821140101	R.BANCARIA	DIFERENÇA	
721110100 – fr 1500	136.540.539,07					
721130101 – fr 1500	2.236.058,32	136.540.539,07	821140101	R.BANCARIA	DIFERENÇA	0,00
821140101 – fr 1500	44.049.847,16		44.049.847,16	92.490.691,91		
821120101 – fr 1500	75.363.686,65					
821130101 – fr 1500	3.923.006,04					
821130201 – fr 1500	1.419.124,83					
821130301 – fr 1500	20.356,33					
Total	14.000.574,38			92.490.691,91		
821110101 – fr 1500	14.014.877,22					
Diferença	-14.302,84					

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	-44,11	37.111,94
	TOTAL				37.111,94

		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO				
		721120401 – 1700	82114020401	R.BANCARIA	DIFERENÇA	
721120401 – fr 1700	37.111,94					
72113020401 – fr 1700	0,00	37.111,94	82114020401	R.BANCARIA	DIFERENÇA	0,00
82114020401 – fr 1700	37.097,68		37.097,68	14,26		
8211201020401 – fr 1700	0,00					
8211301020401 – fr 1700	0,00					
8211302020401 – fr 1700	0,00					
8211303020401 – fr 1700	0,00					
Total	14,26			14,26		
8211101020401 – fr 1700	14,26					
Diferença	0,00					

Equação 4

Equação Por fonte

721120405 – 1704	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	6.986.310,88	793.393,64	0,00	0,00	7.779.704,52
	TOTAL				7.779.704,52

		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO				
		721120405 – 1704	82114020405	R.BANCARIA	DIFERENÇA	
721120405 – fr 1704	7.779.704,52					
72113020405 – fr 1704	0,00	7.779.704,52	82114020405	R.BANCARIA	DIFERENÇA	0,00
82114020405 – fr 1704	7.779.636,97		7.779.636,97	67,55		
8211201020405 – fr 1704	5.423.418,87					
8211301020405 – fr 1704	748.166,55					
8211302020405 – fr 1704	1.198,87					
8211303020405 – fr 1704	0,00					
Total	-6.172.714,54			67,55		
8211101020405 – fr 1704	-6.172.714,54					
Diferença	0,00					

Equação 5

Equação Por fonte

721120406 – 1705	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.474.328,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.474.328,78
	TOTAL				R\$ 1.474.328,78

		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO				
		721120406 – 1705	82114020406	R.BANCARIA	DIFERENÇA	
721120406 – fr 1705	1.474.328,78					
72113020406 – fr 1705	0,00	1.474.328,78	82114020406	R.BANCARIA	DIFERENÇA	0,00
82114020406 – fr 1705	1.474.328,78		1.474.328,78	R\$ 0,00		
8211201020406 – fr 1705	1.111.335,79					
8211301020406 – fr 1705	0,00					
8211302020406 – fr 1705	0,00					
8211303020406 – fr 1705	0,00					
Total	-1.111.335,79			0,00		
8211101020406 – fr 1705	-R\$ 1.111.335,79					
Diferença	0,00					

Equação 6

Equação Por fonte

721120413 – 1749	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.107.711,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 52,00	R\$ 1.107.711,18
	TOTAL				R\$ 1.107.711,18

		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO				
		721120413 – 1749	82114020413	R.BANCARIA	DIFERENÇA	
721120413 – fr 1749	1.107.711,18					
72113020413 – fr 1749	900,92	1.107.711,18	82114020413	R.BANCARIA	DIFERENÇA	0,00
82114020413 – fr 1749	0,00		1.107.711,18	R\$ 1.107.711,18		
8211201020413 – fr 1749	0,00					
8211301020413 – fr 1749	0,00					
8211302020413 – fr 1749	0,00					
8211303020413 – fr 1749	0,00					
Total	1.108.612,10			1.107.711,18		
8211101020413 – fr 1749	R\$ 1.108.612,10					
Diferença	-0,00					

Equação 7

Equação Por fonte

721120501 – 1750	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
	TOTAL				R\$ 0,02

		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO				
		721120501 – 1750	82114020501	R.BANCARIA	DIFERENÇA	
721120501 – fr 1750	0,02					
72113020501 – fr 1750	0,00	0,02	82114020501	R.BANCARIA	DIFERENÇA	0,00
82114020501 – fr 1750	0,00		0,02	R\$ 0,02		
8211201020501 – fr 1750	1.218.125,25					
8211301020501 – fr 1750	0,00					
8211302020501 – fr 1750	0,00					
8211303020501 – fr 1750	0,00					
Total	-1.218.125,23			0,02		
8211101020501 – fr 1750	-R\$ 1.218.125,23					
Diferença	0,00					

Equação 8

Equação Por fonte

721120505 – 1754	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 6.086.122,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.086.122,58
	TOTAL				R\$ 6.086.122,58



721120505 – 1754	6.086.122,58	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020505 – fr 1754	0,00	721120505 – 1754	82114020505	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020505 – fr 1754	6.086.122,58	6.086.122,58	R\$ 6.086.122,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8211201020505 – fr 1754	16.129.429,20				
8211301020505 – fr 1754	8.924,36		0,00		
8211302020505 – fr 1754	95.203,22				
8211303020505 – fr 1754	0,00				
Total	-16.233.556,78				
8211101020505 – fr 1754	-R\$ 16.199.362,98				
Diferença	-34.193,80				

Equação 9
Equação Por fonte

721120507 – 1756	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.820.434,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820.434,60
	TOTAL				R\$ 1.820.434,60

721120507 – 1756	1.820.434,60	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020507 – fr 1756	0,00	721120507 – 1756	82114020507	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020507 – fr 1756	243.725,54	1.820.434,60	R\$ 243.725,54	R\$ 1.576.709,06	R\$ 0,00
8211201020507 – fr 1756	40.070,00				
8211301020507 – fr 1756	0,00		1.576.709,06		
82113020507 – fr 1756	0,00				
82113030507 – fr 1756	0,00				
Total	1.536.639,06				
8211101020507 – fr 1756	R\$ 1.536.639,06				
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
	TOTAL				R\$ 7.255,52

721120512 – 1799	7.255,52	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020512 – fr 1799	37,20	721120512 – 1799	82114020512	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020512 – fr 1799	7.255,52	7.255,52	R\$ 7.255,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82112010512 – fr 1799	0,00				
82113010512 – fr 1799	0,00		0,00		
82113020512 – fr 1799	0,00				
8211303020512 – fr 1799	0,00				
Total	37,20				
8211101020512 – fr 1799	R\$ 37,20				
Diferença	-0,00				

Equação 12
Equação Por fonte

72112 – 1862	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL				R\$ 0,00

72112 – 1862	0,00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130303 – fr 1862	16.414,16	721120512 – 1799	82114020512	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114 – fr 1862	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82112 – fr 1862	0,00				
8211301 – fr 1862	0,00		0,00		
8211302 – fr 1862	0,00				
821130302 – fr 1862	16.414,16				
Total	0,00				
8211101020512 – fr 1862	R\$ 0,00				
Diferença	0,00				





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8D93-6617-ADC0-BE6F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/08/2023 10:17:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE ALDEMIR DOS SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-04) em 16/08/2023 11:51:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 16/08/2023 11:58:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 26/09/2023 10:53:06 (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 26/09/2023 11:09:34 (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/8D93-6617-ADC0-BE6F>