



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL JULHO/2023





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JULHO/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: ed3e799e12c55660f237601e3d070bf3
Data da Entrega: 18/08/2023
Responsável: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Unidade Gestora: 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO
Referência: 7/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO SAGRES COMPETÊNCIA 07/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura: 18/08/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Signatário: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Data da Assinatura: 18/08/2023

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERFOA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaob/B799-3E6D-B62E-2ADF-e-info/rhe-e-66d49e-B799-3E6D-B62E-2ADF>





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 299.473.761,46	R\$ 105.916.870,00	R\$ 103.238.166,29	R\$ 302.152.465,17
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 100.115.405,53	R\$ 100.200.024,43	R\$ 103.186.407,71	R\$ 97.129.022,25
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 95.175.193,98	R\$ 96.525.925,25	R\$ 99.032.002,05	R\$ 92.669.117,18
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 95.175.193,98	R\$ 96.525.925,25	R\$ 99.032.002,05	R\$ 92.669.117,18
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 95.175.193,98	R\$ 96.525.925,25	R\$ 99.032.002,05	R\$ 92.669.117,18
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 28.804,21	R\$ 34.799.132,82	R\$ 34.690.628,41	R\$ 137.308,62
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 592,91	R\$ 20.740.517,35	R\$ 20.739.665,14	R\$ 1.445,12
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 95.145.796,86	R\$ 40.986.275,08	R\$ 43.601.708,50	R\$ 92.530.363,44
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 154,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,05
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R\$ 14,26	R\$ 0,41	R\$ 13,14	R\$ 1,53
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 95.145.628,55	R\$ 40.986.274,67	R\$ 43.601.695,36	R\$ 92.530.207,86
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 978.473,00	R\$ 7.775,76	R\$ 272.928,32	R\$ 713.320,44
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 924.734,75	R\$ 7.775,76	R\$ 268.262,82	R\$ 664.247,69
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 924.734,75	R\$ 7.775,76	R\$ 268.262,82	R\$ 664.247,69
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 924.734,75	R\$ 7.775,76	R\$ 268.262,82	R\$ 664.247,69
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 924.734,75	R\$ 7.775,76	R\$ 268.262,82	R\$ 664.247,69
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\$ 32.658,50	R\$ 0,00	R\$ 4.665,50	R\$ 27.993,00
1.1.2.4.2.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	R\$ 32.658,50	R\$ 0,00	R\$ 4.665,50	R\$ 27.993,00
1.1.2.4.2.01.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$ 32.658,50	R\$ 0,00	R\$ 4.665,50	R\$ 27.993,00
1.1.2.4.2.01.01	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$ 32.658,50	R\$ 0,00	R\$ 4.665,50	R\$ 27.993,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

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\$ 3.440.073,95	R\$ 713.719,32	R\$ 909.307,22	R\$ 3.244.486,05
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 1.138.166,71	R\$ 264.247,99	R\$ 229.265,57	R\$ 1.173.149,13
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.138.166,71	R\$ 264.247,99	R\$ 229.265,57	R\$ 1.173.149,13
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 1.135.888,21	R\$ 264.247,99	R\$ 228.940,07	R\$ 1.171.196,13
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 293.111,05	R\$ 58.819,32	R\$ 0,00	R\$ 351.930,37
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 842.777,16	R\$ 205.428,67	R\$ 228.940,07	R\$ 819.265,76
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	R\$ 2.278,50	R\$ 0,00	R\$ 325,50	R\$ 1.953,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.252.081,17	R\$ 448.687,80	R\$ 678.466,39	R\$ 2.022.302,58
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.252.081,17	R\$ 448.687,80	R\$ 678.466,39	R\$ 2.022.302,58
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	R\$ 16.414,16	R\$ 149,84	R\$ 55,22	R\$ 16.508,78
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 2.229.598,32	R\$ 448.537,96	R\$ 678.411,17	R\$ 1.999.725,11
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\$ 49.826,07	R\$ 783,53	R\$ 1.575,26	R\$ 49.034,34
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 49.826,07	R\$ 783,53	R\$ 1.575,26	R\$ 49.034,34
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 49.826,07	R\$ 783,53	R\$ 1.575,26	R\$ 49.034,34
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 521.664,60	R\$ 2.952.604,10	R\$ 2.972.170,12	R\$ 502.098,58
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 521.664,60	R\$ 2.952.604,10	R\$ 2.972.170,12	R\$ 502.098,58
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 521.664,60	R\$ 2.952.604,10	R\$ 2.972.170,12	R\$ 502.098,58
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 147.029,05	R\$ 909.590,37	R\$ 916.743,81	R\$ 139.875,61
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.839,80	R\$ 2.496,00	R\$ 4.653,40	R\$ 4.682,40
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 61.445,77	R\$ 183.670,28	R\$ 187.902,38	R\$ 57.213,67
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 48.775,97	R\$ 89.084,21	R\$ 14.150,90	R\$ 123.709,28
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.994,39	R\$ 22.200,00	R\$ 5.308,48	R\$ 29.885,91





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 244.579,62	R\$ 1.745.563,24	R\$ 1.843.411,15	R\$ 146.731,71
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 199.358.355,93	R\$ 5.716.845,57	R\$ 51.758,58	R\$ 205.023.442,92
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\$ 183.457.511,08	R\$ 5.715.384,66	R\$ 43.558,58	R\$ 189.129.337,16
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 - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

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 Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

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\$ 180.306.366,89	R\$ 5.715.384,66	R\$ 0,00	R\$ 186.021.751,55
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 180.306.366,89	R\$ 5.715.384,66	R\$ 0,00	R\$ 186.021.751,55
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\$ 162.632.267,80	R\$ 4.552.678,85	R\$ 0,00	R\$ 167.184.946,65
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 161.889.425,70	R\$ 4.552.678,85	R\$ 0,00	R\$ 166.442.104,55
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\$ 1.162.705,81	R\$ 0,00	R\$ 1.626.528,09
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\$ 4.276.650,39	R\$ 0,00	R\$ 43.558,58	R\$ 4.320.208,97
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.276.650,39	R\$ 0,00	R\$ 43.558,58	R\$ 4.320.208,97
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.448.903,26	R\$ 0,00	R\$ 43.558,58	R\$ 2.492.461,84
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.205.570,77	R\$ 0,00	R\$ 25.598,41	R\$ 1.231.169,18
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 529.128,74	R\$ 0,00	R\$ 6.378,93	R\$ 535.507,67
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 237.599,88	R\$ 0,00	R\$ 5.456,65	R\$ 243.056,53
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 28.153,00	R\$ 0,00	R\$ 1.181,84	R\$ 29.334,84
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 447.895,54	R\$ 0,00	R\$ 4.910,57	R\$ 452.806,11
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 555,33	R\$ 0,00	R\$ 32,18	R\$ 587,51
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\$ 76.133,82	R\$ 1.460,91	R\$ 8.200,00	R\$ 69.394,73
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 76.133,82	R\$ 1.460,91	R\$ 8.200,00	R\$ 69.394,73





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 76.133,82	R\$ 1.460,91	R\$ 8.200,00	R\$ 69.394,73
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 67.933,82	R\$ 1.460,91	R\$ 0,00	R\$ 69.394,73
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	R\$ 8.200,00	R\$ 0,00	R\$ 8.200,00	R\$ 0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 287.458.796,59	R\$ 17.249.800,80	R\$ 18.525.088,94	R\$ 288.734.084,73
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 6.232.392,36	R\$ 16.821.716,43	R\$ 18.190.847,88	R\$ 7.601.523,81
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 91.685,40	R\$ 2.520.453,99	R\$ 2.834.251,08	R\$ 405.482,49
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 51.375,65	R\$ 2.027.363,75	R\$ 2.232.792,42	R\$ 256.804,32
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.375,65	R\$ 2.027.363,75	R\$ 2.232.792,42	R\$ 256.804,32
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 51.375,65	R\$ 2.027.363,75	R\$ 2.232.792,42	R\$ 256.804,32
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 51.375,65	R\$ 1.684.294,22	R\$ 1.889.722,89	R\$ 256.804,32
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 343.069,53	R\$ 343.069,53	R\$ 0,00
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.590,65	R\$ 8.590,65
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.590,65	R\$ 8.590,65
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.590,65	R\$ 8.590,65
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 40.309,75	R\$ 493.090,24	R\$ 592.868,01	R\$ 140.087,52
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.508,53	R\$ 491.207,96	R\$ 590.985,73	R\$ 138.286,30
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 38.508,53	R\$ 491.207,96	R\$ 590.985,73	R\$ 138.286,30
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.882,28	R\$ 1.882,28	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 1.801,22	R\$ 1.882,28	R\$ 81,06	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 1.801,22	R\$ 1.882,28	R\$ 81,06	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22
2.1.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 6.129,51	R\$ 6.129,51	R\$ 0,00
2.1.2.5.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	R\$ 0,00	R\$ 6.129,51	R\$ 6.129,51	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 6.129,51	R\$ 6.129,51	R\$ 0,00
2.1.2.5.1.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	R\$ 0,00	R\$ 6.129,51	R\$ 6.129,51	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 4.466.419,96	R\$ 11.476.190,81	R\$ 12.513.968,77	R\$ 5.504.197,92
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 4.466.419,96	R\$ 11.476.190,81	R\$ 12.513.968,77	R\$ 5.504.197,92
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.466.419,96	R\$ 11.476.190,81	R\$ 12.513.968,77	R\$ 5.504.197,92
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 4.466.419,96	R\$ 11.475.990,24	R\$ 12.513.768,20	R\$ 5.504.197,92
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.466.419,96	R\$ 11.475.990,24	R\$ 12.513.768,20	R\$ 5.504.197,92
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 200,57	R\$ 200,57	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 200,57	R\$ 200,57	R\$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 519.396,22	R\$ 519.396,22	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 519.396,22	R\$ 519.396,22	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 42.485,61	R\$ 42.485,61	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 30.130,49	R\$ 30.130,49	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 6.420,81	R\$ 6.420,81	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 5.934,31	R\$ 5.934,31	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 476.910,61	R\$ 476.910,61	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 476.910,61	R\$ 476.910,61	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 1.674.287,00	R\$ 2.299.545,90	R\$ 2.317.102,30	R\$ 1.691.843,40
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 1.552.295,41	R\$ 1.647.951,51	R\$ 1.764.053,36	R\$ 1.668.397,26
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.552.295,41	R\$ 1.647.951,51	R\$ 1.764.053,36	R\$ 1.668.397,26
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 1.534.399,28	R\$ 1.647.896,29	R\$ 1.759.331,04	R\$ 1.645.834,03
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 133.609,33	R\$ 544.876,47	R\$ 534.016,75	R\$ 122.749,61





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 285.242,13	R\$ 360.684,65	R\$ 308.561,79	R\$ 233.119,27
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.434,69	R\$ 176.651,77	R\$ 177.127,93	R\$ 44.910,85
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.064.563,65	R\$ 299.779,33	R\$ 301.191,02	R\$ 1.065.975,34
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 30.984,06	R\$ 30.984,06	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.697,68	R\$ 900,61	R\$ 21.807,34	R\$ 22.604,41
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.591,18	R\$ 36.591,18
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 88,33	R\$ 88,33	R\$ 110.840,91	R\$ 110.840,91
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.559,68	R\$ 1.559,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 4.763,47	R\$ 233.931,07	R\$ 236.650,38	R\$ 7.482,78
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 16.629,71	R\$ 55,22	R\$ 365,39	R\$ 16.939,88
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 16.414,16	R\$ 55,22	R\$ 149,84	R\$ 16.508,78
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 215,55	R\$ 0,00	R\$ 215,55	R\$ 431,10
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 1.266,42	R\$ 0,00	R\$ 4.356,93	R\$ 5.623,35
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 121.991,59	R\$ 651.594,39	R\$ 553.048,94	R\$ 23.446,14
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 121.991,59	R\$ 648.130,63	R\$ 549.585,18	R\$ 23.446,14
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 121.141,59	R\$ 639.640,63	R\$ 541.945,18	R\$ 23.446,14
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 29.200,31	R\$ 547.699,35	R\$ 541.945,18	R\$ 23.446,14
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 91.941,28	R\$ 91.941,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 850,00	R\$ 8.490,00	R\$ 7.640,00	R\$ 0,00
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\$ 348.771,60	R\$ 415.796,79	R\$ 67.025,19	R\$ 0,00
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R\$ 348.771,60	R\$ 415.796,79	R\$ 67.025,19	R\$ 0,00
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 348.771,60	R\$ 415.796,79	R\$ 67.025,19	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 348.771,60	R\$ 415.796,79	R\$ 67.025,19	R\$ 0,00
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	R\$ 348.771,60	R\$ 415.796,79	R\$ 67.025,19	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 280.877.632,63	R\$ 12.287,58	R\$ 267.215,87	R\$ 281.132.560,92
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 222.489.317,65	R\$ 12.287,58	R\$ 267.215,87	R\$ 222.744.245,94
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 247.259.392,59	R\$ 12.287,58	R\$ 0,00	R\$ 247.247.105,01
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 247.259.392,59	R\$ 12.287,58	R\$ 0,00	R\$ 247.247.105,01
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\$ 12.287,58	R\$ 0,00	R\$ -5.842.908,46
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -24.770.074,94	R\$ 0,00	R\$ 267.215,87	R\$ -24.502.859,07
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ -24.770.074,94	R\$ 0,00	R\$ 267.215,87	R\$ -24.502.859,07
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -24.770.074,94	R\$ 0,00	R\$ 267.215,87	R\$ -24.502.859,07
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 49.915.182,53	R\$ 9.700.067,08	R\$ 72.447,87	R\$ 59.542.801,74
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 14.557.916,77	R\$ 2.977.901,79	R\$ 906,46	R\$ 17.534.912,10





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 10.372.229,22	R\$ 2.395.437,78	R\$ 0,00	R\$ 12.767.667,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 1.428.478,64	R\$ 721.402,58	R\$ 0,00	R\$ 2.149.881,22
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.428.478,64	R\$ 721.402,58	R\$ 0,00	R\$ 2.149.881,22
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 732.991,96	R\$ 97.203,51	R\$ 0,00	R\$ 830.195,47
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 1.458,81	R\$ 309,01	R\$ 0,00	R\$ 1.767,82
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\$ 93.797,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.797,87
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 61.290,76	R\$ 20.904,29	R\$ 0,00	R\$ 82.195,05
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 92.224,40	R\$ 11.092,64	R\$ 0,00	R\$ 103.317,04
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 31.610,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.610,73
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 26.503,59	R\$ 28.665,05	R\$ 0,00	R\$ 55.168,64
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 82.442,89	R\$ 22.198,06	R\$ 0,00	R\$ 104.640,95
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 212.124,18	R\$ 14.034,46	R\$ 0,00	R\$ 226.158,64
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 419.225,92	R\$ 82.253,89	R\$ 0,00	R\$ 501.479,81
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 349.925,92	R\$ 71.853,89	R\$ 0,00	R\$ 421.779,81
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 69.300,00	R\$ 10.400,00	R\$ 0,00	R\$ 79.700,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 276.260,76	R\$ 541.945,18	R\$ 0,00	R\$ 818.205,94
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 8.943.750,58	R\$ 1.674.035,20	R\$ 0,00	R\$ 10.617.785,78
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.943.750,58	R\$ 1.674.035,20	R\$ 0,00	R\$ 10.617.785,78
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 7.920.020,20	R\$ 1.477.654,33	R\$ 0,00	R\$ 9.397.674,53
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 5.411.752,26	R\$ 902.097,89	R\$ 0,00	R\$ 6.313.850,15
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 34.658,30	R\$ 5.554,35	R\$ 0,00	R\$ 40.212,65





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 176.443,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.443,66
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 61.120,32	R\$ 10.046,15	R\$ 0,00	R\$ 71.166,47
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 96.927,20	R\$ 14.071,44	R\$ 0,00	R\$ 110.998,64
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 66.920,27	R\$ 40.083,39	R\$ 0,00	R\$ 107.003,66
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 111.373,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.373,82
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 256.553,92	R\$ 44.787,42	R\$ 0,00	R\$ 301.341,34
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 605.313,91	R\$ 314.404,48	R\$ 0,00	R\$ 919.718,39
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R\$ 332.718,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332.718,49
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 723.977,98	R\$ 116.444,71	R\$ 0,00	R\$ 840.422,69
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 42.260,07	R\$ 30.164,50	R\$ 0,00	R\$ 72.424,57
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.018.137,25	R\$ 196.380,87	R\$ 0,00	R\$ 1.214.518,12
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 734.137,25	R\$ 148.530,87	R\$ 0,00	R\$ 882.668,12
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 284.000,00	R\$ 47.850,00	R\$ 0,00	R\$ 331.850,00
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\$ 2.602.193,09	R\$ 467.412,18	R\$ 906,46	R\$ 3.068.698,81
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.882,28	R\$ 0,00	R\$ 3.683,50
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.882,28	R\$ 0,00	R\$ 3.683,50
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 1.801,22	R\$ 81,06	R\$ 0,00	R\$ 1.882,28
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - 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\$ 1.388.236,36	R\$ 357.161,48	R\$ 906,46	R\$ 1.744.491,38
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.388.236,36	R\$ 357.161,48	R\$ 906,46	R\$ 1.744.491,38
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 1.388.236,36	R\$ 357.161,48	R\$ 906,46	R\$ 1.744.491,38
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 1.175.412,77	R\$ 99.777,77	R\$ 0,00	R\$ 1.275.190,54
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.175.412,77	R\$ 99.777,77	R\$ 0,00	R\$ 1.275.190,54
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 1.175.412,77	R\$ 99.777,77	R\$ 0,00	R\$ 1.275.190,54
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 36.742,74	R\$ 8.590,65	R\$ 0,00	R\$ 45.333,39





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.742,74	R\$ 8.590,65	R\$ 0,00	R\$ 45.333,39
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 36.742,74	R\$ 8.590,65	R\$ 0,00	R\$ 45.333,39
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 733.050,99	R\$ 108.618,84	R\$ 0,00	R\$ 841.669,83
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 123.656,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.656,58
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 123.656,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.656,58
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 609.394,41	R\$ 108.618,84	R\$ 0,00	R\$ 718.013,25
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 609.394,41	R\$ 108.618,84	R\$ 0,00	R\$ 718.013,25
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 850.443,47	R\$ 6.432,99	R\$ 0,00	R\$ 856.876,46
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 850.443,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850.443,47
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 850.443,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850.443,47
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 0,00	R\$ 6.432,99	R\$ 0,00	R\$ 6.432,99
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 6.432,99	R\$ 0,00	R\$ 6.432,99
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 32.628.610,47	R\$ 6.541.943,51	R\$ 65.425,00	R\$ 39.105.128,98
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 14.538.859,20	R\$ 2.514.558,65	R\$ 0,00	R\$ 17.053.417,85
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 14.532.059,20	R\$ 2.514.558,65	R\$ 0,00	R\$ 17.046.617,85
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.532.059,20	R\$ 2.514.558,65	R\$ 0,00	R\$ 17.046.617,85
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 2.184.279,24	R\$ 527.722,79	R\$ 0,00	R\$ 2.712.002,03
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 0,00	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 20.558,65	R\$ 4.653,40	R\$ 0,00	R\$ 25.212,05
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 25.112,02	R\$ 4.988,48	R\$ 0,00	R\$ 30.100,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 3.561,57	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 3.654,57
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.214,80	R\$ 732,68	R\$ 0,00	R\$ 3.947,48
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 509,80	R\$ 82,00	R\$ 0,00	R\$ 591,80





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 229.630,96	R\$ 4.925,08	R\$ 0,00	R\$ 234.556,04
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\$ 41.878,82	R\$ 522,56	R\$ 0,00	R\$ 42.401,38
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 3.664,52	R\$ 701,82	R\$ 0,00	R\$ 4.366,34
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\$ 99.136,32	R\$ 14.150,90	R\$ 0,00	R\$ 113.287,22
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 4.233,68	R\$ 136,50	R\$ 0,00	R\$ 4.370,18
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	R\$ 18.705,00	R\$ 19.350,00	R\$ 0,00	R\$ 38.055,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 10.250.946,83	R\$ 1.934.189,44	R\$ 0,00	R\$ 12.185.136,27
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\$ 17.837.866,16	R\$ 3.983.826,28	R\$ 65.425,00	R\$ 21.756.267,44
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 8.250,00	R\$ 7.640,00	R\$ 850,00	R\$ 15.040,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.250,00	R\$ 7.640,00	R\$ 850,00	R\$ 15.040,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 850,00	R\$ 7.640,00	R\$ 850,00	R\$ 7.640,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 443.389,44	R\$ 75.913,29	R\$ 0,00	R\$ 519.302,73
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 443.389,44	R\$ 75.913,29	R\$ 0,00	R\$ 519.302,73
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 7.272,00	R\$ 3.636,00	R\$ 0,00	R\$ 10.908,00
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\$ 155.529,04	R\$ 32.965,12	R\$ 0,00	R\$ 188.494,16
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 48.300,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 56.350,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 95.972,67	R\$ 20.360,57	R\$ 0,00	R\$ 116.333,24
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 74.316,53	R\$ 10.901,60	R\$ 0,00	R\$ 85.218,13
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 13.900.897,11	R\$ 3.115.417,68	R\$ 64.575,00	R\$ 16.951.739,79
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.900.897,11	R\$ 3.115.417,68	R\$ 64.575,00	R\$ 16.951.739,79
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 60.336,72	R\$ 26.936,72	R\$ 0,00	R\$ 87.273,44
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 4.444,19	R\$ 876,56	R\$ 0,00	R\$ 5.320,75
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 155.289,82	R\$ 22.784,59	R\$ 0,00	R\$ 178.074,41
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.583.615,23	R\$ 306.376,78	R\$ 0,00	R\$ 2.889.992,01
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 98.930,32	R\$ 72.776,82	R\$ 0,00	R\$ 171.707,14
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 332.252,27	R\$ 68.849,29	R\$ 0,00	R\$ 401.101,56
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 227.417,80	R\$ 42.879,00	R\$ 0,00	R\$ 270.296,80
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 2.719.086,52	R\$ 704.750,87	R\$ 64.575,00	R\$ 3.359.262,39
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 101.749,00	R\$ 22.695,00	R\$ 0,00	R\$ 124.444,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 341.788,70	R\$ 62.610,32	R\$ 0,00	R\$ 404.399,02
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 7.614,07	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 8.164,07
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 14.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.100,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	R\$ 7.180,00	R\$ 3.590,00	R\$ 0,00	R\$ 10.770,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 8.471,76	R\$ 348,85	R\$ 0,00	R\$ 8.820,61
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 84.570,00	R\$ 13.060,00	R\$ 0,00	R\$ 97.630,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 51.006,00	R\$ 9.970,00	R\$ 0,00	R\$ 60.976,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 10.219,11	R\$ 1.269,05	R\$ 0,00	R\$ 11.488,16
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 93.390,81	R\$ 17.993,80	R\$ 0,00	R\$ 111.384,61
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 30.589,54	R\$ 9.540,46	R\$ 0,00	R\$ 40.130,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 16.440,75	R\$ 1.864,61	R\$ 0,00	R\$ 18.305,36
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 5.124.998,80	R\$ 192.525,37	R\$ 0,00	R\$ 5.317.524,17
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





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 657.574,32	R\$ 168.228,72	R\$ 0,00	R\$ 825.803,04
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 943.291,72	R\$ 1.364.940,87	R\$ 0,00	R\$ 2.308.232,59
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 3.485.329,61	R\$ 784.855,31	R\$ 0,00	R\$ 4.270.184,92
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.485.329,61	R\$ 784.855,31	R\$ 0,00	R\$ 4.270.184,92
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 251.885,11	R\$ 43.558,58	R\$ 0,00	R\$ 295.443,69
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 251.885,11	R\$ 43.558,58	R\$ 0,00	R\$ 295.443,69
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 251.885,11	R\$ 43.558,58	R\$ 0,00	R\$ 295.443,69
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 251.885,11	R\$ 43.558,58	R\$ 0,00	R\$ 295.443,69
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 251.885,11	R\$ 43.558,58	R\$ 0,00	R\$ 295.443,69
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 33.635,77	R\$ 143.444,55	R\$ 6.116,41	R\$ 170.963,91
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 33.635,77	R\$ 143.444,55	R\$ 6.116,41	R\$ 170.963,91
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 33.635,77	R\$ 134.046,48	R\$ 205,04	R\$ 167.477,21
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.635,77	R\$ 134.046,48	R\$ 205,04	R\$ 167.477,21
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 9.206,40	R\$ 4.243,84	R\$ 3,76	R\$ 13.446,48
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 24.429,37	R\$ 129.421,53	R\$ 0,00	R\$ 153.850,90
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 381,11	R\$ 201,28	R\$ 179,83
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 9.398,07	R\$ 5.911,37	R\$ 3.486,70
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\$ 5.934,31	R\$ 2.447,61	R\$ 3.486,70
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 938.808,36	R\$ 25,36	R\$ 0,00	R\$ 938.833,72
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 938.808,36	R\$ 25,36	R\$ 0,00	R\$ 938.833,72
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 938.808,36	R\$ 25,36	R\$ 0,00	R\$ 938.833,72





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 938.808,36	R\$ 25,36	R\$ 0,00	R\$ 938.833,72
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 938.808,36	R\$ 25,36	R\$ 0,00	R\$ 938.833,72
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 354.682,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354.682,97
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 354.682,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354.682,97
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 354.682,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354.682,97
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 459.444,01	R\$ 36.751,87	R\$ 0,00	R\$ 496.195,88
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 187.053,09	R\$ 200,57	R\$ 0,00	R\$ 187.253,66
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 186.983,09	R\$ 200,57	R\$ 0,00	R\$ 187.183,66
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 186.983,09	R\$ 200,57	R\$ 0,00	R\$ 187.183,66
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 76.231,57	R\$ 200,51	R\$ 0,00	R\$ 76.432,08
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\$ 94.297,18	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 94.297,24
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\$ 272.390,92	R\$ 36.551,30	R\$ 0,00	R\$ 308.942,22
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 272.390,92	R\$ 36.551,30	R\$ 0,00	R\$ 308.942,22
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 48.175,97	R\$ 6.420,81	R\$ 0,00	R\$ 54.596,78
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 48.175,97	R\$ 6.420,81	R\$ 0,00	R\$ 54.596,78
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 224.214,95	R\$ 30.130,49	R\$ 0,00	R\$ 254.345,44
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 224.214,95	R\$ 30.130,49	R\$ 0,00	R\$ 254.345,44
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 942.084,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 942.084,18
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 942.084,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 942.084,18





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 274.949,29	R\$ 0,00	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\$ 61.930.147,40	R\$ 0,00	R\$ 11.031.034,78	R\$ 72.961.182,18
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 4.415.564,35	R\$ 0,00	R\$ 497.566,97	R\$ 4.913.131,32
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 4.415.564,35	R\$ 0,00	R\$ 497.566,97	R\$ 4.913.131,32
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.415.564,35	R\$ 0,00	R\$ 497.566,97	R\$ 4.913.131,32
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.415.564,35	R\$ 0,00	R\$ 497.566,97	R\$ 4.913.131,32
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.415.564,35	R\$ 0,00	R\$ 497.566,97	R\$ 4.913.131,32
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\$ 3.570.316,89	R\$ 0,00	R\$ 645.369,99	R\$ 4.215.686,88
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.570.316,89	R\$ 0,00	R\$ 645.369,99	R\$ 4.215.686,88
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 3.570.316,89	R\$ 0,00	R\$ 645.369,99	R\$ 4.215.686,88





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.570.316,89	R\$ 0,00	R\$ 645.369,99	R\$ 4.215.686,88
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 51.805.856,40	R\$ 0,00	R\$ 9.886.111,10	R\$ 61.691.967,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 51.805.856,40	R\$ 0,00	R\$ 9.886.111,10	R\$ 61.691.967,50
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 51.805.856,40	R\$ 0,00	R\$ 9.886.111,10	R\$ 61.691.967,50
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 51.805.856,40	R\$ 0,00	R\$ 9.886.111,10	R\$ 61.691.967,50
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 51.805.856,40	R\$ 0,00	R\$ 9.886.111,10	R\$ 61.691.967,50
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 83.656,64	R\$ 0,00	R\$ 1.986,72	R\$ 85.643,36
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 83.656,64	R\$ 0,00	R\$ 1.986,72	R\$ 85.643,36
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.742,72	R\$ 0,00	R\$ 1.898,39	R\$ 8.641,11
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.742,72	R\$ 0,00	R\$ 1.898,39	R\$ 8.641,11
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 76.913,92	R\$ 0,00	R\$ 88,33	R\$ 77.002,25
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 76.913,92	R\$ 0,00	R\$ 88,33	R\$ 77.002,25
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 418.960.686,30	R\$ 25.337.550,00	R\$ 3.909.845,93	R\$ 440.388.390,37
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 418.800.133,93	R\$ 25.337.550,00	R\$ 3.909.845,93	R\$ 440.227.838,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 418.800.133,93	R\$ 25.337.550,00	R\$ 3.909.845,93	R\$ 440.227.838,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 255.717.122,69	R\$ 5.969.111,70	R\$ 3.642.789,06	R\$ 258.043.445,33
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\$ 106.129.531,73	R\$ 4.147.717,17	R\$ 0,00	R\$ 110.277.248,90
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 106.129.531,73	R\$ 4.147.717,17	R\$ 0,00	R\$ 110.277.248,90
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 1.821.394,53	R\$ 1.821.394,53	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\$ 42.953.477,04	R\$ 1.821.394,53	R\$ 0,00	R\$ 44.774.871,57
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -102.179.282,72	R\$ 0,00	R\$ 1.821.394,53	R\$ -104.000.677,25
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -42.953.477,04	R\$ 0,00	R\$ 1.821.394,53	R\$ -44.774.871,57
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 42.953.477,04	R\$ 0,00	R\$ 1.821.394,53	R\$ 44.774.871,57
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 163.083.011,24	R\$ 19.368.438,30	R\$ 267.056,87	R\$ 182.184.392,67
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 163.083.011,24	R\$ 19.368.438,30	R\$ 267.056,87	R\$ 182.184.392,67
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 163.083.011,24	R\$ 19.368.438,30	R\$ 267.056,87	R\$ 182.184.392,67
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 179.493.212,36	R\$ 12.381.382,11	R\$ 0,00	R\$ 191.874.594,47
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 17.081.483,12	R\$ 6.987.056,19	R\$ 0,00	R\$ 24.068.539,31
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 33.491.684,24	R\$ 0,00	R\$ 267.056,87	R\$ 33.758.741,11
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\$ 418.960.686,30	R\$ 86.322.303,51	R\$ 107.750.007,58	R\$ 440.388.390,37
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 418.800.133,93	R\$ 86.322.303,51	R\$ 107.750.007,58	R\$ 440.227.838,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.405.410,74	R\$ 1.405.410,74	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -9.756.373,92	R\$ 1.405.410,74	R\$ 0,00	R\$ -11.161.784,66





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 9.756.897,51	R\$ 0,00	R\$ 1.405.410,74	R\$ 11.162.308,25
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\$ 418.800.133,93	R\$ 84.916.892,77	R\$ 106.344.596,84	R\$ 440.227.838,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 255.717.122,69	R\$ 53.053.362,80	R\$ 55.379.685,44	R\$ 258.043.445,33
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 92.634.111,45	R\$ 21.189.832,83	R\$ 4.414.774,04	R\$ 75.859.052,66
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 163.083.011,24	R\$ 31.863.529,97	R\$ 50.964.911,40	R\$ 182.184.392,67
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 99.286.067,56	R\$ 16.622.739,86	R\$ 19.825.699,30	R\$ 102.489.027,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.668.049,80	R\$ 15.171.721,75	R\$ 16.424.751,35	R\$ 5.921.079,40
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 59.128.893,88	R\$ 69.068,36	R\$ 14.714.460,75	R\$ 73.774.286,27
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 163.083.011,24	R\$ 31.863.529,97	R\$ 50.964.911,40	R\$ 182.184.392,67
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 163.083.011,24	R\$ 31.863.529,97	R\$ 50.964.911,40	R\$ 182.184.392,67
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 163.083.011,24	R\$ 31.863.529,97	R\$ 50.964.911,40	R\$ 182.184.392,67
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 132.777.751,80	R\$ 16.355.682,99	R\$ 19.825.699,30	R\$ 136.247.768,11
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.668.049,80	R\$ 15.171.721,75	R\$ 16.424.751,35	R\$ 5.921.079,40
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 59.128.893,88	R\$ 69.068,36	R\$ 14.714.460,75	R\$ 73.774.286,27
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 33.491.684,24	R\$ 267.056,87	R\$ 0,00	R\$ 33.758.741,11
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\$ 157.155.115,45	R\$ 12.264.057,99	R\$ 1.203.194,80	R\$ 168.215.978,64
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 157.155.115,45	R\$ 12.264.057,99	R\$ 1.203.194,80	R\$ 168.215.978,64
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 157.155.115,45	R\$ 12.264.057,99	R\$ 1.203.194,80	R\$ 168.215.978,64
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 157.155.115,45	R\$ 12.264.057,99	R\$ 1.203.194,80	R\$ 168.215.978,64
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 136.540.539,07	R\$ 7.749.542,40	R\$ 523.790,31	R\$ 143.766.291,16
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 18.312.669,14	R\$ 4.065.747,66	R\$ 66,24	R\$ 22.378.350,56
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.301.907,24	R\$ 448.767,93	R\$ 679.338,25	R\$ 2.071.336,92





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 157.155.115,45	R\$ 54.083.201,45	R\$ 65.144.064,64	R\$ 168.215.978,64
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 157.155.115,45	R\$ 54.083.201,45	R\$ 65.144.064,64	R\$ 168.215.978,64
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 157.155.115,45	R\$ 54.083.201,45	R\$ 65.144.064,64	R\$ 168.215.978,64
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 157.155.115,45	R\$ 54.083.201,45	R\$ 65.144.064,64	R\$ 168.215.978,64
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -8.041.358,70	R\$ 19.892.525,27	R\$ 12.583.787,26	R\$ -15.350.096,71
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 99.286.067,56	R\$ 16.622.739,86	R\$ 19.825.699,30	R\$ 102.489.027,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 6.232.392,36	R\$ 16.819.673,26	R\$ 18.188.804,71	R\$ 7.601.523,81
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.680.096,95	R\$ 15.171.721,75	R\$ 16.424.751,35	R\$ 5.933.126,55
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 1.515.524,92	R\$ 1.647.807,96	R\$ 1.763.903,52	R\$ 1.631.620,48
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 36.770,49	R\$ 143,55	R\$ 149,84	R\$ 36.776,78
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 59.678.014,23	R\$ 748.263,06	R\$ 14.545.773,37	R\$ 73.475.524,54





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		299.473.761,46 D	105.916.870,00	355.406.692,21	103.238.166,29	341.340.653,30	302.152.465,17 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		100.115.405,53 D	100.200.024,43	340.126.722,07	103.186.407,71	339.656.024,43	97.129.022,25 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		95.175.193,98 D	96.525.925,25	316.619.812,04	99.032.002,05	317.233.667,14	92.669.117,18 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		95.175.193,98 D	96.525.925,25	316.619.812,04	99.032.002,05	317.233.667,14	92.669.117,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		95.175.193,98 D	96.525.925,25	316.619.812,04	99.032.002,05	317.233.667,14	92.669.117,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.804,21 D	34.799.132,82	99.195.291,61	34.690.628,41	117.723.643,13	137.308,62 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		28.804,21 D	34.799.132,82	99.190.203,53	34.690.628,41	117.718.555,05	137.308,62 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPL0G)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	1.757,22	11.726,76	1.757,22	11.726,76	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	22,95 D	2.207.601,69	18.031.317,52	2.147.071,42	17.970.764,30	60.553,22 D
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	F	0,00	12,14	12,14	12,14	12,14	0,00
1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPL0G)	F	0,00	62,87	62,87	62,87	62,87	0,00
1111119002926 - Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	F	0,00	22.441,83	22.441,83	22.441,83	22.441,83	0,00
1111119002927 - Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	F	16.236,38 D	4.359.153,38	25.982.856,42	4.375.389,76	26.148.286,58	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	12.544,88 D	2.883.136,22	7.883.476,55	2.818.925,70	8.280.984,50	76.755,40 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	2.100.055,08	2.635.439,20	2.100.055,08	2.755.681,92	0,00
1111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	F	0,00	3,43	3,43	3,43	3,43	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	2.130.052,93	2.814.333,19	2.130.052,93	2.814.333,19	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	2.682.776,20	2.685.052,77	2.682.776,20	2.685.052,77	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	9.535.103,09	9.538.857,71	9.535.103,09	9.538.857,71	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	6.255.475,08	6.259.073,12	6.255.475,08	6.259.073,12	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	384.997,08	4.888.331,16	384.997,08	8.701.997,39	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	994.944,73	9.054.111,84	994.944,73	15.527.337,98	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	1.241.558,64	9.383.105,50	1.241.558,64	17.001.935,04	0,00
1111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	592,91 D	20.740.517,35	79.128.107,80	20.739.665,14	79.239.130,73	1.445,12 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		592,91 D	3.122.082,10	9.198.903,09	3.121.229,89	9.309.926,02	1.445,12 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	468,56 D	3.748,48	7.731,24	3.279,92	6.794,12	937,12 D
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	545,56	0,00
1111120002831 - Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	15,50	0,00	31,00	0,00
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	3.541,64	0,00	3.562,14	0,00
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	0,00	82,12	82,12	82,12	82,12	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	36,50	0,00	608,94	0,00
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	74.319,88	0,00	119.370,00	0,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20	0,00
1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	F	0,00	15,15	7.620,92	15,15	7.620,92	0,00
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	F	0,00	10.784,72	10.784,72	10.784,72	10.784,72	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	F	0,00	2.765.688,72	8.752.883,31	2.765.688,72	8.817.782,50	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	F	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97	0,00
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	F	124,35 D	124,35	248,70	124,35	124,35	124,35 D
1111120002885 - Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	0,00	271.526,31	271.526,31	271.142,66	271.142,66	383,65 D
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	F	0,00	60.270,23	60.270,23	60.270,23	60.270,23	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	F	0,00	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	F	0,00	319,98	319,98	319,98	319,98	0,00
1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	F	0,00	32,81	32,81	32,81	32,81	0,00
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	0,00	54,53	54,53	54,53	54,53	0,00
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	F	0,00	9.430,17	9.430,17	9.430,17	9.430,17	0,00





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	17.618.435,15	69.929.204,61	17.618.435,15	69.929.204,61	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	472.454,92	472.455,03	472.454,92	472.455,03	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	583.652,47	9.838.805,80	583.652,47	9.838.805,80	0,00
1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	0,00	16,04	16,04	16,04	16,04	0,00
1111120002925 - Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	F	0,00	77,98	77,98	77,98	77,98	0,00
1111120002928 - Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	F	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00
1111120002930 - Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	F	0,00	890,91	890,91	890,91	890,91	0,00
1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	F	0,00	120.025,40	120.025,40	120.025,40	120.025,40	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	5.701.377,45	14.452.088,08	5.701.377,45	14.452.088,08	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	1.657.601,74	7.616.910,52	1.657.601,74	7.616.910,52	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	573.129,58	5.610.288,57	573.129,58	5.610.288,57	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	4.653.462,09	11.587.808,55	4.653.462,09	11.587.808,55	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	1.932.515,86	10.439.771,29	1.932.515,86	10.439.771,29	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
1111120002948 - CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
1111120002949 - CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	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	0,00	1.923.179,21	3.827.614,41	1.923.179,21	3.827.614,41	0,00
1111120002954 - CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	F	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1111120002957 - Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 (SEPLAN) C/700-404-1 IND.	F	0,00	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00
1111120002958 - Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-492-0 IND.	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002959 - Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-571-4	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002960 - Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583-8	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002961 - Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661-3	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002962 - Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANSESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002963 - Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002964 - Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002965 - Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-852-7	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002966 - Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 (SEPLAN) C/700-855-1	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002967 - Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN) C/700-857-8	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002968 - Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 (SEMED) C/700-861-6	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002969 - Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 (SEPLAN) C/700-866-7	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002970 - Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 (SEPLAN) C/700-887-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002971 - Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 (SEPLAN) C/ 700890-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002972 - Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN) C/700-900-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002973 - Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 (SEMED) C/700-903-5	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002974 - Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 (SEMED) C/700-904-3	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002975 - Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 (SEMED) C/700-905-1	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002976 - Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 (SEPLAN) C/700-907-8	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002977 - Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002978 - Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 (SAUDE) C/700-912-4	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002979 - Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002980 - Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 (SEPLAN) C/700-920-5	F	0,00	28,64	28,64	28,64	28,64	0,00
1111120002981 - Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 (SEPLAN) C/700-921-3	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002982 - Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 (SEMED) C/700-924-8	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002983 - Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 (SEPLAN) C/700-925-6	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002984 - Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 (SEPLAN) C/700-928-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002985 - Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 (SEPLAN) C/700-934-5	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002986 - Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 (SEMED) C/ 700-935-3	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002987 - Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002988 - Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002989 - Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961-2	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002990 - Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/ 700-962-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002991 - Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002992 - Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002993 - Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002994 - Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002995 - Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002996 - Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	F	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00
1111120002997 - Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002998 - Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
1111120003101 - Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120003102 - Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120003103 - Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120003104 - Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAS) C/701.030-0	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120003105 - Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAS) C/701.032-7	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120003106 - Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120003107 - Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120003108 - Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120003109 - Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120003110 - Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		95.145.796,86 D	40.986.275,08	138.296.412,63	43.601.708,50	120.270.893,28	92.530.363,44 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	14,26 D	0,41	10.592,50	13,14	19.963,50	1,53 D

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14,26 D	0,41	10.592,50	13,14	19.963,50	1,53 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	95.145.628,55 D	40.986.274,67	138.285.820,13	43.601.695,36	120.250.929,78	92.530.207,86 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	F	1.932.578,57 D	250.271,37	1.259.240,03	299.005,81	1.300.789,26	1.883.844,13 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	393,61 D	3,54	20,46	383,65	383,65	13,50 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	194.748,88 D	2.007,65	35.072,26	62.139,31	138.113,47	134.617,22 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	236.227,46	236.227,46	236.227,46	236.227,57	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	68,37 D	54,18	221,61	108,55	497,24	14,00 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14,26 D	13,15	5.561,26	25,84	14.932,22	1,57 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	845.245,39 D	5.797,43	46.238,02	0,00	0,00	851.042,82 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	870.402,72 D	5.967,88	47.229,45	0,00	0,00	876.370,60 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	21.705,32 D	200,08	825.585,88	121,00	804.018,61	21.784,40 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	93.213.049,98 D	40.736.003,30	137.026.580,10	43.302.689,55	118.950.140,52	90.646.363,73 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	37,78 D	0,00	1,50	0,00	0,31	37,78 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.748.850,81 D	1.832.316,91	3.711.205,19	2.083.344,21	2.944.306,78	3.497.823,51 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	2.058.569,66 D	1.595.074,48	1.849.917,04	1.553.166,86	1.710.281,70	2.100.477,28 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	1.414.257,37	1.414.265,83	0,00	2.170,02	1.414.257,37 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	2.579.188,89	2.579.197,77	0,00	2.276,57	2.579.188,89 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	9.535.103,09	9.535.117,72	0,00	3.754,62	9.535.103,09 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	6.255.475,08	6.255.489,11	0,00	3.598,04	6.255.475,08 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	5.701.340,95	5.732.107,33	0,00	8.750.710,63	5.701.340,95 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	1.657.565,24	1.678.517,41	0,00	5.959.308,78	1.657.565,24 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	573.093,08	590.803,09	0,00	5.037.158,99	573.093,08 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	4.653.425,59	4.677.805,87	0,00	6.934.346,46	4.653.425,59 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	1.758.576,96	1.788.487,39	0,00	8.507.255,43	1.758.576,96 D
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	677.228,35	15.937.846,77	0,00	15.260.618,42	677.228,35 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	5.596.089,71 D	33.887,15	274.586,80	2.130.054,13	2.812.164,37	3.499.922,73 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	6.592.549,39 D	45.072,35	304.448,87	2.682.776,20	2.682.776,20	3.954.845,54 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	10.859.723,63 D	75.404,27	502.672,51	9.535.103,09	9.535.103,09	1.400.024,81 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	10.407.659,48 D	72.265,38	481.747,17	6.255.475,08	6.255.475,08	4.224.449,78 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	9.027.220,84 D	58.454,32	9.085.675,16	5.701.377,45	5.701.377,45	3.384.297,71 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	8.776.072,79 D	56.828,05	8.832.900,84	1.932.515,86	1.932.515,86	6.900.384,98 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	5.196.326,18 D	33.647,98	5.229.974,16	573.129,58	573.129,58	4.656.844,58 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	7.153.462,09 D	46.321,10	7.199.783,19	4.653.462,09	4.653.462,09	2.546.321,10 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	3.258.555,08 D	21.100,25	3.986.933,76	384.998,28	1.092.276,71	2.894.657,05 D
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	5.112.800,90 D	33.107,06	6.761.830,82	994.947,13	2.610.869,99	4.150.960,83 D
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	7.373.228,35 D	47.744,16	7.978.992,55	1.241.558,64	1.799.578,68	6.179.413,87 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	6.147.614,59 D	39.807,90	6.187.422,49	1.657.601,74	1.657.601,74	4.529.820,75 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	1.904.288,70 D	1.141.544,33	3.045.888,03	1.923.179,21	1.923.234,21	1.122.653,82 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	0,00	798.173,01	798.173,01	0,00	0,00	798.173,01 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		978.473,00 D	7.775,76	1.551.420,04	272.928,32	1.420.744,02	713.320,44 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		924.734,75 D	7.775,76	1.492.830,04	268.262,82	1.385.400,02	664.247,69 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		924.734,75 D	7.775,76	1.492.830,04	268.262,82	1.385.400,02	664.247,69 D
112110200 - TAXAS		924.734,75 D	7.775,76	1.492.830,04	268.262,82	1.385.400,02	664.247,69 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	924.734,75 D	7.775,76	1.492.830,04	268.262,82	1.385.400,02	664.247,69 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		32.658,50 D	0,00	58.590,00	4.665,50	35.344,00	27.993,00 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		32.658,50 D	0,00	58.590,00	4.665,50	35.344,00	27.993,00 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		32.658,50 D	0,00	58.590,00	4.665,50	35.344,00	27.993,00 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	32.658,50 D	0,00	58.590,00	4.665,50	35.344,00	27.993,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.440.073,95 D	713.719,32	2.205.049,53	909.307,22	1.197.684,27	3.244.486,05 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.138.166,71 D	264.247,99	1.681.587,98	229.265,57	508.438,85	1.173.149,13 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.138.166,71 D	264.247,99	1.681.587,98	229.265,57	508.438,85	1.173.149,13 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.138.166,71 D	264.247,99	1.681.587,98	229.265,57	508.438,85	1.173.149,13 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	293.111,05 D	58.819,32	351.930,37	0,00	0,00	351.930,37 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110103 - Férias - Adiantamento	P	842.777,16 D	205.428,67	1.305.344,83	228.940,07	486.079,07	819.265,76 D
113110106 - Empréstimo Aux. Saude	P	2.278,50 D	0,00	4.231,50	325,50	2.278,50	1.953,00 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		2.252.081,17 D	448.687,80	521.886,29	678.466,39	687.670,16	2.022.302,58 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.252.081,17 D	448.687,80	521.886,29	678.466,39	687.670,16	2.022.302,58 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		16.414,16 D	149,84	24.070,96	55,22	7.562,18	16.508,78 D
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	F	16.414,16 D	149,84	24.070,96	55,22	7.562,18	16.508,78 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.229.598,32 D	448.537,96	497.815,33	678.411,17	680.107,98	1.999.725,11 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	279.977,00 D	448.537,96	497.815,33	678.411,17	680.107,98	50.103,79 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.068,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,69 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		49.826,07 D	783,53	1.575,26	1.575,26	1.575,26	49.034,34 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.826,07 D	783,53	1.575,26	1.575,26	1.575,26	49.034,34 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		49.826,07 D	783,53	1.575,26	1.575,26	1.575,26	49.034,34 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	791,73 D	0,00	791,73	791,73	791,73	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	783,53	783,53	783,53	783,53	11.217,74 D
115000000 - ESTOQUES		521.664,60 D	2.952.604,10	19.750.440,46	2.972.170,12	19.803.929,00	502.098,58 D
115600000 - ALMOXARIFADO		521.664,60 D	2.952.604,10	19.743.640,46	2.972.170,12	19.794.479,00	502.098,58 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		521.664,60 D	2.952.604,10	19.743.640,46	2.972.170,12	19.794.479,00	502.098,58 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	147.029,05 D	909.590,37	3.478.129,97	916.743,81	3.541.563,93	139.875,61 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	5.122,00 D	811.837,87	3.008.291,11	812.680,87	3.009.310,11	4.279,00 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	466,13 D	375,00	4.154,40	93,00	3.654,57	748,13 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	3.513,75 D	0,00	14.946,86	0,00	13.474,25	3.513,75 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	110.227,57 D	92.163,42	366.362,32	97.351,38	408.067,09	105.039,61 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	5.214,68 D	522,56	47.175,94	522,56	42.401,38	5.214,68 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	3.832,80 D	0,00	0,00	82,00	592,88	3.750,80 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.912,74 D	0,00	8.356,04	732,68	8.471,33	3.180,06 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviação	P	0,00	0,00	21.039,80	0,00	21.909,80	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	14.099,48 D	248,52	248,52	701,82	4.366,34	13.646,18 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	4.443,00	4.443,00	4.443,00	13.298,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	639,90 D	0,00	2.961,98	136,50	15.868,18	503,40 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	6.839,80 D	2.496,00	29.495,80	4.653,40	25.231,22	4.682,40 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.839,80 D	2.496,00	29.495,80	4.653,40	25.231,22	4.682,40 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	61.445,77 D	183.670,28	2.397.032,85	187.902,38	2.580.927,31	57.213,67 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	49.431,24 D	0,00	303.510,70	4.925,08	297.372,82	44.506,16 D
115610303 - Materiais de Construção	P	12.014,53 D	164.320,28	2.055.467,15	163.627,30	2.245.499,49	12.707,51 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	19.350,00	38.055,00	19.350,00	38.055,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	48.775,97 D	89.084,21	165.851,27	14.150,90	113.317,14	123.709,28 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	48.775,97 D	89.084,21	165.851,27	14.150,90	113.317,14	123.709,28 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	12.994,39 D	22.200,00	54.740,20	5.308,48	30.863,41	29.885,91 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.994,39 D	22.200,00	54.740,20	5.308,48	30.863,41	29.885,91 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	244.579,62 D	1.745.563,24	13.618.390,37	1.843.411,15	13.502.557,16	146.731,71 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	244.579,62 D	1.745.563,24	13.618.390,37	1.843.411,15	13.502.557,16	146.731,71 D
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		199.358.355,93 D	5.716.845,57	15.279.970,14	51.758,58	1.684.628,87	205.023.442,92 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		183.457.511,08 D	5.715.384,66	15.270.309,23	43.558,58	1.676.428,87	189.129.337,16 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.427.794,58 D	0,00	244.500,71	0,00	4.088,38	7.427.794,58 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		180.306.366,89 D	5.715.384,66	15.022.467,16	0,00	1.376.876,85	186.021.751,55 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		180.306.366,89 D	5.715.384,66	15.022.467,16	0,00	1.376.876,85	186.021.751,55 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		162.632.267,80 D	4.552.678,85	13.827.675,92	0,00	1.376.876,85	167.184.946,65 D
123210601 - Obras em Andamento	P	161.889.425,70 D	4.552.678,85	13.827.675,92	0,00	1.376.876,85	166.442.104,55 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	1.162.705,81	1.194.791,24	0,00	0,00	1.626.528,09 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





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		4.276.650,39 C	0,00	3.341,36	43.558,58	295.463,64	4.320.208,97 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.276.650,39 C	0,00	3.341,36	43.558,58	295.463,64	4.320.208,97 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.448.903,26 C	0,00	3.341,36	43.558,58	295.463,64	2.492.461,84 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.205.570,77 C	0,00	19,95	25.598,41	173.855,89	1.231.169,18 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	529.128,74 C	0,00	3.251,48	6.378,93	43.229,86	535.507,67 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	237.599,88 C	0,00	69,93	5.456,65	36.257,90	243.056,53 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	28.153,00 C	0,00	0,00	1.181,84	6.143,88	29.334,84 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	447.895,54 C	0,00	0,00	4.910,57	35.756,05	452.806,11 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	555,33 C	0,00	0,00	32,18	220,06	587,51 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		76.133,82 D	1.460,91	9.660,91	8.200,00	8.200,00	69.394,73 D
124100000 - SOFTWARES		76.133,82 D	1.460,91	9.660,91	8.200,00	8.200,00	69.394,73 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		76.133,82 D	1.460,91	9.660,91	8.200,00	8.200,00	69.394,73 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	1.460,91	1.460,91	0,00	0,00	69.394,73 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	8.200,00 D	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		287.458.796,59 C	17.249.800,80	219.278.292,11	18.525.088,94	219.925.950,58	288.734.084,73 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.232.392,36 C	16.821.716,43	86.452.341,25	18.190.847,88	92.675.692,31	7.601.523,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		91.685,40 C	2.520.453,99	18.694.376,30	2.834.251,08	19.099.858,79	405.482,49 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		51.375,65 C	2.027.363,75	15.603.977,40	2.232.792,42	15.860.781,72	256.804,32 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51.375,65 C	2.027.363,75	15.603.977,40	2.232.792,42	15.860.781,72	256.804,32 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		51.375,65 C	2.027.363,75	15.603.977,40	2.232.792,42	15.860.781,72	256.804,32 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	51.375,65 C	1.684.294,22	14.171.620,15	1.889.722,89	14.428.424,47	256.804,32 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	16.756,74	0,00	16.756,74	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	343.069,53	1.400.746,52	343.069,53	1.400.746,52	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		0,00	0,00	36.742,74	8.590,65	45.333,39	8.590,65 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	36.742,74	8.590,65	45.333,39	8.590,65 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	36.742,74	8.590,65	45.333,39	8.590,65 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.309,75 C	493.090,24	3.053.656,16	592.868,01	3.193.743,68	140.087,52 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		38.508,53 C	491.207,96	3.051.773,88	590.985,73	3.190.060,18	138.286,30 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	38.508,53 C	491.207,96	3.051.773,88	590.985,73	3.190.060,18	138.286,30 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.801,22 C	1.882,28	1.882,28	1.882,28	3.683,50	1.801,22 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.801,22 C	1.882,28	1.882,28	81,06	1.882,28	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	1.801,22 C	1.882,28	1.882,28	81,06	1.882,28	0,00





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	0,00	1.801,22	1.801,22	1.801,22 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	6.129,51	6.129,51	6.129,51	6.129,51	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	6.129,51	6.129,51	6.129,51	6.129,51	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.129,51	6.129,51	6.129,51	6.129,51	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	6.129,51	6.129,51	6.129,51	6.129,51	0,00
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	P	0,00	2.043,17	2.043,17	2.043,17	2.043,17	0,00
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	4.086,34	4.086,34	4.086,34	4.086,34	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.466.419,96 C	11.476.190,81	55.957.807,11	12.513.968,77	61.301.452,66	5.504.197,92 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.466.419,96 C	11.476.190,81	55.957.807,11	12.513.968,77	61.301.452,66	5.504.197,92 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.466.419,96 C	11.476.190,81	55.957.807,11	12.513.968,77	61.301.452,66	5.504.197,92 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.466.419,96 C	11.475.990,24	55.787.077,79	12.513.768,20	61.130.723,34	5.504.197,92 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.466.419,96 C	11.475.990,24	55.746.318,37	12.513.768,20	61.089.963,92	5.504.197,92 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	200,57	170.729,32	200,57	170.729,32	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	200,57	170.729,32	200,57	170.729,32	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	519.396,22	860.044,65	519.396,22	860.044,65	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	519.396,22	843.590,31	519.396,22	843.590,31	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.485,61	357.046,40	42.485,61	357.046,40	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	30.130,49	286.983,77	30.130,49	286.983,77	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	6.420,81	61.680,71	6.420,81	61.680,71	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	5.934,31	8.381,92	5.934,31	8.381,92	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	476.910,61	486.543,91	476.910,61	486.543,91	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	9.563,30	0,00	9.563,30	0,00
214131800 - Parcelamento EFD Contribuições - EMURB (P)	P	0,00	207.825,82	207.825,82	207.825,82	207.825,82	0,00
214131900 - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB (P)	P	0,00	269.084,79	269.084,79	269.084,79	269.084,79	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 - Ipvá 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/Tip a Recolher	F	0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.674.287,00 C	2.299.545,90	10.933.983,68	2.317.102,30	11.408.206,70	1.691.843,40 C





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.552.295,41 C	1.647.951,51	7.890.753,02	1.764.053,36	8.341.529,90	1.668.397,26 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.552.295,41 C	1.647.951,51	7.890.753,02	1.764.053,36	8.341.529,90	1.668.397,26 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.534.399,28 C	1.647.896,29	7.882.529,08	1.759.331,04	8.312.009,15	1.645.834,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgpps	F	133.609,33 C	544.876,47	2.414.634,95	534.016,75	2.449.529,70	122.749,61 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	14.356,28 C	0,00	1.163,44	399,96	6.413,68	14.756,24 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2,39 C	433.601,25	1.835.169,14	433.601,25	1.764.878,81	2,39 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	118.629,63 C	111.275,22	578.302,37	100.015,54	678.237,21	107.369,95 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	285.242,13 C	360.684,65	1.603.114,88	308.561,79	1.821.857,89	233.119,27 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	18.871,87	1.503,79	18.871,87	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	270.865,87 C	270.098,38	1.201.508,57	217.821,92	1.420.097,98	218.589,41 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	90,00 C	88.500,20	382.152,16	88.653,80	382.305,76	243,60 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	582,28	582,28	582,28	582,28	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.434,69 C	176.651,77	846.123,91	177.127,93	846.600,07	44.910,85 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.236,05 C	37.989,62	181.962,06	38.092,02	182.064,46	44.338,45 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	163,27 C	113.968,90	545.853,76	114.276,10	546.160,96	470,47 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	35,37 C	24.693,25	118.308,09	24.759,81	118.374,65	101,93 C
218810108 - ISS	F	1.064.563,65 C	299.779,33	1.233.336,41	301.191,02	1.237.009,72	1.065.975,34 C
21881010801 - Iss	F	1.064.563,65 C	299.779,33	1.233.336,41	301.191,02	1.237.009,72	1.065.975,34 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	30.984,06	193.341,24	30.984,06	193.341,24	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	30.984,06	132.985,05	30.984,06	132.985,05	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	40.934,61	0,00	40.934,61	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	0,00	6.322,81	0,00	6.322,81	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	0,00	12.573,92	0,00	12.573,92	0,00
21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY 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	1.697,68 C	900,61	100.632,48	21.807,34	122.439,82	22.604,41 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	95.550,82	19.913,43	115.464,25	19.913,43 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	4.181,05	993,30	5.174,35	993,30 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	900,61 C	900,61	900,61	900,61	1.801,22	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	0,00	0,00	220.102,43	36.591,18	256.693,61	36.591,18 C
21881011313 - Seame	F	0,00	0,00	114.731,90	19.499,82	134.231,72	19.499,82 C
21881011329 - ASSURB	F	0,00	0,00	105.370,53	17.091,36	122.461,89	17.091,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88,33 C	88,33	749.545,88	110.840,91	860.386,79	110.840,91 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	88,33 C	88,33	636.547,02	93.296,47	729.843,49	93.296,47 C





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	106.163,36	17.544,44	123.707,80	17.544,44 C
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	0,00	0,00	8.428,30	1.559,68	9.987,98	1.559,68 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	8.428,30	1.559,68	9.987,98	1.559,68 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.763,47 C	233.931,07	510.099,59	236.650,38	510.993,32	7.482,78 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	1.521,30 C	0,00	0,00	2.719,31	4.240,61	4.240,61 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	4.665,50	22.718,52	4.665,50	19.371,64	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	325,50	1.302,00	325,50	1.302,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	0,00	228.940,07	486.079,07	228.940,07	486.079,07	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		16.629,71 C	55,22	7.562,18	365,39	24.502,06	16.939,88 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	16.414,16 C	55,22	7.562,18	149,84	24.070,96	16.508,78 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	16.414,16 C	55,22	226,16	149,84	16.734,94	16.508,78 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	215,55 C	0,00	0,00	215,55	431,10	431,10 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	215,55 C	0,00	0,00	215,55	431,10	431,10 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.266,42 C	0,00	661,76	4.356,93	5.018,69	5.623,35 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	1.266,42 C	0,00	661,76	0,00	661,76	1.266,42 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	0,00	4.356,93	4.356,93	4.356,93 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		121.991,59 C	651.594,39	3.043.230,66	553.048,94	3.066.676,80	23.446,14 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		121.991,59 C	648.130,63	3.036.303,14	549.585,18	3.059.749,28	23.446,14 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		121.141,59 C	639.640,63	3.020.413,14	541.945,18	3.043.859,28	23.446,14 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	555.087,68	0,00	555.087,68	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	29.200,31 C	547.699,35	2.344.249,29	541.945,18	2.367.695,43	23.446,14 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	91.941,28 C	91.941,28	121.076,17	0,00	121.076,17	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	850,00 C	8.490,00	15.890,00	7.640,00	15.890,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	3.463,76	6.927,52	3.463,76	6.927,52	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	3.463,76	6.927,52	3.463,76	6.927,52	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	3.463,76	6.927,52	3.463,76	6.927,52	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		348.771,60 C	415.796,79	421.708,16	67.025,19	421.708,16	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		348.771,60 C	415.796,79	421.708,16	67.025,19	421.708,16	0,00
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		348.771,60 C	415.796,79	421.708,16	67.025,19	421.708,16	0,00
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		348.771,60 C	415.796,79	421.708,16	67.025,19	421.708,16	0,00
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	348.771,60 C	415.796,79	421.708,16	67.025,19	421.708,16	0,00
224130212 - Parcelamento EFD Contribuições- EMURB	P	204.362,06 C	207.825,82	211.289,58	3.463,76	211.289,58	0,00
224130213 - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB	P	144.409,54 C	207.970,97	210.418,58	63.561,43	210.418,58	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		280.877.632,63 C	12.287,58	132.404.242,70	267.215,87	126.828.550,11	281.132.560,92 C





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	12.287,58	132.404.242,70	267.215,87	126.828.550,11	222.744.245,94 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.259.392,59 C	12.287,58	132.404.242,70	0,00	126.561.334,24	247.247.105,01 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.259.392,59 C	12.287,58	132.404.242,70	0,00	126.561.334,24	247.247.105,01 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	12.287,58	5.899.123,48	0,00	9.618.308,40	5.842.908,46 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	267.215,87	267.215,87	24.502.859,07 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	267.215,87	267.215,87	24.502.859,07 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	267.215,87	267.215,87	24.502.859,07 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		49.915.182,53 D	9.700.067,08	61.726.034,57	72.447,87	2.183.232,83	59.542.801,74 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		14.557.916,77 D	2.977.901,79	19.408.697,42	906,46	1.873.785,32	17.534.912,10 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.372.229,22 D	2.395.437,78	14.595.098,87	0,00	1.827.431,87	12.767.667,00 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.428.478,64 D	721.402,58	2.870.569,40	0,00	720.688,18	2.149.881,22 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.428.478,64 D	721.402,58	2.870.569,40	0,00	720.688,18	2.149.881,22 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		732.991,96 D	97.203,51	853.743,47	0,00	23.548,00	830.195,47 D
311110102 - Adicional Noturno		1.458,81 D	309,01	1.767,82	0,00	0,00	1.767,82 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		93.797,87 D	0,00	93.797,87	0,00	0,00	93.797,87 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		61.290,76 D	20.904,29	82.195,05	0,00	0,00	82.195,05 D
311110119 - Gratificações Especiais		92.224,40 D	11.092,64	103.317,04	0,00	0,00	103.317,04 D
311110122 - 13. Salário		31.610,73 D	0,00	31.610,73	0,00	0,00	31.610,73 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		26.503,59 D	28.665,05	55.168,64	0,00	0,00	55.168,64 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		82.442,89 D	22.198,06	128.188,95	0,00	23.548,00	104.640,95 D
311110138 - Outras Gratificações		88.765,24 D	1.702,16	90.467,40	0,00	0,00	90.467,40 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		107.758,94 D	12.332,30	120.091,24	0,00	0,00	120.091,24 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





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		419.225,92 D	82.253,89	560.619,99	0,00	59.140,18	501.479,81 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		349.925,92 D	71.853,89	480.919,99	0,00	59.140,18	421.779,81 D
31111020301 - Hora Extra		349.925,92 D	71.853,89	480.919,99	0,00	59.140,18	421.779,81 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		69.300,00 D	10.400,00	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		276.260,76 D	541.945,18	1.456.205,94	0,00	638.000,00	818.205,94 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.943.750,58 D	1.674.035,20	11.724.529,47	0,00	1.106.743,69	10.617.785,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.943.750,58 D	1.674.035,20	11.724.529,47	0,00	1.106.743,69	10.617.785,78 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.920.020,20 D	1.477.654,33	10.504.418,22	0,00	1.106.743,69	9.397.674,53 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.411.752,26 D	902.097,89	7.246.037,25	0,00	932.187,10	6.313.850,15 D
31121010101 - Cargo em comissão		445.188,96 D	100.494,46	545.683,42	0,00	0,00	545.683,42 D
31121010103 - CLT EMURB		4.966.563,30 D	801.603,43	6.700.353,83	0,00	932.187,10	5.768.166,73 D
311210102 - Adicional Noturno		34.658,30 D	5.554,35	40.212,65	0,00	0,00	40.212,65 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		176.443,66 D	0,00	176.443,66	0,00	0,00	176.443,66 D
31121010301 - Adicional 1/3		176.443,66 D	0,00	176.443,66	0,00	0,00	176.443,66 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		61.120,32 D	10.046,15	71.166,47	0,00	0,00	71.166,47 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		96.927,20 D	14.071,44	110.998,64	0,00	0,00	110.998,64 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		66.920,27 D	40.083,39	107.003,66	0,00	0,00	107.003,66 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		111.373,82 D	0,00	111.373,82	0,00	0,00	111.373,82 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		256.553,92 D	44.787,42	382.756,93	0,00	81.415,59	301.341,34 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		605.313,91 D	314.404,48	1.012.859,39	0,00	93.141,00	919.718,39 D
311210125 - Licenca-premio		332.718,49 D	0,00	332.718,49	0,00	0,00	332.718,49 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		723.977,98 D	116.444,71	840.422,69	0,00	0,00	840.422,69 D
311210137 - Outras Gratificações		42.260,07 D	30.164,50	72.424,57	0,00	0,00	72.424,57 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.018.137,25 D	196.380,87	1.214.518,12	0,00	0,00	1.214.518,12 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		734.137,25 D	148.530,87	882.668,12	0,00	0,00	882.668,12 D
31121020301 - Hora extra		734.137,25 D	148.530,87	882.668,12	0,00	0,00	882.668,12 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		284.000,00 D	47.850,00	331.850,00	0,00	0,00	331.850,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		5.593,13 D	0,00	5.593,13	0,00	0,00	5.593,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.602.193,09 D	467.412,18	3.069.874,28	906,46	1.175,47	3.068.698,81 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.801,22 D	1.882,28	3.683,50	0,00	0,00	3.683,50 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.801,22 D	1.882,28	3.683,50	0,00	0,00	3.683,50 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.801,22 D	81,06	1.882,28	0,00	0,00	1.882,28 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	1.801,22	1.801,22	0,00	0,00	1.801,22 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.388.236,36 D	357.161,48	1.745.397,84	906,46	906,46	1.744.491,38 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.388.236,36 D	357.161,48	1.745.397,84	906,46	906,46	1.744.491,38 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.388.236,36 D	357.161,48	1.745.397,84	906,46	906,46	1.744.491,38 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.175.412,77 D	99.777,77	1.275.459,55	0,00	269,01	1.275.190,54 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.175.412,77 D	99.777,77	1.275.459,55	0,00	269,01	1.275.190,54 D
312310100 - Fgts		1.175.412,77 D	99.777,77	1.275.459,55	0,00	269,01	1.275.190,54 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		36.742,74 D	8.590,65	45.333,39	0,00	0,00	45.333,39 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		36.742,74 D	8.590,65	45.333,39	0,00	0,00	45.333,39 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		36.742,74 D	8.590,65	45.333,39	0,00	0,00	45.333,39 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		733.050,99 D	108.618,84	841.669,83	0,00	0,00	841.669,83 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		123.656,58 D	0,00	123.656,58	0,00	0,00	123.656,58 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		123.656,58 D	0,00	123.656,58	0,00	0,00	123.656,58 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		123.656,58 D	0,00	123.656,58	0,00	0,00	123.656,58 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		609.394,41 D	108.618,84	718.013,25	0,00	0,00	718.013,25 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		609.394,41 D	108.618,84	718.013,25	0,00	0,00	718.013,25 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		609.394,41 D	108.618,84	718.013,25	0,00	0,00	718.013,25 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		850.443,47 D	6.432,99	902.054,44	0,00	45.177,98	856.876,46 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		850.443,47 D	0,00	895.621,45	0,00	45.177,98	850.443,47 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		850.443,47 D	0,00	895.621,45	0,00	45.177,98	850.443,47 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	6.432,99	6.432,99	0,00	0,00	6.432,99 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.432,99	6.432,99	0,00	0,00	6.432,99 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	6.432,99	6.432,99	0,00	0,00	6.432,99 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.628.610,47 D	6.541.943,51	39.401.028,17	65.425,00	295.899,19	39.105.128,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.538.859,20 D	2.514.558,65	17.239.203,80	0,00	185.785,95	17.053.417,85 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		14.532.059,20 D	2.514.558,65	17.232.403,80	0,00	185.785,95	17.046.617,85 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.532.059,20 D	2.514.558,65	17.232.403,80	0,00	185.785,95	17.046.617,85 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.184.279,24 D	527.722,79	2.712.002,03	0,00	0,00	2.712.002,03 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		20.558,65 D	4.653,40	25.212,05	0,00	0,00	25.212,05 D
331111600 - Material de Expediente		25.112,02 D	4.988,48	30.100,50	0,00	0,00	30.100,50 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		3.561,57 D	93,00	3.654,57	0,00	0,00	3.654,57 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.214,80 D	732,68	3.947,48	0,00	0,00	3.947,48 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		509,80 D	82,00	591,80	0,00	0,00	591,80 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		21.909,80 D	0,00	21.909,80	0,00	0,00	21.909,80 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		229.630,96 D	4.925,08	234.556,04	0,00	0,00	234.556,04 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		41.878,82 D	522,56	42.401,38	0,00	0,00	42.401,38 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.664,52 D	701,82	4.366,34	0,00	0,00	4.366,34 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		1.508.997,94 D	0,00	1.508.997,94	0,00	0,00	1.508.997,94 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		99.136,32 D	14.150,90	113.287,22	0,00	0,00	113.287,22 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114200 - Ferramentas		4.233,68 D	136,50	4.370,18	0,00	0,00	4.370,18 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		18.705,00 D	19.350,00	38.055,00	0,00	0,00	38.055,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.250.946,83 D	1.934.189,44	12.370.922,22	0,00	185.785,95	12.185.136,27 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		17.837.866,16 D	3.983.826,28	21.866.360,73	65.425,00	110.093,29	21.756.267,44 D
332100000 - DIÁRIAS		8.250,00 D	7.640,00	15.890,00	850,00	850,00	15.040,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.250,00 D	7.640,00	15.890,00	850,00	850,00	15.040,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		850,00 D	7.640,00	8.490,00	850,00	850,00	7.640,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		443.389,44 D	75.913,29	521.946,97	0,00	2.644,24	519.302,73 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		443.389,44 D	75.913,29	521.946,97	0,00	2.644,24	519.302,73 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		7.272,00 D	3.636,00	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00 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 Técnicos Profissionais		54.099,20 D	0,00	56.743,44	0,00	2.644,24	54.099,20 D
332211600 - Estagiários		155.529,04 D	32.965,12	188.494,16	0,00	0,00	188.494,16 D
332212100 - LOCAÇÕES		48.300,00 D	8.050,00	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		48.300,00 D	8.050,00	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		95.972,67 D	20.360,57	116.333,24	0,00	0,00	116.333,24 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		74.316,53 D	10.901,60	85.218,13	0,00	0,00	85.218,13 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.900.897,11 D	3.115.417,68	17.058.338,84	64.575,00	106.599,05	16.951.739,79 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.900.897,11 D	3.115.417,68	17.058.338,84	64.575,00	106.599,05	16.951.739,79 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		60.336,72 D	26.936,72	87.273,44	0,00	0,00	87.273,44 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		60.336,72 D	26.936,72	87.273,44	0,00	0,00	87.273,44 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		4.444,19 D	876,56	5.320,75	0,00	0,00	5.320,75 D
332310401 - Telecomunicações		4.444,19 D	876,56	5.320,75	0,00	0,00	5.320,75 D
332310500 - PUBLICIDADE		155.289,82 D	22.784,59	191.718,09	0,00	13.643,68	178.074,41 D
332310501 - Publicidade legal		127.072,58 D	17.884,59	158.600,85	0,00	13.643,68	144.957,17 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		28.217,24 D	4.900,00	33.117,24	0,00	0,00	33.117,24 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.583.615,23 D	306.376,78	2.889.992,01	0,00	0,00	2.889.992,01 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.600.733,99 D	71.763,79	1.672.497,78	0,00	0,00	1.672.497,78 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		905.271,24 D	231.737,99	1.137.009,23	0,00	0,00	1.137.009,23 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		76.590,00 D	2.875,00	79.465,00	0,00	0,00	79.465,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		98.930,32 D	72.776,82	171.707,14	0,00	0,00	171.707,14 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		21.499,56 D	7.475,53	28.975,09	0,00	0,00	28.975,09 D
332310702 - Limpeza e conservação		64.327,96 D	62.127,96	126.455,92	0,00	0,00	126.455,92 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		13.102,80 D	3.173,33	16.276,13	0,00	0,00	16.276,13 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		332.252,27 D	68.849,29	401.101,56	0,00	0,00	401.101,56 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		39.849,23 D	13.676,17	53.525,40	0,00	0,00	53.525,40 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		254.795,49 D	47.498,55	302.294,04	0,00	0,00	302.294,04 D
332310804 - Serviços de telefonia		37.607,55 D	7.674,57	45.282,12	0,00	0,00	45.282,12 D
332310900 - Serviços de Alimentação		227.417,80 D	42.879,00	270.296,80	0,00	0,00	270.296,80 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.719.086,52 D	704.750,87	3.423.837,39	64.575,00	64.575,00	3.359.262,39 D
332311002 - Locações de software		47.502,08 D	937,12	48.439,20	0,00	0,00	48.439,20 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.194.496,84 D	640.414,95	2.834.911,79	64.575,00	64.575,00	2.770.336,79 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		477.087,60 D	63.398,80	540.486,40	0,00	0,00	540.486,40 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		101.749,00 D	22.695,00	124.444,00	0,00	0,00	124.444,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		29.983,00 D	18.700,00	48.683,00	0,00	0,00	48.683,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		19.506,00 D	3.995,00	23.501,00	0,00	0,00	23.501,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		51.415,00 D	0,00	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		341.788,70 D	62.610,32	404.399,02	0,00	0,00	404.399,02 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		341.788,70 D	62.610,32	404.399,02	0,00	0,00	404.399,02 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		7.614,07 D	550,00	8.164,07	0,00	0,00	8.164,07 D
332312300 - Festividades e Homenagens		14.100,00 D	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		7.180,00 D	3.590,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00 D
332312900 - Seguros em Geral		8.471,76 D	348,85	8.820,61	0,00	0,00	8.820,61 D
332313000 - Seleção e Treinamento		84.570,00 D	13.060,00	97.630,00	0,00	0,00	97.630,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		51.006,00 D	9.970,00	67.976,00	0,00	7.000,00	60.976,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		10.219,11 D	1.269,05	11.499,16	0,00	11,00	11.488,16 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		93.390,81 D	17.993,80	129.378,41	0,00	17.993,80	111.384,61 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		30.589,54 D	9.540,46	40.130,00	0,00	0,00	40.130,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		16.440,75 D	1.864,61	18.305,36	0,00	0,00	18.305,36 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.124.998,80 D	192.525,37	5.319.657,08	0,00	2.132,91	5.317.524,17 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		657.574,32 D	168.228,72	825.874,88	0,00	71,84	825.803,04 D
332315601 - Passagens para o país		9.822,76 D	10.478,23	20.372,83	0,00	71,84	20.300,99 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		647.751,56 D	157.750,49	805.502,05	0,00	0,00	805.502,05 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		943.291,72 D	1.364.940,87	2.309.403,41	0,00	1.170,82	2.308.232,59 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		3.485.329,61 D	784.855,31	4.270.184,92	0,00	0,00	4.270.184,92 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		3.485.329,61 D	784.855,31	4.270.184,92	0,00	0,00	4.270.184,92 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		251.885,11 D	43.558,58	295.463,64	0,00	19,95	295.443,69 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		251.885,11 D	43.558,58	295.463,64	0,00	19,95	295.443,69 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		251.885,11 D	43.558,58	295.463,64	0,00	19,95	295.443,69 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		251.885,11 D	43.558,58	295.463,64	0,00	19,95	295.443,69 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		251.885,11 D	43.558,58	295.463,64	0,00	19,95	295.443,69 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		33.635,77 D	143.444,55	184.512,23	6.116,41	13.548,32	170.963,91 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		33.635,77 D	143.444,55	184.512,23	6.116,41	13.548,32	170.963,91 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		33.635,77 D	134.046,48	169.202,79	205,04	1.725,58	167.477,21 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		33.635,77 D	134.046,48	169.202,79	205,04	1.725,58	167.477,21 D
342410100 - Juros		9.206,40 D	4.243,84	13.450,24	3,76	3,76	13.446,48 D
342410200 - Multas Dedutíveis		24.429,37 D	129.421,53	154.911,56	0,00	1.060,66	153.850,90 D
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	381,11	840,99	201,28	661,16	179,83 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	9.398,07	15.309,44	5.911,37	11.822,74	3.486,70 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	3.463,76	6.927,52	3.463,76	6.927,52	0,00
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		0,00	5.934,31	8.381,92	2.447,61	4.895,22	3.486,70 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		938.808,36 D	25,36	938.833,72	0,00	0,00	938.833,72 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		938.808,36 D	25,36	938.833,72	0,00	0,00	938.833,72 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		938.808,36 D	25,36	938.833,72	0,00	0,00	938.833,72 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		938.808,36 D	25,36	938.833,72	0,00	0,00	938.833,72 D
351120200 - Repasse Concedido		938.808,36 D	25,36	938.833,72	0,00	0,00	938.833,72 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		354.682,97 D	0,00	354.682,97	0,00	0,00	354.682,97 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		354.682,97 D	0,00	354.682,97	0,00	0,00	354.682,97 D
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		354.682,97 D	0,00	354.682,97	0,00	0,00	354.682,97 D
364010002 - Incorporação de Passivos - Parcelamento EFD Contribuições - EMURB	P	207.825,82 D	0,00	207.825,82	0,00	0,00	207.825,82 D
364010003 - Incorporação de Passivos - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB	P	146.857,15 D	0,00	146.857,15	0,00	0,00	146.857,15 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		459.444,01 D	36.751,87	496.195,88	0,00	0,00	496.195,88 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		187.053,09 D	200,57	187.253,66	0,00	0,00	187.253,66 D
371100000 - IMPOSTOS		186.983,09 D	200,57	187.183,66	0,00	0,00	187.183,66 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		186.983,09 D	200,57	187.183,66	0,00	0,00	187.183,66 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		76.231,57 D	200,51	76.432,08	0,00	0,00	76.432,08 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





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		94.297,18 D	0,06	94.297,24	0,00	0,00	94.297,24 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		272.390,92 D	36.551,30	308.942,22	0,00	0,00	308.942,22 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		272.390,92 D	36.551,30	308.942,22	0,00	0,00	308.942,22 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		48.175,97 D	6.420,81	54.596,78	0,00	0,00	54.596,78 D
372110200 - Pis/pasep		48.175,97 D	6.420,81	54.596,78	0,00	0,00	54.596,78 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		224.214,95 D	30.130,49	254.345,44	0,00	0,00	254.345,44 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		224.214,95 D	30.130,49	254.345,44	0,00	0,00	254.345,44 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		942.084,18 D	0,00	942.084,18	0,00	0,00	942.084,18 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		942.084,18 D	0,00	942.084,18	0,00	0,00	942.084,18 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		274.949,29 D	0,00	274.949,29	0,00	0,00	274.949,29 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		274.949,29 D	0,00	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		61.930.147,40 C	0,00	149.133,78	11.031.034,78	73.110.315,96	72.961.182,18 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.415.564,35 C	0,00	16.652,98	497.566,97	4.929.784,30	4.913.131,32 C
412000000 - TAXAS		4.415.564,35 C	0,00	16.652,98	497.566,97	4.929.784,30	4.913.131,32 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.415.564,35 C	0,00	16.652,98	497.566,97	4.929.784,30	4.913.131,32 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.415.564,35 C	0,00	16.652,98	497.566,97	4.929.784,30	4.913.131,32 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		4.415.564,35 C	0,00	16.652,98	497.566,97	4.929.784,30	4.913.131,32 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
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		3.570.316,89 C	0,00	132.230,80	645.369,99	4.347.917,68	4.215.686,88 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.570.316,89 C	0,00	132.230,80	645.369,99	4.347.917,68	4.215.686,88 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.570.316,89 C	0,00	132.230,80	645.369,99	4.347.917,68	4.215.686,88 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.570.316,89 C	0,00	132.230,80	645.369,99	4.347.917,68	4.215.686,88 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		51.805.856,40 C	0,00	0,00	9.886.111,10	61.691.967,50	61.691.967,50 C





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.805.856,40 C	0,00	0,00	9.886.111,10	61.691.967,50	61.691.967,50 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		51.805.856,40 C	0,00	0,00	9.886.111,10	61.691.967,50	61.691.967,50 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		51.805.856,40 C	0,00	0,00	9.886.111,10	61.691.967,50	61.691.967,50 C
451120200 - Repasse Recebido		51.805.856,40 C	0,00	0,00	9.886.111,10	61.691.967,50	61.691.967,50 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		83.656,64 C	0,00	250,00	1.986,72	85.893,36	85.643,36 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		83.656,64 C	0,00	250,00	1.986,72	85.893,36	85.643,36 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		6.742,72 C	0,00	0,00	1.898,39	8.641,11	8.641,11 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		6.742,72 C	0,00	0,00	1.898,39	8.641,11	8.641,11 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		76.913,92 C	0,00	250,00	88,33	77.252,25	77.002,25 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		76.913,92 C	0,00	250,00	88,33	77.252,25	77.002,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		418.960.686,30 D	25.337.550,00	622.922.680,30	3.909.845,93	182.694.842,30	440.388.390,37 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		418.800.133,93 D	25.337.550,00	622.762.127,93	3.909.845,93	182.534.289,93	440.227.838,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		418.800.133,93 D	25.337.550,00	622.762.127,93	3.909.845,93	182.534.289,93	440.227.838,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		255.717.122,69 D	5.969.111,70	406.818.994,15	3.642.789,06	148.775.548,82	258.043.445,33 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
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		106.129.531,73 D	4.147.717,17	110.277.248,90	0,00	0,00	110.277.248,90 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		106.129.531,73 D	4.147.717,17	110.277.248,90	0,00	0,00	110.277.248,90 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.821.394,53	104.000.677,25	1.821.394,53	104.000.677,25	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		42.953.477,04 D	1.821.394,53	44.774.871,57	0,00	0,00	44.774.871,57 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		102.179.282,72 C	0,00	0,00	1.821.394,53	104.000.677,25	104.000.677,25 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		42.953.477,04 C	0,00	0,00	1.821.394,53	44.774.871,57	44.774.871,57 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		42.953.477,04 C	0,00	0,00	1.821.394,53	44.774.871,57	44.774.871,57 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		163.083.011,24 D	19.368.438,30	215.943.133,78	267.056,87	33.758.741,11	182.184.392,67 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		163.083.011,24 D	19.368.438,30	215.943.133,78	267.056,87	33.758.741,11	182.184.392,67 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		163.083.011,24 D	19.368.438,30	215.943.133,78	267.056,87	33.758.741,11	182.184.392,67 D
522920101 - Emissao de Empenhos		179.493.212,36 D	12.381.382,11	191.874.594,47	0,00	0,00	191.874.594,47 D
522920102 - Reforco de Empenhos		17.081.483,12 D	6.987.056,19	24.068.539,31	0,00	0,00	24.068.539,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		33.491.684,24 C	0,00	0,00	267.056,87	33.758.741,11	33.758.741,11 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	160.552,37	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		418.960.686,30 C	86.322.303,51	665.460.811,02	107.750.007,58	1.105.688.649,02	440.388.390,37 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		418.800.133,93 C	86.322.303,51	665.151.753,43	107.750.007,58	1.105.379.591,43	440.227.838,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.405.410,74	11.428.927,70	1.405.410,74	11.428.927,70	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.756.373,92 D	1.405.410,74	11.295.356,18	0,00	133.571,52	11.161.784,66 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.606.001,00 D	1.405.410,74	11.144.983,26	0,00	133.571,52	11.011.411,74 D
621110100 - Receita Tributária		2.947.163,05 D	466.671,21	3.413.834,26	0,00	0,00	3.413.834,26 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.570.316,89 D	645.369,99	4.347.917,68	0,00	132.230,80	4.215.686,88 D
621110600 - Receita de Serviços		3.004.864,42 D	291.382,82	3.297.337,96	0,00	1.090,72	3.296.247,24 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		83.656,64 D	1.986,72	85.893,36	0,00	250,00	85.643,36 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		9.756.897,51 C	0,00	133.047,93	1.405.410,74	11.295.356,18	11.162.308,25 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.606.524,59 C	0,00	133.047,93	1.405.410,74	11.144.983,26	11.011.935,33 C
621210100 - Receita Tributária		2.947.163,05 C	0,00	0,00	466.671,21	3.413.834,26	3.413.834,26 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.570.316,89 C	0,00	132.230,80	645.369,99	4.347.917,68	4.215.686,88 C
621210600 - Receita de Serviços		3.005.388,01 C	0,00	567,13	291.382,82	3.297.337,96	3.296.770,83 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		83.656,64 C	0,00	250,00	1.986,72	85.893,36	85.643,36 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		418.800.133,93 C	84.916.892,77	653.722.825,73	106.344.596,84	1.093.950.663,73	440.227.838,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		255.717.122,69 C	53.053.362,80	457.220.415,54	55.379.685,44	715.263.860,87	258.043.445,33 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		92.634.111,45 C	21.189.832,83	260.718.005,35	4.414.774,04	336.577.058,01	75.859.052,66 C





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		27.357.366,29 C	10.098.180,22	127.591.306,61	4.045.589,70	148.896.082,38	21.304.775,77 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.548.980,60 C	305.081,06	29.610.600,46	0,00	31.854.500,00	2.243.899,54 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		145.000,00 C	163.107,11	183.107,11	144.270,81	309.270,81	126.163,70 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		24.663.385,69 C	9.629.992,05	97.797.599,04	3.901.318,89	116.732.311,57	18.934.712,53 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		65.276.745,16 C	11.091.652,61	133.126.698,74	369.184,34	187.680.975,63	54.554.276,89 C
622110201 - Investimentos		65.256.745,16 C	10.736.969,64	132.772.015,77	20.412,74	187.312.204,03	54.540.188,26 C
622110203 - Amortização da Dívida		20.000,00 C	354.682,97	354.682,97	348.771,60	368.771,60	14.088,63 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		163.083.011,24 C	31.863.529,97	196.502.410,19	50.964.911,40	378.686.802,86	182.184.392,67 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		99.286.067,56 C	16.622.739,86	118.022.046,99	19.825.699,30	220.511.073,99	102.489.027,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.668.049,80 C	15.171.721,75	78.411.294,84	16.424.751,35	84.332.374,24	5.921.079,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		59.128.893,88 C	69.068,36	69.068,36	14.714.460,75	73.843.354,63	73.774.286,27 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		163.083.011,24 C	31.863.529,97	196.502.410,19	50.964.911,40	378.686.802,86	182.184.392,67 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		163.083.011,24 C	31.863.529,97	196.502.410,19	50.964.911,40	378.686.802,86	182.184.392,67 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		163.083.011,24 C	31.863.529,97	196.502.410,19	50.964.911,40	378.686.802,86	182.184.392,67 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		132.777.751,80 C	16.355.682,99	84.263.305,88	19.825.699,30	220.511.073,99	136.247.768,11 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.668.049,80 C	15.171.721,75	78.411.294,84	16.424.751,35	84.332.374,24	5.921.079,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		59.128.893,88 C	69.068,36	69.068,36	14.714.460,75	73.843.354,63	73.774.286,27 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		33.491.684,24 D	267.056,87	33.758.741,11	0,00	0,00	33.758.741,11 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		157.155.115,45 D	12.264.057,99	74.391.416,18	1.203.194,80	1.695.530,61	168.215.978,64 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		157.155.115,45 D	12.264.057,99	74.391.416,18	1.203.194,80	1.695.530,61	168.215.978,64 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		157.155.115,45 D	12.264.057,99	74.391.416,18	1.203.194,80	1.695.530,61	168.215.978,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		157.155.115,45 D	12.264.057,99	74.391.416,18	1.203.194,80	1.695.530,61	168.215.978,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	136.540.539,07 D	7.749.542,40	54.164.274,87	523.790,31	813.576,44	143.766.291,16 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	136.540.539,07 D	7.749.542,40	54.164.274,87	523.790,31	813.576,44	143.766.291,16 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	18.312.669,14 D	4.065.747,66	19.675.373,48	66,24	164.402,47	22.378.350,56 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.398.856,42 D	583.597,47	9.874.572,88	66,24	29.445,33	10.982.387,65 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	37.111,94 D	0,00	37.009,66	12,69	29.117,70	37.099,25 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	7.779.704,52 D	583.597,47	8.363.234,44	53,55	275,63	8.363.248,44 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	1.107.711,18 D	0,00	0,00	0,00	52,00	1.107.711,18 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.913.812,72 D	3.482.150,19	9.800.800,60	0,00	134.957,14	11.395.962,91 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,02 D	236.227,46	236.227,46	0,00	0,00	236.227,48 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	6.086.122,58 D	2.722.154,51	8.742.832,34	0,00	0,00	8.808.277,09 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.820.434,60 D	523.768,22	799.873,14	0,00	120.345,00	2.344.202,82 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	2.301.907,24 D	448.767,93	551.767,83	679.338,25	717.551,70	2.071.336,92 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.250.361,16 D	448.618,09	471.598,91	679.283,03	688.085,36	2.019.696,22 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.250.361,16 D	448.618,09	471.598,91	679.283,03	688.085,36	2.019.696,22 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	34.231,00 D	0,00	63.433,98	0,00	29.240,18	34.231,00 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	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	16.414,16 D	149,84	16.734,94	55,22	226,16	16.508,78 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	16.414,16 D	149,84	16.734,94	55,22	226,16	16.508,78 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		157.155.115,45 C	54.083.201,45	423.153.188,28	65.144.064,64	495.849.073,85	168.215.978,64 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		157.155.115,45 C	54.083.201,45	423.153.188,28	65.144.064,64	495.849.073,85	168.215.978,64 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		157.155.115,45 C	54.083.201,45	423.153.188,28	65.144.064,64	495.849.073,85	168.215.978,64 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		157.155.115,45 C	54.083.201,45	423.153.188,28	65.144.064,64	495.849.073,85	168.215.978,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.041.358,70 D	19.892.525,27	217.862.317,37	12.583.787,26	108.370.300,34	15.350.096,71 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.041.358,70 D	19.892.525,27	217.862.317,37	12.583.787,26	108.370.300,34	15.350.096,71 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	14.014.877,22 C	19.254.769,57	170.948.422,39	8.511.964,54	82.785.592,65	3.272.072,19 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.014.877,22 C	19.254.769,57	170.948.422,39	8.511.964,54	82.785.592,65	3.272.072,19 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	22.056.235,92 D	637.550,64	46.896.933,88	4.071.617,66	25.567.746,59	18.622.168,90 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.175.423,97 D	237.066,24	21.551.932,44	583.597,47	14.586.075,55	5.828.892,74 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	14,26 C	12,69	66.215,38	0,00	37.009,66	1,57 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.172.714,54 D	237.053,55	16.737.497,22	583.597,47	10.912.233,84	5.826.170,62 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	1.108.612,10 C	0,00	52,00	0,00	0,00	1.108.612,10 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	15.880.811,95 D	400.484,40	25.345.001,44	3.488.020,19	10.981.671,04	12.793.276,16 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	236.227,46	236.227,46	981.897,77 D





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	16.199.362,98 D	155.984,40	23.474.413,65	2.722.154,51	9.935.878,44	13.633.192,87 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.536.639,06 C	244.500,00	652.440,54	529.638,22	809.543,14	1.821.777,28 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	205,06	16.961,10	205,06	16.961,10	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	205,06	16.961,10	205,06	16.961,10	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		99.286.067,56 C	16.622.739,86	118.022.046,99	19.825.699,30	220.511.073,99	102.489.027,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		99.286.067,56 C	16.622.739,86	118.022.046,99	19.825.699,30	220.511.073,99	102.489.027,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	75.363.688,65 C	12.006.978,74	89.050.428,70	18.951.987,44	171.359.126,05	82.308.697,35 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	75.363.688,65 C	12.006.978,74	89.050.428,70	18.951.987,44	171.359.126,05	82.308.697,35 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	23.922.378,91 C	4.615.761,12	28.971.618,29	873.711,86	49.151.947,94	20.180.329,65 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.534.754,46 C	1.651.509,15	17.188.081,06	473.227,46	22.544.553,83	5.356.472,77 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.423.418,67 C	1.651.509,15	12.728.312,07	473.227,46	16.973.449,05	4.245.136,98 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	17.387.624,45 C	2.964.251,97	11.783.537,23	400.484,40	26.607.394,11	14.823.856,88 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	236.227,46	236.227,46	0,00	1.218.125,25	981.897,79 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	16.129.429,20 C	2.722.154,51	11.293.914,23	155.984,40	24.857.173,32	13.563.259,09 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	40.070,00 C	5.870,00	253.395,54	244.500,00	532.095,54	278.700,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.232.392,36 C	16.819.673,26	86.511.491,53	18.188.804,71	92.734.842,59	7.601.523,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.680.096,95 C	15.171.721,75	78.559.800,06	16.424.751,35	84.332.374,24	5.933.126,55 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.923.006,04 C	11.393.514,85	57.091.175,67	11.814.860,23	61.274.974,72	4.344.351,42 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.923.006,04 C	11.393.514,85	57.091.175,67	11.814.860,23	61.274.974,72	4.344.351,42 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	757.090,91 C	3.778.206,90	21.468.624,39	4.609.891,12	23.057.399,52	1.588.775,13 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	748.166,55 C	819.824,93	10.896.727,62	1.651.509,15	12.476.578,39	1.579.850,77 C





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	748.166,55 C	819.824,93	8.599.461,90	1.651.509,15	10.179.312,67	1.579.850,77 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	8.924,36 C	2.958.381,97	10.571.896,77	2.958.381,97	10.580.821,13	8.924,36 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	236.227,46	236.227,46	236.227,46	236.227,46	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	8.924,36 C	2.722.154,51	10.091.943,77	2.722.154,51	10.100.868,13	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		1.515.524,92 C	1.647.807,96	7.859.147,97	1.763.903,52	8.312.748,11	1.631.620,48 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.419.124,83 C	1.381.398,50	6.941.287,89	1.497.494,06	7.459.787,22	1.535.220,39 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.419.124,83 C	1.381.398,50	6.941.287,89	1.497.494,06	7.459.787,22	1.535.220,39 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	266.409,46	917.860,08	266.409,46	852.960,89	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	266.409,46	917.860,08	266.409,46	852.960,89	95.203,22 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	266.409,46	917.860,08	266.409,46	852.960,89	95.203,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		36.770,49 C	143,55	92.543,50	149,84	89.720,24	36.776,78 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	20.356,33 C	88,33	20.082,13	0,00	750,09	20.268,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.356,33 C	88,33	20.082,13	0,00	750,09	20.268,00 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
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	16.414,16 C	55,22	226,16	149,84	16.734,94	16.508,78 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	16.414,16 C	55,22	226,16	149,84	16.734,94	16.508,78 C





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		59.678.014,23 C	748.263,06	757.332,39	14.545.773,37	74.232.856,93	73.475.524,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	44.049.847,16 C	748.263,06	749.959,87	11.003.793,93	55.055.337,90	54.305.378,03 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	44.049.847,16 C	748.263,06	749.959,87	11.003.793,93	55.055.337,90	54.305.378,03 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	15.628.167,07 C	0,00	7.372,52	3.541.979,44	19.177.519,03	19.170.146,51 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	9.291.063,43 C	0,00	0,00	583.597,47	9.874.660,90	9.874.660,90 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros 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	7.779.636,97 C	0,00	0,00	583.597,47	8.363.234,44	8.363.234,44 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	6.337.103,64 C	0,00	7.372,52	2.958.381,97	9.302.858,13	9.295.485,61 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	236.227,46	236.227,46	236.227,46 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	6.086.122,58 C	0,00	0,00	2.722.154,51	8.808.277,09	8.808.277,09 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
1.206.956.656,24	1.206.956.656,24	310.873.850,83	2.422.488.248,45	310.873.850,83	2.422.488.248,45	1.253.973.548,76	1.253.973.548,76

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	302.152.465,17	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	288.734.084,73
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.542.801,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.961.182,18
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	440.388.390,37	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	440.388.390,37
7 - CONTROLES DEVEDORES	168.215.978,64	8 - CONTROLES CREDORES	168.215.978,64
Soma	970.299.635,92	Soma	970.299.635,92
Resultado do Período			13.418.380,44





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

JULHO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	23	11.179.842,44	6	135.058,75	156	12.107.241,08	7	355.116,87	127	10.753.211,63	0	0,00
ESTIMATIVO	8	695.031,00	6	29.500,00	312	3.699.958,16	8	38.952,10	299	3.355.958,27	2	5.911,37
ORDINÁRIO	50	506.508,67	5	102.498,12	58	548.483,75	5	63.192,03	57	605.290,85	3	63.156,99
TOTAL	81	12.381.382,11	17	267.056,87	526	16.355.682,99	20	457.261,00	483	14.714.460,75	5	69.068,36
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		1.405.410,74					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			4,147,717.17		110,277,248.90							
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			4,147,717.17		110,277,248.90							
Classe				Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença		
1 - ATIVO				-254.708.178,07		12.259.616,25		18.053.041,26				
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				286.594.296,49		15.836.627,31		16.678.931,53				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				-48.557.148,25		9.617.787,83		72.447,87				
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				10.138.762,54		0,00		1.168.043,68				
TOTAL				-6.532.267,29		37.714.031,39		35.972.464,34		1.741.567,05		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				-418.960.686,30		25.337.550,00		3.909.845,93				
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				418.960.686,30		86.157.795,73		107.585.499,80				
TOTAL				0,00		111.495.345,73		111.495.345,73		0,00		
7 - CONTROLES DEVEDORES				-105.293.614,38		2.195.841,27		523.911,77				
8 - CONTROLES CREDITORES				105.293.614,38		50.144.650,49		51.816.579,99				
TOTAL				0,00		52.340.491,76		52.340.491,76		0,00		
TOTAL GERAL				-6.532.267,29		201.549.868,88		199.808.301,83		1.741.567,05		
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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	11.248.000,00	11.248.000,00	1.405.410,74	9.107.555,13	-2.140.444,87
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000.000,00	8.000.000,00	466.671,21	3.413.834,26	-4.586.165,74
112000000	TAXAS	8.000.000,00	8.000.000,00	466.671,21	3.413.834,26	-4.586.165,74
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	466.671,21	3.413.834,26	-4.586.165,74
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	466.671,21	3.413.834,26	-4.586.165,74
112101013	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	8.000.000,00	8.000.000,00	466.671,21	3.413.834,26	-4.586.165,74
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	949.000,00	949.000,00	645.369,99	4.215.686,88	3.266.686,88
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	949.000,00	949.000,00	645.369,99	4.215.686,88	3.266.686,88
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	949.000,00	949.000,00	645.369,99	4.215.686,88	3.266.686,88
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	949.000,00	949.000,00	645.369,99	4.215.686,88	3.266.686,88
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	949.000,00	949.000,00	645.369,99	4.215.686,88	3.266.686,88
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	33.887,15	272.430,71	272.430,71
132101013	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	45.072,35	302.186,92	302.186,92
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	75.404,27	498.941,99	498.941,99
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	72.265,38	478.172,24	478.172,24
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	58.454,32	383.491,02	383.491,02
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	56.828,05	372.821,85	372.821,85
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	39.807,90	261.160,67	261.160,67
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	33.647,98	220.748,40	220.748,40
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	46.321,10	303.890,70	303.890,70
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	16.593,26	16.593,26	16.593,26
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	65.136,76	358.741,10	-581.258,90
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	21.100,25	152.976,66	152.976,66
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	33.107,06	254.158,64	254.158,64
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	47.744,16	319.619,62	319.619,62





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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	291.382,82	1.392.390,63	-607.609,37
169000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	291.382,82	1.392.390,63	-607.609,37
169900000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	291.382,82	1.392.390,63	-607.609,37
169999000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	291.382,82	1.392.390,63	-607.609,37
1699990100	Outros Serviços - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	291.382,82	1.392.390,63	-607.609,37
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.000.000,00	291.382,82	1.392.390,63	-607.609,37
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.000,00	299.000,00	1.986,72	85.643,36	-213.356,64
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	1.898,39	8.641,11	-6.358,89
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	1.898,39	8.641,11	-6.358,89
191109000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00	15.000,00	1.898,39	8.641,11	-6.358,89
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	15.000,00	1.898,39	8.641,11	-6.358,89
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	15.000,00	15.000,00	1.898,39	8.641,11	-6.358,89
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.000,00	275.000,00	88,33	77.002,25	-197.997,75
192200000	RESTITUIÇÕES	275.000,00	275.000,00	88,33	77.002,25	-197.997,75
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922061106	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	130.000,00	130.000,00	0,00	41.303,71	-88.696,29
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	41.303,71	-88.696,29
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	130.000,00	130.000,00	0,00	41.303,71	-88.696,29
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	88,33	35.698,54	34.698,54
1922990100	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	88,33	35.698,54	34.698,54
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	1.000,00	1.000,00	88,33	35.698,54	34.698,54
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1999992103	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.591.000,00	2.591.000,00	0,00	150.372,92	-2.440.627,08





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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
220000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00	150.372,92	-1.540.627,08
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
221301000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
221301010	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
222000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
222100000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
222101000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
222101010	Alienação de Bens Imóveis - Principal	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
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
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
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
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
7699990100	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
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1600000000	Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1690000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699990000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699990100	Restituição-Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699990102	Restituição-Outros Serviços - EMURB	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
TOTAL DA RECEITA		13.839.000,00	13.839.000,00	1.405.410,74	11.161.784,66	-2.677.215,34





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

JULHO/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

JULHO/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	14.257.904,00	20.758.494,24	122.013.509,76	8.644.397,18	100.708.733,99	9.828.354,36	63.152.093,52	8.461.932,72	57.295.611,26	5.856.482,26	37.556.640,47	21.304.775,77
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.854.500,00	0,00	0,00	31.854.500,00	305.081,06	29.610.600,46	2.590.679,30	17.478.985,03	2.276.882,21	17.073.831,10	405.153,93	12.131.615,43	2.243.899,54
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.854.500,00	0,00	0,00	31.854.500,00	305.081,06	29.610.600,46	2.590.679,30	17.478.985,03	2.276.882,21	17.073.831,10	405.153,93	12.131.615,43	2.243.899,54
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	260.000,00	20.657.166,34	1.839.105,83	11.927.812,70	1.633.677,16	11.704.001,21	223.811,49	8.729.353,64	142.833,66
31901300 Obrigações Patronais	6.139.000,00	0,00	0,00	6.139.000,00	81,06	5.142.726,47	466.505,72	3.068.698,81	358.137,30	2.920.349,20	148.349,61	2.074.027,66	996.273,53
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.297.000,00	0,00	0,00	3.297.000,00	0,00	3.005.145,05	278.634,76	1.715.997,93	278.634,76	1.715.997,83	0,10	1.289.147,12	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	45.000,00	45.000,00	6.432,99	6.432,99	6.432,99	6.432,99	0,00	38.567,01	45.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	24.320,69	59.670,29	129.650,40	-16.513,30	3.486,70	-2.424,67	3.486,70	-2.424,67	3.486,70	0,00	0,00	126.163,70
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	24.320,69	59.670,29	129.650,40	-16.513,30	3.486,70	-2.424,67	3.486,70	-2.424,67	3.486,70	0,00	0,00	126.163,70
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	59.670,29	60.329,71	3.486,70	3.486,70	3.486,70	3.486,70	3.486,70	3.486,70	0,00	0,00	56.843,01
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	24.320,69	0,00	59.320,69	-20.000,00	0,00	-5.911,37	0,00	-5.911,37	0,00	0,00	0,00	59.320,69
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	14.233.583,31	20.698.823,95	90.029.359,36	8.355.829,42	71.094.646,83	7.240.099,73	45.669.621,79	6.187.475,18	40.218.293,46	5.451.328,33	25.425.025,04	18.934.712,53
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	96.494.600,00	14.233.583,31	20.698.823,95	90.029.359,36	8.355.829,42	71.094.646,83	7.240.099,73	45.669.621,79	6.187.475,18	40.218.293,46	5.451.328,33	25.425.025,04	18.934.712,53
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.700,00	6.790,00	15.040,00	7.640,00	15.040,00	0,00	1.660,00	3.300,00
33903000 Material de Consumo	41.038.700,00	785.274,50	9.000.000,00	32.823.974,50	424.535,62	26.052.496,95	2.494.992,63	15.294.406,32	1.559.376,02	12.967.408,92	2.326.997,40	10.758.090,63	6.771.477,55
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	980,00	7.780,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	980,00	2.220,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	899.596,25	0,00	2.322.596,25	500,00	2.093.296,89	168.228,72	825.803,04	160.140,67	668.052,55	157.750,49	1.267.493,85	229.299,36
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.040.000,00	2.326.322,64	0,00	9.366.322,64	4.894.473,60	8.662.322,64	784.855,31	4.270.184,92	631.615,31	3.485.329,61	784.855,31	4.392.137,72	704.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	0,00	343.925,20	30.572,72	155.699,40	25.382,72	140.952,68	14.746,72	188.225,80	108.470,80
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	15.000,00	17.541,60	1.230.458,40	6.277,54	833.962,71	72.277,29	497.486,73	72.277,29	495.428,38	2.058,35	336.475,98	396.495,69
33903700 Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	460.600,63	58.227,96	328.662,54	116.455,92	328.662,54	0,00	131.938,09	86.399,37
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.423.800,00	8.224.335,40	8.944.062,67	30.704.072,73	2.262.400,36	22.784.614,66	2.772.940,60	15.485.186,86	2.769.437,60	13.363.341,26	2.121.845,60	7.299.427,80	7.919.458,07
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	622.401,37	0,00	955.401,37	46.550,00	443.321,37	17.769,59	179.664,86	18.238,15	177.364,86	2.300,00	263.656,51	512.080,00
33904600 Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	108.618,84	841.669,83	108.618,84	841.669,83	0,00	487.154,73	134.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	166.824,64	908.683,23	170.593,31	663.603,09	170.593,31	663.274,53	328,56	245.080,14	149.316,77





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

JULHO/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	1.095.000,00	0,00	1.560.000,00	541.000,08	1.512.602,07	541.945,18	1.461.799,07	529.766,76	1.438.352,93	23.446,14	50.803,00	47.397,93
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.088.000,00	0,00	2.737.219,68	7.350.780,32	12.287,58	5.517.654,42	12.287,58	5.515.753,63	0,00	5.498.753,87	16.999,76	1.900,79	1.833.125,90
33909300 Indenizações e Restituições	1.100,00	23.932,59	0,00	25.032,59	0,00	24.167,37	0,00	24.167,37	17.932,59	24.167,37	0,00	0,00	865,22
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	103.694,13	0,00	103.694,13	0,00	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	96.019.344,90	24.016.377,33	136.029.935,57	10.456.984,25	81.475.658,68	6.070.067,63	16.543.272,15	6.183.459,67	16.478.675,01	64.597,14	64.932.386,53	54.554.276,89
44000000 INVESTIMENTOS	64.006.968,00	95.670.573,30	24.016.377,33	135.661.163,97	10.102.301,28	81.120.975,71	5.715.384,66	16.188.589,18	5.828.776,70	16.123.992,04	64.597,14	64.932.386,53	54.540.188,26
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	95.670.573,30	24.016.377,33	135.661.163,97	10.102.301,28	81.120.975,71	5.715.384,66	16.188.589,18	5.828.776,70	16.123.992,04	64.597,14	64.932.386,53	54.540.188,26
44905100 Obras e Instalações	60.532.968,00	93.875.986,96	23.100.618,09	131.308.336,87	9.862.825,28	78.605.956,15	5.715.384,66	13.958.405,62	5.736.835,42	13.893.808,48	64.597,14	64.647.550,53	52.702.380,72
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	239.476,00	529.336,71	0,00	244.500,71	0,00	244.500,71	0,00	284.836,00	1.290.663,29
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	0,00	237.488,66	0,00	237.488,66	91.941,28	237.488,66	0,00	0,00	306.511,34
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	348.771,60	0,00	368.771,60	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	0,00	0,00	14.088,63
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	348.771,60	0,00	368.771,60	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	0,00	0,00	14.088,63
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	348.771,60	0,00	358.771,60	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	0,00	0,00	4.088,63
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	110.277.248,90	44.774.871,57	258.043.445,33	19.101.381,43	182.184.392,67	15.898.421,99	79.695.365,67	14.645.392,39	73.774.286,27	5.921.079,40	102.489.027,00	75.859.052,66





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

JULHO/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	110.277.248,90	44.774.871,57	258.043.445,33	19.101.381,43	182.184.392,67	15.898.421,99	79.695.365,67	14.645.392,39	73.774.286,27	108.410.106,40	75.859.052,66
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	110.277.248,90	44.774.871,57	258.043.445,33	19.101.381,43	182.184.392,67	15.898.421,99	79.695.365,67	14.645.392,39	73.774.286,27	108.410.106,40	75.859.052,66
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	74.770.128,74	15.544.323,06	84.225.805,68	9.864.096,50	59.370.535,56	2.937.557,37	6.368.647,14	2.937.557,37	6.368.647,14	53.001.888,42	24.855.270,12
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	2.044.323,06	4.500.000,00	2.544.323,06	157.255,62	2.044.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.323,06	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	72.725.805,68	2.044.323,06	80.681.482,62	9.706.840,88	57.326.212,50	2.937.557,37	6.368.647,14	2.937.557,37	6.368.647,14	50.957.565,36	23.355.270,12
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	7.000.000,00	9.944.472,28	23.081.527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.081.527,72
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	457.000,00	5.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543.000,00
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	3.215.671,34	7.890.660,45	59.817,44	6.343.005,40	1.095.425,17	5.677.108,00	1.061.312,98	4.672.712,25	1.670.293,15	1.547.655,05
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	68.331,79	0,00	359.331,79	-182,56	312.748,34	0,00	179.818,51	2.560,00	179.818,51	132.929,83	46.583,45
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	0,00	2.838.642,19	7.266.357,81	60.000,00	5.930.322,61	1.095.425,17	5.401.905,04	1.058.752,98	4.397.509,29	1.532.813,32	1.336.035,20
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	14.542,74	35.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.457,26
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	7.572.415,99	0,00	7.642.415,99	0,00	7.399.965,40	1.129.330,07	1.129.330,07	1.129.330,07	1.129.330,07	6.270.635,33	242.450,59
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	155.382,94	0,00	205.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.382,94
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	7.417.033,05	0,00	7.427.033,05	0,00	7.399.965,40	1.129.330,07	1.129.330,07	1.129.330,07	1.129.330,07	6.270.635,33	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	0,00	3.360.883,23	844.225,45	1.532.030,76	862.158,04	1.532.030,76	1.828.852,47	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	0,00	17.932,59	0,00	17.932,59	17.932,59	17.932,59	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	176.800,69	0,00	186.800,69	0,00	118.389,54	0,00	118.389,54	0,00	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	0,00	3.187.752,42	844.225,45	1.358.899,95	844.225,45	1.358.899,95	1.828.852,47	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	155.984,40	1.173.265,40	0,00	968.816,06	0,00	959.891,70	213.373,70	99.233,02
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	155.984,40	1.173.265,40	0,00	968.816,06	0,00	959.891,70	213.373,70	37.282,00
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	748.598,99	5.850.237,11	748.598,99	5.850.237,11	5.259.321,95	5.000,00





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

JULHO/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	748.598,99	3.562.601,79	748.598,99	3.562.601,79	5.259.321,95	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	1.252.937,36	3.358.062,64	246.639,05	1.891.281,58	363.621,29	1.712.225,96	329.690,44	1.435.150,12	456.131,46	1.466.781,06
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	69.878,05	301.914,15	114.069,50	266.291,59	92.187,67	238.077,54	63.836,61	230.085,85
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	0,00	1.105.420,48	2.069.579,52	181.785,00	1.390.800,90	249.551,79	1.248.213,84	237.502,77	999.352,05	391.448,85	678.778,62
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	484.000,00	0,00	87.040,32	396.959,68	0,00	194.935,36	0,00	194.935,36	0,00	194.935,36	0,00	202.024,32
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	846,00	1.091,17	0,00	245,17	0,00	245,17	846,00	68.908,83
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-5.870,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	97.460,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	68.351.668,00	9.276.499,23	11.399.763,54	66.228.403,69	6.732.190,75	48.820.667,43	4.280.992,09	30.740.928,08	3.360.248,42	26.884.354,65	21.936.312,78	17.407.736,26
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	103.710,55	7.828.470,28	652.388,78	3.827.054,42	584.296,10	3.181.619,64	4.646.850,64	3.171.529,72
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	327.977,77	0,00	15.291.677,77	237.000,00	14.188.222,19	1.415.281,69	9.943.085,21	583.597,47	8.363.234,44	5.824.987,75	1.103.455,58
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	236.227,46	236.227,46	236.227,46	236.227,46	981.897,79	128.874,75
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.040.000,00	2.326.322,64	0,00	9.366.322,64	4.894.473,60	8.662.322,64	784.855,31	4.270.184,92	631.615,31	3.485.329,61	5.176.993,03	704.000,00
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	5.978.574,87	0,00	14.978.574,87	1.484.719,02	9.990.394,24	1.124.278,49	6.769.305,11	1.155.447,26	5.991.988,42	3.998.405,82	4.988.180,63
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	12.287,58	3.511.615,86	12.287,58	3.511.615,86	0,00	3.498.172,76	13.443,10	424.384,14
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	0,00	578.447,15	55.672,78	451.721,07	77.123,54	396.048,29	182.398,86	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	0,00	237.488,66	0,00	237.488,66	91.941,28	237.488,66	0,00	262.511,34
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	20.000,00	348.771,60	0,00	368.771,60	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	0,00	14.088,63
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	348.771,60	0,00	358.771,60	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	354.682,97	0,00	4.088,63
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	3.442.807,38	2.459.953,00	49.409.454,38	1.687.970,32	42.360.546,64	4.143.988,59	25.361.359,52	3.861.813,11	24.587.249,50	17.773.297,14	7.048.907,74
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

JULHO/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	260.000,00	20.657.166,34	1.839.105,83	11.927.812,70	1.633.677,16	11.704.001,21	8.953.165,13	142.833,66
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.139.000,00	0,00	0,00	6.139.000,00	81,06	5.142.726,47	466.505,72	3.068.698,81	358.137,30	2.920.349,20	2.222.377,27	996.273,53
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	278.634,76	1.715.997,93	278.634,76	1.715.997,83	1.289.147,22	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	45.000,00	45.000,00	6.432,99	6.432,99	6.432,99	6.432,99	38.567,01	45.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	59.670,29	60.329,71	3.486,70	3.486,70	3.486,70	3.486,70	3.486,70	3.486,70	0,00	56.843,01
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	24.320,69	0,00	59.320,69	-20.000,00	0,00	-5.911,37	0,00	-5.911,37	0,00	0,00	59.320,69
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	16.700,00	6.790,00	15.040,00	7.640,00	15.040,00	1.660,00	3.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	388.964,94	0,00	1.288.964,94	14.129,58	665.163,87	77.025,20	413.511,34	60.507,32	340.013,54	325.150,33	623.801,07
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	980,00	7.780,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	980,00	2.220,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	899.596,25	0,00	2.322.596,25	500,00	2.093.296,89	168.228,72	825.803,04	160.140,67	668.052,55	1.425.244,34	229.299,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	0,00	343.925,20	30.572,72	155.699,40	25.382,72	140.952,68	202.972,52	108.470,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	6.277,54	826.062,71	72.277,29	489.586,73	72.277,29	487.528,38	338.534,33	389.395,69
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	328.662,54	116.455,92	328.662,54	131.938,09	86.399,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	201.437,47	0,00	3.820.437,47	378.640,72	3.428.773,85	303.685,15	2.065.762,87	317.734,59	1.974.491,50	1.454.282,35	391.663,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	622.401,37	0,00	955.401,37	46.550,00	443.321,37	17.769,59	179.664,86	18.238,15	177.364,86	265.956,51	512.080,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	108.618,84	841.669,83	108.618,84	841.669,83	487.154,73	134.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	166.824,64	908.683,23	170.593,31	663.603,09	170.593,31	663.274,53	245.408,70	149.316,77
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	457.000,00	0,00	922.000,00	541.000,08	874.602,07	541.945,18	823.799,07	529.766,76	800.352,93	74.249,14	47.397,93
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	0,00	6.234,78	0,00	865,22
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	103.694,13	0,00	103.694,13	0,00	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	0,00	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	244.500,00	519.885,54	0,00	241.185,54	0,00	241.185,54	278.700,00	980.114,46
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	110.277.248,90	44.774.871,57	258.043.445,33	19.101.381,43	182.184.392,67	15.898.421,99	79.695.365,67	14.645.392,39	73.774.286,27	108.410.106,40	75.859.052,66





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

JULHO/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

JULHO/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	89.474.428,18	23.887.635,75	194.641.160,43	18.469.767,03	141.388.587,57	11.524.758,33	59.079.890,22	11.103.412,95	54.747.585,95	86.641.001,62	53.252.572,86
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	237.000,00	14.188.222,19	1.415.281,69	9.943.085,21	583.597,47	8.363.234,44	5.824.987,75	9.116.983,30
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	236.227,46	236.227,46	236.227,46	236.227,46	981.897,79	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	155.984,40	22.281.367,55	2.722.154,51	8.718.108,46	2.722.154,51	8.709.184,10	13.572.183,45	7.601.126,96
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	238.630,00	522.425,54	0,00	243.725,54	0,00	243.725,54	278.700,00	1.177.574,46
Total Geral:	192.541.068,00	110.277.248,90	44.774.871,57	258.043.445,33	19.101.381,43	182.184.392,67	15.898.421,99	79.695.365,67	14.645.392,39	73.774.286,27	108.410.106,40	75.859.052,66





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	2.250.361,16	679.986,43	701.764,52	0,00	0,00	449.321,49	485.278,07	0,00	0,00	2.019.696,22
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	244.845,08	678.411,17	680.107,98	0,00	0,00	448.537,96	463.621,53	0,00	0,00	14.971,87
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	791,73	791,73	791,73	0,00	0,00	0,00	791,73	0,00	0,00	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	11.217,74	783,53	783,53	0,00	0,00	783,53	783,53	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	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80	0,00	0,00	34.193,80
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.414,16	55,22	226,16	0,00	0,00	149,84	16.734,94	0,00	0,00	16.508,78
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	16.414,16	55,22	226,16	0,00	0,00	149,84	16.734,94	0,00	0,00	16.508,78
Soma:	2.301.907,24	680.041,65	709.326,70	0,00	0,00	449.471,33	543.542,83	0,00	0,00	2.071.336,92
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.439.481,16	1.497.494,06	7.464.498,05	88,33	88,33	1.381.398,50	6.965.242,43	0,00	0,00	1.555.488,39
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	14.356,28	399,96	6.413,68	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00	0,00	14.756,24
21881010203 - INSS - Retido PJ	2,39	329.539,20	1.381.446,04	0,00	0,00	329.539,20	1.386.837,18	0,00	0,00	2,39
21881010204 - INSS - PESSOAL	118.629,63	100.015,54	678.237,21	0,00	0,00	111.275,22	578.302,37	0,00	0,00	107.369,95
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	18.871,87	0,00	0,00	1.503,79	18.871,87	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	270.865,87	217.821,92	1.420.097,98	0,00	0,00	270.098,38	1.201.508,57	0,00	0,00	218.589,41
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	90,00	60.484,87	272.673,75	0,00	0,00	60.331,27	272.520,15	0,00	0,00	243,60
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	582,28	582,28	0,00	0,00	582,28	582,28	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	2.213,24	26.798,72	159.659,46	0,00	0,00	26.696,32	159.557,06	0,00	0,00	2.315,64
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	163,27	80.396,20	478.945,97	0,00	0,00	80.089,00	478.638,77	0,00	0,00	470,47
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	35,37	17.419,16	103.811,40	0,00	0,00	17.352,60	103.744,84	0,00	0,00	101,93





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	1.017.008,52	219.526,39	981.296,85	0,00	0,00	218.114,70	977.623,54	0,00	0,00	1.018.420,21
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	30.984,06	132.985,05	0,00	0,00	30.984,06	132.985,05	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	0,00	19.913,43	115.464,25	0,00	0,00	0,00	95.550,82	0,00	0,00	19.913,43
21881011103 - Sociela -	0,00	993,30	5.174,35	0,00	0,00	0,00	4.181,05	0,00	0,00	993,30
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	900,61	1.801,22	0,00	0,00	900,61	900,61	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	0,00	19.499,82	134.231,72	0,00	0,00	0,00	114.731,90	0,00	0,00	19.499,82
21881011329 - ASSURB	0,00	17.091,36	122.461,89	0,00	0,00	0,00	105.370,53	0,00	0,00	17.091,36
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	88,33	93.296,47	729.843,49	88,33	88,33	0,00	636.458,69	0,00	0,00	93.296,47
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	17.544,44	123.707,80	0,00	0,00	0,00	106.163,36	0,00	0,00	17.544,44
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	0,00	1.559,68	9.987,98	0,00	0,00	0,00	8.428,30	0,00	0,00	1.559,68
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019912 - Faltas	1.521,30	2.719,31	4.240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,61
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	0,00	4.665,50	19.371,64	0,00	0,00	4.665,50	22.718,52	0,00	0,00	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	0,00	325,50	1.302,00	0,00	0,00	325,50	1.302,00	0,00	0,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	0,00	228.940,07	486.079,07	0,00	0,00	228.940,07	486.079,07	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	215,55	215,55	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,10
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.266,42	0,00	661,76	0,00	0,00	0,00	661,76	0,00	0,00	1.266,42
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	4.356,93	4.356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,93
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	266.409,46	852.960,89	0,00	0,00	266.409,46	917.860,08	0,00	0,00	95.203,22
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	104.062,05	383.432,77	0,00	0,00	104.062,05	448.331,96	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	28.168,93	109.632,01	0,00	0,00	28.168,93	109.632,01	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	42.022,81	11.293,30	22.405,00	0,00	0,00	11.293,30	22.405,00	0,00	0,00	42.022,81
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	33.879,90	67.214,99	0,00	0,00	33.879,90	67.214,99	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	7.340,65	14.563,25	0,00	0,00	7.340,65	14.563,25	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	46.358,26	81.664,63	255.712,87	0,00	0,00	81.664,63	255.712,87	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 - Depósitos 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	16.414,16	149,84	16.734,94	0,00	0,00	55,22	226,16	0,00	0,00	16.508,78
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	16.414,16	149,84	16.734,94	0,00	0,00	55,22	226,16	0,00	0,00	16.508,78





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JULHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	1.552.295,41	1.764.053,36	8.341.529,90	88,33	88,33	1.647.863,18	7.890.664,69	0,00	0,00	1.668.397,26
Total Geral:	3.854.202,65	2.444.095,01	9.050.856,60	88,33	88,33	2.097.334,51	8.434.207,52	0,00	0,00	3.739.734,18





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

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	478.953,78	478.953,78	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.043,17	2.043,17	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.043,17	2.043,17	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.043,17	2.043,17	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos	0,00	2.043,17	2.043,17	0,00
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	0,00	2.043,17	2.043,17	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	476.910,61	476.910,61	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	476.910,61	476.910,61	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	476.910,61	476.910,61	0,00
214131800 - Parcelamento EFD Contribuições - EMURB (P)	0,00	207.825,82	207.825,82	0,00
214131900 - Parcelamento PGFN nº 8121029 - EMURB (P)	0,00	269.084,79	269.084,79	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	421.708,16	421.708,16	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	421.708,16	421.708,16	0,00
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	421.708,16	421.708,16	0,00
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	421.708,16	421.708,16	0,00
224130200 - Tributos Federais Renegociados	0,00	421.708,16	421.708,16	0,00
224130212 - Parcelamento EFD Contribuições- EMURB	0,00	211.289,58	211.289,58	0,00
224130213 - Parcelamento PGFN nº 8121029 - EMURB	0,00	210.418,58	210.418,58	0,00
Total:	0,00	900.661,94	900.661,94	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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





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

JULHO/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	110.277.248,90	44.774.871,57	258.043.445,33	11.792.657,63	195.492.654,19	5.738.413,53	28.048.357,07	17.581.424,48	140.809.791,37	26.634.505,75	90.599.148,21
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	110.277.248,90	44.774.871,57	258.043.445,33	11.792.657,63	195.492.654,19	5.738.413,53	28.048.357,07	17.581.424,48	140.809.791,37	26.634.505,75	90.599.148,21
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	74.770.128,74	15.544.323,06	84.225.805,68	5.410.572,07	76.345.668,00	0,00	10.207.551,87	9.864.096,50	59.370.535,56	6.767.580,57	18.087.689,55
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	2.044.323,06	4.500.000,00	2.544.323,06	157.255,62	3.931.390,50	0,00	1.887.067,44	157.255,62	2.044.323,06	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	72.725.805,68	2.044.323,06	80.681.482,62	5.253.316,45	72.414.277,50	0,00	8.320.484,43	9.706.840,88	57.326.212,50	6.767.580,57	16.587.689,55
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	7.000.000,00	9.944.472,28	23.081.527,72	0,00	24.400.000,00	5.500.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	9.881.527,72
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	457.000,00	5.543.000,00	0,00	6.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.043.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	3.500.000,00	7.000.000,00	2.487.472,28	8.012.527,72	0,00	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	3.215.671,34	7.890.660,45	60.000,00	6.250.532,20	182,56	5.343,06	59.817,44	6.245.189,14	0,00	1.645.471,31
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	68.331,79	0,00	359.331,79	0,00	315.659,59	182,56	5.343,06	-182,56	310.316,53	0,00	49.015,26
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	0,00	2.838.642,19	7.266.357,81	60.000,00	5.930.322,61	0,00	0,00	60.000,00	5.930.322,61	0,00	1.336.035,20
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	14.542,74	35.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.457,26
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	7.572.415,99	0,00	7.642.415,99	0,00	7.632.415,99	0,00	27.067,65	0,00	7.399.965,40	205.382,94	37.067,65
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	155.382,94	0,00	205.382,94	0,00	205.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	205.382,94	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	7.417.033,05	0,00	7.427.033,05	0,00	7.427.033,05	0,00	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	0,00	3.364.553,11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.187.752,42	0,00	0,00	0,00	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	1.184,04	1.184,04	155.984,40	1.166.314,38	0,00	106.184,04





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

JULHO/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	1.184,04	1.184,04	155.984,40	1.166.314,38	0,00	44.233,02
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-Modernizações 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	1.252.937,36	3.358.062,64	227.581,30	3.974.216,87	42.734,19	2.343.303,48	227.873,12	1.613.731,74	17.181,65	1.727.149,25
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	53.156,30	317.549,20	36.864,19	69.896,71	63.348,12	234.500,84	13.151,65	284.347,51
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	0,00	1.105.420,48	2.069.579,52	174.425,00	3.650.797,67	0,00	2.267.536,77	170.395,00	1.379.230,90	4.030,00	686.318,62
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	484.000,00	0,00	87.040,32	396.959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.959,68
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	5.870,00	5.870,00	-5.870,00	0,00	0,00	100.000,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	68.351.668,00	9.276.499,23	11.399.763,54	66.228.403,69	5.798.733,95	52.393.406,42	194.312,74	3.220.836,28	6.702.834,62	43.881.865,75	5.290.704,39	17.055.833,55
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	8.754.969,39	0,00	650.332,82	89.938,00	7.715.382,41	389.254,16	2.895.363,43
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	327.977,77	0,00	15.291.677,77	237.000,00	16.203.197,73	0,00	2.014.975,54	237.000,00	14.188.222,19	0,00	1.103.455,58
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	2.326.322,64	0,00	9.366.322,64	4.894.473,60	8.662.322,64	0,00	0,00	4.894.473,60	8.662.322,64	0,00	704.000,00
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	5.978.574,87	0,00	14.978.574,87	667.260,35	15.191.065,02	194.312,74	466.178,35	1.481.423,02	9.973.613,24	4.751.273,43	253.688,20
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	0,00	798.303,12	0,00	69.679,17	0,00	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

JULHO/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	348.771,60	0,00	368.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.771,60
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	348.771,60	0,00	358.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.771,60
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	3.442.807,38	2.459.953,00	49.409.454,38	295.770,31	10.040.750,67	0,00	579.381,92	570.818,40	8.366.123,70	1.095.245,05	39.948.085,63
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	59.670,29	60.329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.329,71
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	24.320,69	0,00	59.320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.320,69
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	12.768,00	653.102,65	0,00	4.314,00	12.768,00	646.756,15	2.032,50	640.176,29
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	45.000,00	2.174.455,29	0,00	39.200,00	0,00	2.090.255,29	45.000,00	187.340,96
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	0,00	405.623,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	158.981,20	0,00	28.480,00	0,00	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	201.437,47	0,00	3.820.437,47	74.140,00	2.606.033,06	0,00	165.064,30	267.000,40	2.416.538,76	24.430,00	1.379.468,71
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	622.401,37	0,00	955.401,37	79.811,31	928.699,44	0,00	20.812,76	46.550,00	443.321,37	464.565,31	47.514,69
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	457.000,00	0,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
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

JULHO/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	0,00	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	29.946,00	29.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,00	20.054,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	54.105,00	693.118,54	0,00	0,00	244.500,00	505.400,54	187.718,00	806.881,46
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	110.277.248,90	44.774.871,57	258.043.445,33	11.792.657,63	195.492.654,19	5.738.413,53	28.048.357,07	17.581.424,48	140.809.791,37	26.634.505,75	90.599.148,21





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

JULHO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7207	5549	29/12/2022	03/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	325.849,38	325.849,38
7213	5549	29/12/2022	06/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	313.422,00	313.422,00
7214	5549	29/12/2022	07/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	2.326.322,64	0,00
7220	5549	29/12/2022	13/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	157.255,62	157.255,62
7223	5549	29/12/2022	17/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	14.542,74	14.542,74
7227	5549	29/12/2022	18/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	100.191,12	100.191,12
7233	5549	29/12/2022	20/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	214.394,10	214.394,10
7237	5549	29/12/2022	24/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	92.028,96	92.028,96
7242	5549	29/12/2022	27/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	62.610,32	62.610,32
7244	5549	29/12/2022	28/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	59.670,29	59.670,29
7245	5549	29/12/2022	31/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	481.430,00	481.430,00
Total:					4.147.717,17	1.821.394,53
Total:					4.147.717,17	1.821.394,53

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.207
DE 03 DE JULHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.021.414,66 (um milhão, vinte e um mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.021.414,66 (um milhão, vinte e um mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	38.500,00	500 1001
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola			
3390.30	Material de Consumo	R\$	33.500,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.30	Material de Consumo	R\$	13.000,00	500 1001
123670121.2082	Desenvolvimento da Educação Especial			
3390.30	Material de Consumo	R\$	12.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	99.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	574.765,28	500 0000
	Subtotal	R\$	374.765,28	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.207
DE 03 DE JULHO DE 2023

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA – SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2170	Maintenance e Coordenação Geral – ADM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	21.800,00	500 0000
	Subtotal	R\$	21.800,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pomes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	R\$	325.849,38	500 0000
	Subtotal	R\$	325.849,38	
	Total Geral:	R\$	1.021.414,66	

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			
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	20.000,00	500 1001
121280121.2019	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil – Pré-Escola			
3390.30	Material de Consumo	R\$	10.000,00	500 1001
121280121.2020	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental			
3390.30	Material de Consumo	R\$	59.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	99.000,00	
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\$	574.765,28	754 0000
	Subtotal	R\$	574.765,28	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.207
DE 03 DE JULHO DE 2023

261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	21.800,00	500 0000
		Subtotal	R\$	21.800,00
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e			
	Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$	325.849,38	500 0000
		Subtotal	R\$	325.849,38
		Total Geral:	R\$	1.021.414,66

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

Aracaju, 3 de julho 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 7.213
DE 06 DE JULHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 4.126.159,16 (quatro milhões, cento e vinte e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 4.126.159,16 (quatro milhões, cento e vinte e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e dezesseis 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
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	94.914,79	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	37.821,47	500 1002
	Subtotal	R\$	132.736,26	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210134.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	31.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	31.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.213
DE 06 DE JULHO DE 2023

288430191.2123	Encargos da Dívida Pública/ EMURB			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	289.101,31	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390,22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	24.320,69	500 0000
	Subtotal	R\$	313.422,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390,39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.768.662,97	500 0000
288430191.2408	Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	1.800.337,93	500 0000
	Subtotal	R\$	3.649.000,90	
	Total Geral	R\$	4.126.159,16	

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\$	37.821,47	500 1002
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	94.914,79	600 0000
	Subtotal	R\$	132.736,26	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.432.667,27	754 0000
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos – BID			
4490,39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	R\$	31.000,00	754 0000
154510124.1090	Interconectividade Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.216.333,63	754 0000
	Subtotal	R\$	3.680.000,90	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	R\$	313.422,00	500 0000
	Subtotal	R\$	313.422,00	
	Total – Geral	R\$	4.126.159,16	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.213
DE 06 DE JULHO DE 2023**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de julho de 2023.

Aracaju, 06 de julho 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 7.214
DE 07 DE JULHO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.075.768,64 (três milhões, setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta 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\$ 3.075.768,64 (três milhões, setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta 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		
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		FR
3390.14	Diárias - Civil	R\$	11.446,00 500 1002
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	12.000,00 500 1002
	Subtotal	R\$	23.446,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG		
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID		
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	420.000,00 754 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	R\$	306.000,00 500 0000
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	
	Subtotal	R\$	726.000,00
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		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.214
DE 07 DE JULHO DE 2023

3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	2.326.322,64	500 0000
		Subtotal R\$	2.326.322,64	
		Total Geral R\$	3.075.768,64	

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			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			FR
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	10.000,00	500 1002
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	13.446,00	500 1002
		Subtotal R\$	23.446,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID			
4490.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	420.000,00	754 0000
154510124.1090	Interconectividade Urbana - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	306.000,00	754 0000
		Subtotal R\$	726.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGMP38 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.326.322,64	754 0000
		Subtotal R\$	2.326.322,64	
		Total Geral R\$	3.075.768,64	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de julho de 2023.

Aracaju, 07 de julho 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 7.214
DE 07 DE JULHO 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 7.220
DE 13 DE JULHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.232.558,22 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.232.558,22 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS		
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal		FR
	17 de Março		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00 500 1002
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.000,00 500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00 500 1002
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00 600 0000
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde		
3390.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00 600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	20.000,00 500 1002
	Subtotal	R\$	680.000,00
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA		
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB		
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.220
DE 13 DE JULHO DE 2023

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	157.255,62	500 0000
	Subtotal	RS	157.255,62	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	370.302,60	500 0000
	Subtotal	RS	370.302,60	
28	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA			
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	25.000,00	500 0000
	Subtotal	RS	25.000,00	
	Total Geral	RS	1.232.558,22	

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			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			FR
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	RS	10.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	177.000,00	500 1002
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	250.000,00	600 0000
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
3390.30	Material de Consumo	RS	243.000,00	500 1002
	Subtotal	RS	680.000,00	
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	RS	157.255,62	500 0000
	Subtotal	RS	157.255,62	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	370.302,60	500 0000
	Subtotal	RS	370.302,60	
28	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.220
DE 13 DE JULHO DE 2023**

28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA			
041220012.2060	Manutenção da Coordenação Geral do Horto			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	25.000,00	500.0000
		Subtotal	R\$	25.000,00
		Total Geral	R\$	1.232.558,22

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de julho de 2023.

Aracaju, 13 de julho 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 7.223
DE 17 DE JULHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.635.784,40 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 2.635.784,40 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ		
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ		FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	35.000,00 500 0000
041220012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31		
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00 500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	22.000,00 754 0000
	Subtotal	R\$	58.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMPAS		
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
082440033.2119	Bloco de Gestão do SUAS		
3390.14	Diárias - Civil	R\$	15.000,00 660 0000
	Subtotal	R\$	15.000,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.223
DE 17 DE JULHO DE 2023

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
- SEPILOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO			
	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e	R\$	160.000,00	500 0000
	Comunicação – Pessoa Jurídica			
	Subtotal	R\$	160.000,00	
27				
SECRETARIA MUNICIPAL DA				
INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL			
	PEGM – P18 (NDB)			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	26.400,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	247.000,00	500 0000
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	266.864,26	500 0000
164820012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES			
	HABITACIONAIS MANJABEIRAS – PEGM			
	P18			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	815.422,17	500 0000
257520208.2150	CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	INTELIGENTE – PEGM P19			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.031.177,50	500 0000
	Subtotal	R\$	2.386.863,93	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1031	Implantação de Novos Corredores de Transporte –			
	PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	14.542,74	500 0000
	Subtotal	R\$	14.542,74	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS			
	URBANOS – EMISURB			
041220213.2222	Manutenção da EMISURB			
3390.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	1.377,73	500 0000
	Subtotal	R\$	1.377,73	
	Total Geral	R\$	2.635.784,40	

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

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA -			
	SEMPFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
041220213.2040				FR
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	R\$	35.000,00	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.223
DE 17 DE JULHO DE 2023

3390.92	de Terceirização			
	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	23.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	58.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMPAZ			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	15.000,00	660 0000
		Subtotal	R\$	15.000,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
082440012.1093	Trabalho Social, Reencontamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	160.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	160.000,00
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM – P38(NDB)			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	273.400,00	754 0000
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS – PEGM P38 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.082.286,43	754 0000
175120208.2147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.031.177,50	500 0000
		Subtotal	R\$	2.386.863,93
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
175120208.1027	Implantação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	14.542,74	500 0000
		Subtotal	R\$	14.542,74
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Maintenance da EMSURB			
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	1.377,73	500 0000
		Subtotal	R\$	1.377,73
	Total Geral	R\$	2.635.784,40	




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.223
DE 17 DE JULHO DE 2023

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de julho de 2023.

Aracaju, 17 de julho 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 7.227
DE 18 DE JULHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 100.191,12 (cem mil, cento e noventa e um reais e doze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 100.191,12 (cem mil, cento e noventa e um reais e doze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

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			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	44.410,97	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	55.780,15	500 0000
	Subtotal	R\$	100.191,12	
	Total Geral	R\$	100.191,12	

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

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\$	100.191,12	500 0000




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

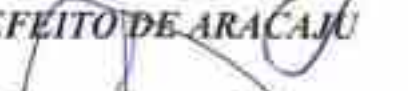
DECRETO N.º 7.227
DE 18 DE JULHO DE 2023

Subtotal	R\$	100.191,12
Total Geral	R\$	100.191,12


Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de julho de 2023.

Aracaju, 18 de julho 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 7.233
DE 20 DE JULHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 259.394,10 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e dez 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\$ 259.394,10 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e dez centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

III	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	45.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	45.000,00	
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			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	214.394,10	500 0000
	Subtotal	R\$	214.394,10	
	Total Geral	R\$	259.394,10	

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

[Handwritten signatures and marks]





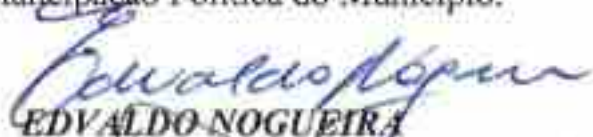
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.233
DE 20 DE JULHO DE 2023


18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103030005.2225	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	45.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	45.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520308.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	214.394,10	500 0000
	Subtotal	R\$	214.394,10	
	Total Geral	R\$	259.394,10	

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

Aracaju, 20 de julho 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


Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo,
em exercício



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.237
DE 24 DE JULHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 92.028,96 (noventa e dois mil, vinte e oito reais e noventa e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 92.028,96 (noventa e dois mil, vinte e oito reais e noventa e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

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			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	92.028,96	500 0000
	Subtotal	R\$	92.028,96	
	Total Geral	R\$	92.028,96	

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

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			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	92.028,96	500 0000
	Subtotal	R\$	92.028,96	
	Total Geral	R\$	92.028,96	






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.237
DE 24 DE JULHO DE 2023

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

Aracaju, 24 de julho 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


Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo,
em exercício



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.242
DE 27 DE JULHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 156.843,91 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa 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\$ 156.843,91 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGIM P08				FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	48.148,66	500	1001
	Subtotal	R\$	48.148,66		
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC				
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMIT				
264530193.1066	Transporte Público Integrado				
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	14.064,93	717	0000
	Subtotal	R\$	14.064,93		
26	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - SEMICT				
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR				
236950207.2003	Venda Sentir Aracaju – PEGM P27				
3390.30	Material de Consumo	R\$	15.000,00	500	0000
041220213.2348	Manutenção e Coordenação Geral da SETUR				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.242
DE 27 DE JULHO DE 2023

3390.30	Material de Consumo	R\$	15.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-Transporte	R\$	2.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	32.000,00	
27:	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	62.610,32	300 0000
	Subtotal	R\$	62.610,32	
	Total Geral	R\$	156.843,91	

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			
123670121.1026	Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	48.148,66	500 1001
	Subtotal	R\$	48.148,66	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264330193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	14.084,93	752 0000
	Subtotal	R\$	14.084,93	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju - PEGMP27			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	2.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	500 0000
041220213.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SETUR			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	6.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.000,00	300 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	32.000,00	

27 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

[Handwritten signatures and marks]






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.242
DE 27 DE JULHO DE 2023

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520308.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	62.610,32	500 0000
		Subtotal	R\$	62.610,32
		Total Geral	R\$	156.843,91

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

Aracaju, 27 de julho 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

Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo,
em exercício



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.244
DE 28 DE JULHO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 419.781,89 (quatrocentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e nove 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\$ 419.781,89 (quatrocentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
3390.33	Passagem e Despesas com Locomoção	R\$	5.196,22	500 0000
	Subtotal	R\$	5.196,22	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
288430191.2123	Encargos de Dívida Pública EMURB			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Rengatado	R\$	59.670,29	500 0000
	Subtotal	R\$	59.670,29	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	117.908,00	500 0000
	Subtotal	R\$	117.908,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.244
DE 28 DE JULHO DE 2023**

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\$	130.400,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	106.607,38	500 0000
	Subtotal	R\$	237.007,38	
	Total Geral	R\$	419.781,89	

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

14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	5.196,22	500 0000
	Subtotal	R\$	5.196,22	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	59.670,29	500 0000
	Subtotal	R\$	59.670,29	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	67.908,00	500 0000
	Subtotal	R\$	117.908,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT - PEGM P29			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	30.400,00	500 0000
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	40.000,00	500 0000
3390.37	Locação de Mão de Obra	R\$	46.607,38	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	50.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	237.007,38	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.244
DE 28 DE JULHO DE 2023**

Total Geral R\$ 419.781,89

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

Aracaju, 28 de julho 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

Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo,
em exercício



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.245
DE 31 DE JULHO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.237.930,00 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil e novecentos e trinta reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 2.237.930,00 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil e novecentos e trinta reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2121	Apoio as Instâncias de Controle Social			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.500,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável – PEGM P55 56 59 e 60			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	38.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	474.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	512.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.245
DE 31 DE JULHO DE 2023

154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.51	Obras e Instalações	RS	1.056.000,00	500 0000
164820012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES			
	HABITACIONAIS NOVA OLARIA – PEGM P18			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	185.000,00	500 0000
	Subtotal	RS	1.241.000,00	
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	24.430,00	500 0000
3390.91	Sentenças Judiciais	RS	457.000,00	500 0000
	Subtotal	RS	481.430,00	
	Total Geral	RS	2.237.930,00	

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

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
083440012.2121	Apoio as Instâncias de Controle Social			FR
3390.30	Material de Consumo	RS	3.500,00	500 0000
	Subtotal	RS	3.500,00	
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	512.000,00	500 0000
	Subtotal	RS	512.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
164820012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES			
	HABITACIONAIS NOVA OLARIA – PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	RS	1.241.000,00	754 0000
	Subtotal	RS	1.241.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.245
DE 31 DE JULHO DE 2023**

4490.51	Obras e Instalações	R\$	457.000,00	500 0000
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	24.430,00	500 0000
	Subtotal	R\$	481.430,00	
	Total Geral	R\$	2.237.930,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 31 de julho de 2023.

Aracaju, 31 de julho 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


Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo,
em exercício



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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/07/2023	1027-33903900/15000000	0102153-R0724001	Global	60.000,00
				Soma:	60.000,00
2					
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	21/07/2023	2133-33904000/15000000	0721004	Global	46.550,00
				Soma:	46.550,00
A					
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	10/07/2023	2133-33903900/15000000	0102192-R0710001	Estimativo	39.000,00
				Soma:	39.000,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	28/07/2023	2133-33903200/15000000	0728002	Ordinário	980,00
				Soma:	980,00
ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA	27/07/2023	1054-33903900/15000000	0727003	Global	44.410,97
				Soma:	44.410,97
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	25/07/2023	1054-33903900/15000000	0210001-R0725003	Global	75.000,00
				Soma:	75.000,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	03/07/2023	2133-33901400/15000000	0531005-A0703001	Estimativo	-500,00
				Soma:	-500,00
ARACAJU CARD LTDA	27/07/2023	2133-33903900/15000000	0102144-R0727002	Estimativo	62.610,32
				Soma:	62.610,32
ASSOCIACAO SERGIPANA DOS EMPRESARIOS DE OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS - ASEOPP	31/07/2023	2133-33903900/15000000	0731001	Ordinário	700,00
				Soma:	700,00
AUGE COMUNICACAO VISUAL LTDA	21/07/2023	2133-33903900/15000000	0721006	Ordinário	1.650,00
				Soma:	1.650,00
C					
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	26/07/2023	2133-44905200/17560000	0726004	Global	30.000,00
				Soma:	30.000,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	10/07/2023	1054-33903000/17040000	0213001-R0710002	Global	237.000,00
				Soma:	237.000,00
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	31/07/2023	1047-44905200/15000000	0731003	Ordinário	846,00
				Soma:	846,00
CENTRA MOVEIS S/A	26/07/2023	2133-44905200/17560000	0726005	Global	214.500,00
				Soma:	214.500,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	20/07/2023	1054-33903900/15000000	0102130-R0720004	Global	215.000,00
				Soma:	215.000,00
CITIPAVI PARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA	04/07/2023	1047-33903000/15000000	0704001	Ordinário	3.610,00
				Soma:	3.610,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	11/07/2023	2133-33903900/15000000	0102002-R0711001	Estimativo	8.000,00

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					8.000,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17/07/2023	1047-33903000/15000000	0717002	Ordinário	839,05
Soma:					839,05
CONSTRUTORA LIDER LTDA	19/07/2023	1036-44905100/17540000	0719001	Global	155.984,40
Soma:					155.984,40
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/07/2023	1054-33903900/15000000	0711003	Global	148.988,90
Soma:					148.988,90
D					
DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI	10/07/2023	2133-33903900/15000000	0710003	Global	5.380,00
DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI	25/07/2023	2133-33903900/15000000	0710003- A0725001	Global	-5.380,00
Soma:					0,00
E					
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	18/07/2023	1054-33903900/15000000	0718001	Global	121.499,99
Soma:					121.499,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/07/2023	2133-31901100/15000000	0102120- R0725001	Estimativo	260.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/07/2023	2133-31909600/15000000	0725005	Estimativo	45.000,00
Soma:					305.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/07/2023	2133-33903900/15000000	0102011- R0718001	Estimativo	40.000,00
Soma:					40.000,00
F					
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	25/07/2023	2133-31901300/15000000	0725006	Ordinário	81,06
Soma:					81,06
G					
GE INFORMATICA LTDA	07/07/2023	2133-33903900/15000000	0707003	Global	980,00
GE INFORMATICA LTDA	07/07/2023	2133-33903000/15000000	0707004	Global	12.768,00
Soma:					13.748,00
GP ENGENHARIA LTDA	07/07/2023	1011-44905100/15000000	0707005	Global	4.352.888,47
Soma:					4.352.888,47
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	25/07/2023	2133-33903600/15000000	0725002	Estimativo	3.281,00
Soma:					3.281,00
I					
IMPrensa NACIONAL	18/07/2023	2133-33903900/15000000	0102047- R0718002	Estimativo	7.500,00
Soma:					7.500,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	20/07/2023	2133-33903900/15000000	0102207- R0720003	Estimativo	2.150,00
Soma:					2.150,00
INOVE CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA	21/07/2023	1054-33903900/15000000	0721003	Global	243.673,78
Soma:					243.673,78
J					
JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	14/07/2023	1054-33903000/15000000	0714001	Global	28.267,00
JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	14/07/2023	1054-33903000/15000000	0714002	Global	633,00

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					28.900,00
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07/07/2023	1011-44905100/15000000	0707001	Global	5.045.551,97
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	31/07/2023	1011-44905100/15000000	0302001-R0731001	Global	308.400,44
Soma:					5.353.952,41
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	03/07/2023	1047-33903000/15000000	0703003	Ordinário	50,00
Soma:					50,00
L					
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	17/07/2023	2133-33903000/15000000	0717008	Ordinário	1.063,18
Soma:					1.063,18
LUANA DOS SANTOS LIMA	25/07/2023	2133-33903600/15000000	0102060-R0725002	Estimativo	446,54
Soma:					446,54
M					
MACAPI REPRESENTACOES LTDA	12/07/2023	1047-33903900/15000000	0712001	Ordinário	5.980,00
MACAPI REPRESENTACOES LTDA	19/07/2023	1047-33903900/15000000	0719004	Ordinário	4.100,00
Soma:					10.080,00
MAICON DOS SANTOS BARBOSA 00229871500	13/07/2023	1047-33903900/15000000	0713003	Ordinário	620,00
Soma:					620,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	07/07/2023	1054-33903000/15000000	0707002	Ordinário	4.770,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	19/07/2023	1054-33903000/15000000	0719003	Ordinário	3.178,00
Soma:					7.948,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2023	2133-33903900/15000000	0726001	Global	217.290,40
Soma:					217.290,40
MEGGA PONTO SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	17/07/2023	1047-33903000/15000000	0717005	Ordinário	316,88
MEGGA PONTO SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	17/07/2023	1047-33903900/15000000	0717006	Ordinário	690,00
MEGGA PONTO SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	21/07/2023	2133-33903900/15000000	0721007	Ordinário	180,00
MEGGA PONTO SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	21/07/2023	2133-33903000/15000000	0721008	Ordinário	298,40
Soma:					1.485,28
MELO PNEUS LTDA	04/07/2023	1054-33903000/15000000	0704002	Global	61.902,00
MELO PNEUS LTDA	04/07/2023	1047-33903000/15000000	0704003	Global	24.860,00
MELO PNEUS LTDA	11/07/2023	1054-33903000/15000000	0704002-A0711001	Global	-61.902,00
MELO PNEUS LTDA	11/07/2023	1047-33903000/15000000	0704003-A0711002	Global	-24.860,00
MELO PNEUS LTDA	11/07/2023	1054-33903000/15000000	0711001	Global	61.038,00
MELO PNEUS LTDA	11/07/2023	1047-33903000/15000000	0711002	Global	25.724,00
Soma:					86.762,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	12/07/2023	2133-33904700/15000000	0712005	Ordinário	31,28
MINISTERIO DA ECONOMIA	12/07/2023	2133-33904700/15000000	0712006	Ordinário	3,76
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/07/2023	2133-33904700/15000000	0721001	Estimativo	500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/07/2023	2133-33904700/15000000	0721002	Estimativo	200,00
Soma:					735,04
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/07/2023	2133-32902100/15000000	0705002	Ordinário	38.836,30
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2023	2133-32902200/15000000	0601005-A0706002	Estimativo	-6.536,24

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2023	2133-32902200/15000000	0601006-A0706003	Estimativo	-7.552,39
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2023	2133-32902100/15000000	0705002-A0706001	Ordinário	-38.836,30
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2023	2133-32902100/15000000	0706002	Ordinário	2.043,17
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2023	2123-46907100/15000000	0706003	Ordinário	204.362,06
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2023	2133-32902200/15000000	0706004	Ordinário	24.320,69
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2023	2133-32902100/15000000	0706005	Ordinário	36.793,13
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	06/07/2023	2123-46907100/15000000	0706006	Ordinário	84.739,25
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/07/2023	2133-33904700/15000000	0712003	Ordinário	31,28
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/07/2023	2133-33904700/15000000	0712004	Ordinário	3,76
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/07/2023	2133-33904700/15000000	0102082-R0720001	Estimativo	30.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/07/2023	2133-32902200/15000000	0601005-A0727001	Estimativo	-3.463,76
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/07/2023	2133-32902200/15000000	0601006-A0727002	Estimativo	-2.447,61
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/07/2023	2133-32902200/15000000	0706004-A0727004	Ordinário	-24.320,69
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/07/2023	2133-32902100/15000000	0706005-A0727003	Ordinário	-36.793,13
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/07/2023	2123-46907100/15000000	0727001	Ordinário	3.463,76
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/07/2023	2123-46907100/15000000	0727002	Ordinário	2.447,61
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/07/2023	2133-32902100/15000000	0727004	Ordinário	1.443,53
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	28/07/2023	2123-46907100/15000000	0706006-R0728001	Ordinário	59.670,29
Soma:					368.204,71
MS GERADORES LTDA	19/07/2023	1047-33903900/15000000	0719002	Ordinário	5.395,00
Soma:					5.395,00
N					
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	28/07/2023	2133-33903900/15000000	0728001	Global	5.380,00
Soma:					5.380,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	10/07/2023	1054-33903000/15000000	0710001	Ordinário	1.101,00
Soma:					1.101,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/07/2023	1054-33903900/15000000	0217001-R0703001	Global	325.849,38
Soma:					325.849,38
P					
PAULO ROBERTO MELO COSTA	03/07/2023	2133-33901400/15000000	0703001	Estimativo	500,00
Soma:					500,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	03/07/2023	1047-33903000/15000000	0424001-A0703002	Global	-36.864,19
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	03/07/2023	1047-33903000/15000000	0703002	Ordinário	42.916,75
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	04/07/2023	1027-33903000/15000000	0420010-A0704002	Global	-182,56
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	04/07/2023	1047-44905200/17560000	0420011-A0704001	Global	-5.870,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	13/07/2023	1047-33903000/15000000	0713002	Global	31.571,56
Soma:					31.571,56
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	10/07/2023	1054-33903400/15000000	0102101-R0710003	Global	4.894.473,60
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	13/07/2023	1011-33903900/15000000	0628001-R0713001	Global	157.255,62
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	24/07/2023	1047-33903900/15000000	0102145-R0724002	Global	165.000,00
Soma:					5.216.729,22

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	07/07/2023	1047-33903000/15000000	0707006	Ordinário	1.274,00
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	07/07/2023	1047-33903000/15000000	0707007	Ordinário	1.274,00
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	07/07/2023	1047-33903000/15000000	0707007- A0707001	Ordinário	-1.274,00
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	12/07/2023	1047-33903000/15000000	0707006- A0712001	Ordinário	-1.274,00
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	12/07/2023	1047-33903000/15000000	0712002	Ordinário	1.274,00
Soma:					1.274,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	25/07/2023	2133-33904700/15000000	0725004	Ordinário	4.054,56
Soma:					4.054,56
PROPAG TURISMO LTDA	19/07/2023	2133-33903300/15000000	0301005- R0719001	Estimativo	500,00
Soma:					500,00
Q					
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	21/07/2023	2133-33903900/15000000	0102200- R0721001	Estimativo	2.200,00
Soma:					2.200,00
R					
RENARIO & FILHOS LTDA	13/07/2023	1054-33903000/15000000	0713001	Ordinário	1.400,00
RENARIO & FILHOS LTDA	17/07/2023	1054-33903000/15000000	0717001	Ordinário	480,00
RENARIO & FILHOS LTDA	17/07/2023	1054-33903000/15000000	0717004	Ordinário	40,00
RENARIO & FILHOS LTDA	26/07/2023	1054-33903000/15000000	0726002	Ordinário	160,00
Soma:					2.080,00
S					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	25/07/2023	2133-33904700/15000000	0725003	Estimativo	132.000,00
Soma:					132.000,00
SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA	26/07/2023	1054-33903900/15000000	0726003	Ordinário	3.296,00
Soma:					3.296,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	21/07/2023	1054-33903900/15000000	0721005	Global	300.000,00
Soma:					300.000,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	05/07/2023	1054-33903000/15000000	0705001	Ordinário	320,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	06/07/2023	1054-33903000/15000000	0706001	Ordinário	520,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	17/07/2023	1054-33903000/15000000	0717007	Ordinário	780,00
Soma:					1.620,00
SPS RETROFIT E CONSTRUCOES EIRELI	10/07/2023	1054-33909200/15000000	0710004	Ordinário	12.287,58
Soma:					12.287,58
T					
TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	10/07/2023	1054-33903000/15000000	0710002	Ordinário	1.023,55
Soma:					1.023,55
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11/07/2023	2133-33903900/15000000	0102068- A0711003	Estimativo	-9.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20/07/2023	2133-33909100/15000000	0102054- R0720002	Global	30.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/07/2023	2133-33909100/15000000	0728003	Ordinário	0,08
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2023	2133-33909100/15000000	0731002	Estimativo	511.000,00
Soma:					532.000,08
U					
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	17/07/2023	1047-33903000/15000000	0717003	Ordinário	440,00

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					440,00
V					
VALTER LIMA DOS SANTOS	25/07/2023	2133-33903600/15000000	0725001	Estimativo	2.550,00
Soma:					2.550,00
VIATEC ENGENHARIA LTDA	27/07/2023	1054-33903900/15000000	0215003-R0727001	Global	7.000,00
Soma:					7.000,00
Total da Unidade:					19.101.381,43
Total Orgão:					19.101.381,43
Total da U.G.:					19.101.381,43
		Qtd		Valor	
Empenhos:		81		12.381.382,11	
Anulações (A):		17		267.056,87	
Reforços (R):		23		6.987.056,19	
Geral:		121		19.101.381,43	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2023	703001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	22,95	0,00	22,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3456-0 EM 30/06/2023.										
03/07/2023	703002	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)	1.460,91	89,85	1.371,06
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023148 DO CONTRATO 051/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. ATESTO: 28/06/2023.										
03/07/2023	703003	53100 5	31/05/2023	2133- 33901400/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE QUE ESTARÁ EM VIAGEM NO DF EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 05/07/2023, CONFROME MEMORANDO N° 092/2023.										
03/07/2023	703004	63000 2	30/06/2023	2133- 33901400/15000000			963.946.175-04 RENATA DANTAS MESQUITA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA PARA A CORRDENADORA DE CONVÊNIO E CONTRATOS QUANDO EM VIAGEM PARA O DF EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 05/07/2023 ACOMPANHANDO O ENTÃO DIRETOR PRESISNTE DA EMURB, CONFROME MEMORANDO N° 092/2023.										
03/07/2023	703005	63000 3	30/06/2023	2133- 33901400/15000000			454.220.285-20 UBIRAJARA BARRETO SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA PARA O ENTÃO VICE PRESIDENTE DA EMURB QUANDO EM VIAGEM PARA O DF EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 05/07/2023 ACOMPANHANDO O ENTÃO DIRETOR PRESISNTE DA EMURB, CONFROME MEMORANDO N° 092/2023.										
03/07/2023	703006	53100 5	31/05/2023	2133- 33901400/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	450,00	0,00	450,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIFERENÇA DO VALOR DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ENTÃO DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF DURANTE OS DIAS 20, 21 E 22/06/2023, CONFROME DECRETO 7.202 DE 27/06/2023.										
03/07/2023	703007	53100 5	31/05/2023	2133- 33901400/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	300,00	0,00	300,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIFERENÇA DO VALOR DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ENTÃO DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NA PARAÍBA DURANTE OS DIAS 01 E 02/06/2023, CONFROME DECRETO 7.202 de 27/06/2023.										
03/07/2023	703008	70300 1	03/07/2023	2133- 33901400/15000000			127.087.635-04 PAULO ROBERTO MELO COSTA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	500,00	0,00	500,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIFERENÇA DO VALOR PAGO COMO CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO ROBERTO MELO COSTA QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 A 16/06/2023, CONFORME ALTERAÇÕES ESTIPULADAS PELO DCRETO 7.202 DE 27/06/2023.										
03/07/2023	703009	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)	1.090,64	0,00	1.090,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202311200688, EXEQUENTE: DENISE MUNIZ FREITAS; EXECUTADO: EMURB.										
03/07/2023	703010	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)	1.090,64	0,00	1.090,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202311200688, EXEQUENTE: JOÃO HENRIQUE SANTOS MUNIZ; EXECUTADO: EMURB.										
03/07/2023	703011	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)	744,64	0,00	744,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202311200688, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA; EXECUTADO: EMURB.										
03/07/2023	703012	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)	902,60	0,00	902,60





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311200688, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA; EXECUTADO: EMURB.												
03/07/2023	703013	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)	1.090,64	0,00	1.090,64	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311200688, EXEQUENTE: SIMONE SANTOS MUNIZ; EXECUTADO: EMURB.												
03/07/2023	703014	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)	1.090,64	0,00	1.090,64	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311200688, EXEQUENTE: JOSÉ MINUZ FILHO; EXECUTADO: EMURB.												
03/07/2023	703015	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)	1.090,64	0,00	1.090,64	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311200688, EXEQUENTE: VERA LÚCIA MUNIZ NASCIMENTO; EXECUTADO: EMURB.												
03/07/2023	703016	22300 3	23/02/2023	2133- 33903500/15000000		037/2023	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023129 (MAIO/2023) REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ACESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR DE PESSOAL E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023. ATESTO - 28/06/2023.												
03/07/2023	703017	63000 1	30/06/2023	1027- 33903900/15000000			97.500.037/0001-10 FAPESE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	91.029,42	0,00	91.029,42	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REPASSE DA PARCELA 1/4 PREVISTA NO CONVÊNIO 2694.034/2023 FIRMADO ENTRE EMURB, FAPESE, UFS E SEMA/PMA COM VISTA À EXECUÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "UM MEIO PARA A COROA DO MEIO).												
									Soma:	109.463,72	89,85	109.373,87
04/07/2023	704001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	18,50	0,00	18,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/07/2023, CC:3716-0.												
04/07/2023	704002	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	155,68	0,00	155,68	
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.												
04/07/2023	704003	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	0,08	0,00	0,08	
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.												
04/07/2023	704004	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	44,68	0,00	44,68	
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.												
04/07/2023	704005	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)	61,56	0,00	61,56	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2023244 DA ARC.												
04/07/2023	704006	53100 5	31/05/2023	2133- 33901400/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.290,00	0,00	1.290,00	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SEGUNDA PARTE DA DIFERENÇA DO VALOR DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ENTÃO DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF DURANTE OS DIAS 20, 21 E 22/06/2023, CONFROME DECRETO 7.202 DE 27/06/2023.											
04/07/2023	704007	10221 9	02/01/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	295,86	0,00	295,86
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 39987 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA A UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA), CONFORME MEMO 1DOC Nº 100.391/2022. ATESTO: 27/06/2023.											
04/07/2023	704008	411003	11/04/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	76,06	0,00	76,06
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 41112 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (4 CONEXÕES E DUAS BRAÇADEIRAS) PARA O EQUIPAMENTO FILTRO DE MANGAS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 32.823/2023.											
04/07/2023	704009	323011	23/03/2023	1054- 44905100/15000000	00003/20 22	99.004/20 23	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	77.123,54	10.026,07	67.097,47
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/05/2023 À 20/06/2023) REF. RECONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PAULO II, NO BAIRRO OLARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.004/2023. NF 2023041. ATESTO - 26/06/2023.											
04/07/2023	704010	21000 1	10/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 22	99.001/20 22	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	11.415,96	1.484,07	9.931,89
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023040 REF. 6ª FATURA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 99.001/2022 QUE TEM COM OBJETO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. ATESTO - 16/06/2023.											
04/07/2023	704011	41000 1	10/04/2023	2133- 33903900/15000000		065/2023	14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	25.740,00	0,00	25.740,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023003 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BRASÕES E 25 (VINTE E CINCO) PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 065/2023. ATESTO - 21/06/2023.											
04/07/2023	704012	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	100.750,31	2.015,01	98.735,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 23080 (01/05/2023 À 31/05/2023) 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 - 16/06/2023.											
04/07/2023	704013	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 09. ATESTO - 16/06/2023.											
04/07/2023	704014	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	892.887,56	130.808,04	762.079,52
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023008, BM 07 (01 A 31/05/2023) DO CONTRATO 120/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE. ATESTO: 15/06/2023.											
04/07/2023	704015	61200 4	12/06/2023	1054- 44909300/15000000			34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	91.941,28	0,00	91.941,28
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINA DO BAIRRO COROA DO MEIO – 2ª ETAPA ARACAJU/SE.											
04/07/2023	704016	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	6.450,00	0,00	6.450,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (18/05/2023 À 19/06/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 2.400 M³ DE AREIA FINA PARA ATERRO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2023. DANFE 245. ATESTO - 26/06/2023.											
04/07/2023	704017	102211	02/01/2023	2133- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESORIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	31.553,02	0,00	31.553,02
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 1675301 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, PARA SER UTILIZADA POR FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2019. ATESTO - 02/06/2023.											
04/07/2023	704018	10222 1	02/01/2023	2133- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESORIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	23.034,90	0,00	23.034,90





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 1675301 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, PARA SER UTILIZADA POR FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2019. ATESTO - 02/06/2023.										
04/07/2023	704019	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	74.000,00	3.559,40	70.440,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (13/05/2023 À 31/05/2023) 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 2023113. ATESTO - 15/06/2023.										
04/07/2023	704020	61900 1	19/06/2023	1035- 33909300/15000000		00.403.962/0001-91	MKR CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	17.932,59	0,00	17.932,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO CONTRATO Nº 99.010/2020, CUJO OBJETO, EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL DO D.I.A. - BAIRRO INÁCIO BARBOSA EM ARACAJU/SE.										
04/07/2023	704021	12002 3	20/01/2023	1027- 33903000/15000000		009/2023	35.859.323/0001-10 MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.560,00	0,00	2.560,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 38 REF. AQUISIÇÃO DE 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA GROSSA LAVADA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023, MEMO 1DOC 97.725/2022. ATESTO - 15/06/2023.										
04/07/2023	704022	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	273.677,16	0,00	273.677,16
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 10.500M3 (DEZ MIL E QUINHENTOS MATROS CÚBICOS) 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 14. ATESTO - 20/06/2023.										
04/07/2023	704023	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	265.680,00	0,00	265.680,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 013, BM 02 (01 A 31/05/2023) DO CONTRATO 042/2023 REFERENTE À 1.476 METROS CÚBICOS DE PÓ DE BRITA PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, NA USINA DE ASFALTO DA EMURB. ATESTO: 20/06/2023.										
04/07/2023	704024	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	105.638,00	15.845,70	89.792,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022. NF 2023056. ATESTO - 06/06/2023.										
04/07/2023	704025	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	99.622,88	14.943,43	84.679,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. LOCAÇÃO DE 700 (SETECENTAS) HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOILIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 056/2023. NF 2023057. ATESTO - 06/06/2023.										
04/07/2023	704026	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 Nº12 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE SEM MOTRISTA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2021. ATESTO - 06/06/2023.										
04/07/2023	704027	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	49.657,00	1.849,57	47.807,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022. NF 2023025. ATESTO - 13/06/2023.										
04/07/2023	704028	31500 2	15/03/2023	1054- 33903900/15000000	02001/20 23	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.819,00	179,49	4.639,51
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 3.600 (TRÊS MIL E SEISCENTAS) HORAS DE CAMINHÕES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 049/2023. NF 2023026. ATESTO - 13/06/2023.										
04/07/2023	704029	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	185.730,40	9.286,52	176.443,88
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2023021. ATESTO - 15/06/2023.										
04/07/2023	704030	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	74.836,00	0,00	74.836,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 53 (01/05/2023 À 31/05/2023) REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO. NF 2023010. ATESTO - 12/06/2023.											
04/07/2023	704031	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	9.356,88	527,73	8.829,15	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/05/2023 À 09/05/2023) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2023027. ATESTO - 13/06/2023.											
04/07/2023	704032	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	96.729,62	5.455,55	91.274,07	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. NF 2023026. ATESTO - 13/06/2023.											
04/07/2023	704033	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	24.471,84	1.380,22	23.091,62	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 14 (10/05/2023 À 31/05/2023) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2023028. ATESTO - 13/06/2023.											
04/07/2023	704034	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	631.615,31	136.744,71	494.870,60	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 23 (07/05/2023 À 06/06/2023) 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 2023294. ATESTO - 15/06/2023.											
04/07/2023	704035	20600 1	06/02/2023	1054- 33903000/15000000	01001/20 23	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.244,97	0,00	1.244,97	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 734 REF. AQUISIÇÃO DE BRITA 1: 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS), CONFORME CONTRATO Nº 020/2023, MEMO 1DOC 97.719/2022. ATESTO - 15/06/2023.											
04/07/2023	704036	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	200.825,17	43.478,65	157.346,52	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 31 (01/05/2023 À 31/05/2023) 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 2023295. ATESTO -16/06/2023.											
04/07/2023	704037	32900 3	29/03/2023	1054- 33903900/15000000		060/2023	23.744.455/0001-17 ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	31.093,37	777,33	30.316,04	
Histórico:	LIQUIDÇÃO DA NF 2023244 REF. EXECUÇÃO DE SONDAGENS A TRADO, ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À GRANULOMETRIA, LL, LP, EXPANSÃO, CBR, BEM COMO VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA (NA), PARA CONSTRUÇÃO DA AVENIDA LITORÂNEA, ENTRE A PONTE GODOFREDO DINIZ E A ORLINHA DA COROA DO MEIO EM ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 26.256/2023. ATESTO - 30/05/2023.											
									Soma:	3.440.195,71	378.483,65	3.061.712,06
05/07/2023	705001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,30	0,00	26,30	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 04/07/2023, CC:3716-0.											
05/07/2023	705002	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	0,07	0,00	0,07	
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.											
05/07/2023	705003	10207 5	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	0,06	0,00	0,06	
Histórico:	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.											
									Soma:	26,43	0,00	26,43





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2023	706001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	69,00	0,00	69,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/07/2023 CC:3716-0.										
06/07/2023	706002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	496979 CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1,20	0,00	1,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/06/2023, CC:49697-9.										
06/07/2023	706003	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: 02/06/2023 À 03/07/2023. ATESTO - 03/07/2023.										
06/07/2023	706004	10204 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.885,68	0,00	9.885,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1069151 (MAIO/2023) REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. BOLETO 451473. ATESTO - 12/06/2023.										
06/07/2023	706005	70300 2	03/07/2023	1047- 33903000/15000000	01013/20 23	072/2023	22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	42.916,75	0,00	42.916,75
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3438 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CARACOL DO FILTRO DE MANGAS E NO TANQUE DE AQUECIMENTO DE CAP, CONFORME CONTRATO 072/2023, 1DOC MEMO 4.443/2023. ATESTO - 27/06/2023.										
06/07/2023	706006	102113	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		124/2022	48.339.663/0001-61 LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023006 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. SERVIÇOS DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EMISSÃO DE LICENÇAS URBANÍSTICAS, CONFORME CONTRATO Nº 124/2022. ATESTO - 19/06/2023.										
06/07/2023	706007	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 03 (03/06/2023 À 02/07/2023) 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 2023004. ATESTO - 03/07/2023.										
06/07/2023	706008	53000 2	30/05/2023	1054- 33903000/15000000		087/2023	07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14.143,00	0,00	14.143,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4402 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO HUNDAY IAE-7545, CONFORME CONTRATO Nº 087/2023, MEMO 1DOC Nº 45.726/2023. ATESTO - 14/06/2023.										
06/07/2023	706009	53000 3	30/05/2023	1054- 33903900/15000000		087/2023	07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	530,00	26,50	503,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023038 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO HUNDAY IAE-7545, CONFORME CONTRATO Nº 087/2023, MEMO 1DOC Nº 45.726/2023. ATESTO - 14/06/2023.										
06/07/2023	706010	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 19 (01/05/2023 À 30/05/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 115/2021. NF 2023076. ATESTO - 16/06/2023.										
06/07/2023	706011	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)	8.729,22	1.889,87	6.839,35
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME CONTRATO 058/2023. NF 2023078. ATESTO - 16/06/2023.										
06/07/2023	706012	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





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 125/2022. NF 2023077. ATESTO - 16/06/2023.											
06/07/2023	706013	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	325.849,38	33.399,55	292.449,83
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 003673, BM 09 DO CONTRATO 99.006/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. ATESTO: 26/06/2023.											
06/07/2023	706014	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 05 (01/05/2023 À 31/05/2023) 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 2023032. ATESTO - 06/06/2023.											
06/07/2023	706015	21000 1	10/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 22	99.001/20 22	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	106.691,29	13.869,86	92.821,43
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.001/2022. NF 2023039. ATESTO - 15/06/2023.											
06/07/2023	706016	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 09 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA, COM MOTORISTA E HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021. ATESTO - 06/06/2023.											
06/07/2023	706017	20600 1	06/02/2023	1054- 33903000/15000000	01001/20 23	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.244,97	0,00	1.244,97
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (13/06/2023 À 20/06/2023) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA 1: 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS), CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 745. ATESTO - 26/06/2023.											
06/07/2023	706018	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	164.126,24	0,00	164.126,24
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 50 (03/06/2023 À 06/06/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6366. ATESTO - 20/06/2023.											
06/07/2023	706019	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 57 (22/06/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6378. ATESTO - 28/06/2023.											
06/07/2023	706020	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	172.533,86	0,00	172.533,86
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 52 (07/06/2023 À 16/06/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023. DANFE 6372. ATESTO - 20/06/2023.											
06/07/2023	706021	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	117.737,03	0,00	117.737,03
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (08/06/2023 À 15/06/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 6372. ATESTO - 20/06/2023.											
06/07/2023	706022	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 11 (27/05/2023 À 07/06/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 6292. ATESTO - 12/06/2023.											
Soma:									1.190.125,78	65.024,87	1.125.100,91
07/07/2023	707001	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





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/07/2023, CC:3719-0.											
07/07/2023	707002	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)	4.167,28	0,00	4.167,28
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211200899, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO; EXECUTADO: EMURB.											
07/07/2023	707003	60700 3	07/06/2023	1047- 33903000/15000000			20.420.276/0001-36 CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	413,06	0,00	413,06
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9591 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE ELÉTRICA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.662/2023. ATESTO - 14/06/2023.											
07/07/2023	707004	61200 2	12/06/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	562,00	0,00	562,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24222 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO CARROCINHA TRUCADA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 53.142/2023. ATESTO - 19/06/2023.											
07/07/2023	707005	60700 2	07/06/2023	1047- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	305,00	0,00	305,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24221 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO BOMBA HIDRÁULICA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 53.130/2023. ATESTO - 20/06/2023.											
07/07/2023	707006	60700 1	07/06/2023	1054- 33903000/15000000			34.706.701/0001-62 LEAO DAS CORREIAS E MOLAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	95,00	0,00	95,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 884 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CP221. ATESTO - 13/06/2023.											
07/07/2023	707007	61500 6	15/06/2023	1047- 33903000/15000000			86.994.175/0001-87 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.218,40	0,00	4.218,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 63650 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 53.247/2023. ATESTO - 13/06/2023.											
07/07/2023	707008	12002 2	20/01/2023	1054- 33903000/15000000		007/2023	32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.420,00	0,00	12.420,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3889 REF. AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO, FILAMENTOS CONTÍNUOS, '100% POLIÉSTER, RT-10, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO = 10 KN/M: 1.150,00 M' PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE JUNTAS DE PLACAS DE CANAIS, CONFECÇÃO DE DRENOS SUPERFICIAIS E NAS CONTENÇÕES EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023, MEMO 1DOC Nº 97.735/2022. ATESTO - 26/06/2023.											
07/07/2023	707009	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)	522,00	0,00	522,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1664 REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023, MEMO 1DOC 99.240/2022. ATESTO - 16/06/2023.											
07/07/2023	707012	51200 4	12/05/2023	2133- 33903900/15000000			13.844.466/0001-15 13.844.466 JOSELITO MIRANDA DE SOUZA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.890,00	0,00	7.890,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023004 REF. IMPRESSAO DE 500 COPIAS DE LIVRETO NO FORMATO A5 PARA ORIENTAR OS CONTIBUINTES SOBRE COMO FUNCIONAM AS PRINCIPAIS ETAPAS TÉCNICAS DO LICENCIAMENTO URBANÍSTICO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC 34.676/2023. ATESTO - 13/06/2023.											
07/07/2023	707013	42500 2	25/04/2023	2133- 33903900/15000000		073/2023	08.797.404/0001-60 CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	42.000,00	6.615,00	35.385,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023060 (04/05/2023 À 16/06/2023) REF. INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO ADEQUADO PARA MELHORAR A QUALIDADE SONORA, PROJETANDO O SOM, DE FORMA EFICIENTE EM TODO AUDITÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023. ATESTO - 19/06/2023.											
07/07/2023	707014	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 51 (06/06/2023) 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 6367. ATESTO - 20/06/2023.											





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/07/2023	707015	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)	8.276,21	0,00	8.276,21	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231730 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 20/06/2023.												
07/07/2023	707016	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)	1.563,40	0,00	1.563,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231744 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 20/06/2023.												
									Soma:	83.396,31	6.615,00	76.781,31
10/07/2023	710001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	25,80	0,00	25,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 07/07/2023, CC:3716-0.												
10/07/2023	710002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLUG)	55,00	0,00	55,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 07/07/2023, CC:3344-0.												
10/07/2023	710003	53000 4	30/05/2023	2133- 33903900/15000000		090/2023	03.829.481/0001-30 CADGRAFFICF LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.200,00	353,42	7.846,58	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20234156 (JUNHO/2023) REF. SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EMURB/SEMINFRA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MODELAGEM EM /BIM PARA ARQUITETURA – BÁSICO, CONFORME CONTRATO 090/2023. ATESTO - 06/07/2023.												
10/07/2023	710004	61500 1	15/06/2023	1054- 33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	368,00	0,00	368,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 15954 REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO LIMPA FOSSA DE PLACA QM1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC 55363/2023. ATESTO - 19/06/2023.												
10/07/2023	710005	60200 2	02/06/2023	1054- 33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	300,00	0,00	300,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 15953 REF. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO FORD CARGO 712 DE PLACA IAE-6807, ANO 2008/2009. ATESTO - 19/06/2023.												
10/07/2023	710006	61500 2	15/06/2023	1047- 33903000/15000000			13.004.833/0001-72 ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.395,76	0,00	1.395,76	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 176003 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 53.777/2023. ATESTO - 26/06/2023.												
10/07/2023	710007	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 2023024 (05/06/2023 À 05/07/2023) 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 - 06/07/2023.												
10/07/2023	710008	10216 7	02/01/2023	2133- 33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETO CHAGAS ADVOCACIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.690,00	434,50	8.255,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023141 (10/05/2023 À 12/06/2023) 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 - 03/07/2023.												
10/07/2023	710009	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)	2.075,00	103,75	1.971,25	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023106 (01/06/2023 À 15/06/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 062/2022. ATESTO - 20/06/2023.												





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2023	710010	70600 3	06/07/2023	2123- 46907100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	204.362,06	0,00	204.362,06
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DA DECLARAÇÃO EFD'S – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 A ABRIL/2022, PARCELAMENTO Nº 02110001200489061252388.										
10/07/2023	710011	70600 5	06/07/2023	2133- 32902100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	36.793,13	0,00	36.793,13
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DOS JUROS SOBRE MULTAS POR INFRAÇÕES DA CLT E CONTRIBUIÇÃO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO À QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO Nº 8121029, JUNTO A PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.										
10/07/2023	710012	70600 6	06/07/2023	2123- 46907100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	84.739,25	0,00	84.739,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO Nº 8121029, JUNTO A PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS MULTAS POR INFRAÇÕES DA CLT E CONTRIBUIÇÃO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.										
10/07/2023	710013	70600 4	06/07/2023	2133- 32902200/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	24.320,69	0,00	24.320,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS MULTAS POR INFRAÇÕES DA CLT E CONTRIBUIÇÃO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO À QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO Nº 8121029, JUNTO A PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.										
10/07/2023	710014	70600 2	06/07/2023	2133- 32902100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.043,17	0,00	2.043,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DA DECLARAÇÃO EFD'S – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 À ABRIL/2022, PARCELAMENTO Nº 021100012001489061252388 REFERENTE A QUITAÇÃO.										
10/07/2023	710015	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 53 (16/06/2023) 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 6373. ATESTO - 20/06/2023.										
Soma:									378.186,82	891,67	377.295,15
11/07/2023	711001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,30	0,00	45,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/07/2023, CC:3716-0.										
11/07/2023	711002	61900 4	19/06/2023	1054- 33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	200,00	0,00	200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 51846 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP221, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 55.720/2023. ATESTO - 26/06/2023.										
11/07/2023	711003	61900 5	19/06/2023	1054- 33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00	0,00	20,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 31470 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP221, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 56.931/2023. ATESTO - 26/06/2023.										
11/07/2023	711004	61500 3	15/06/2023	1054- 33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	217,00	0,00	217,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 16029 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO CAMINHÃO FORD CARGO 712, PLACA IAE-6807, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 52.807/2023. ATESTO - 20/06/2023.										
11/07/2023	711005	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)	6.056,72	229,55	5.827,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023033 (19/05/2023 À 19/06/2023) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO 042/2019. ATESTO - 26/06/2023.										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	711006	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)	51,65	0,00	51,65
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2023109 DA JP FORT.											
11/07/2023	711007	50500 1	05/05/2023	2133- 33903900/15000000		080/2023	22.856.932/0001-73 22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	11.320,00	0,00	11.320,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023002 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCESSAMENTO/CÁLCULO DOS VALORES PEDIDOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 080/2023. ATESTO - 03/07/2023.											
11/07/2023	711008	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)	574,00	0,00	574,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023705 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 20/06/2023.											
11/07/2023	711009	12400 5	24/01/2023	2133- 33904000/15000000		013/2023	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.995,00	0,00	3.995,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 15279 (JUNHO/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 - 26/06/2023.											
11/07/2023	711010	42700 1	27/04/2023	2133- 33903000/15000000	01015/20	074/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.870,00	0,00	1.870,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 8016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 074/2023, 1DOC MEMO 15.214/2023. ATESTO - 21/06/2023.											
11/07/2023	711011	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)	0,76	0,00	0,76
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023033 DE JUCHUM E FÉLIX ADVOGADOS ASSOCIADOS.											
11/07/2023	711012	21400 5	14/02/2023	1054- 33903000/17040000	01005/20	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 55 (19/06/2023) 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 6376. ATESTO - 21/06/2023.											
11/07/2023	711013	50200 5	02/05/2023	1011- 44905100/15000000	00002/20	99.005/20	13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	173.902,40	16.694,63	157.207,77
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023109, BM 01 (11/05 A 20/06/2023) DO CONTRATO 99.005/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 006/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DO COMPLEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE. ATESTO: 10/07/2023.											
11/07/2023	711014	30300 3	03/03/2023	1011- 44905100/15000000	00010/20	99.037/20	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	26.117,49	2.611,75	23.505,74
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023047, REAJUSTE DO BM 01 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: 07/07/2023.											
11/07/2023	711015	30300 3	03/03/2023	1011- 44905100/15000000	00010/20	99.037/20	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	32.421,35	3.242,13	29.179,22
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023048, REAJUSTE DO BM 02 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: 07/07/2023.											
11/07/2023	711016	30300 3	03/03/2023	1011- 44905100/15000000	00010/20	99.037/20	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	34.900,92	3.490,09	31.410,83
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023049, REAJUSTE DO BM 03 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: 06/07/2023.											
11/07/2023	711017	30300 3	03/03/2023	1011- 44905100/15000000	00010/20	99.037/20	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	41.887,96	4.188,80	37.699,16
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023050, REAJUSTE DO BM 04 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: 07/07/2023.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	711018	30200 2	02/03/2023	1011- 44905100/15000000	00011/20 22	99.042/20 22	07.161.619/0001-27 EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇOES LTDA	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	564.330,29	38.656,63	525.673,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023016, BM 03 (01/05 A 03/07/2023) DO CONTRATO 99.042/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°, REFERENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 07/07/2023.										
Soma:									898.829,80	69.113,58	829.716,22
12/07/2023	712001	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 11/07/2023, CC:3716-0.										
12/07/2023	712002	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,33	0,00	2,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 20234156 DE CADAGRAFIC'S.										
12/07/2023	712003	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)	1.249,38	0,00	1.249,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA MULTA SOBRE O ISS DA NF 2023065 DA MKR.										
12/07/2023	712004	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)	124,94	0,00	124,94
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DOS JUROS SOBRE O ISS DA NF 2023065 DA MKR.										
12/07/2023	712005	51700 3	17/05/2023	1035- 44905100/17540000	00006/20 20	99.010/20 20	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇOES LTDA	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	416.458,32	12.493,75	403.964,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023065 REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO N° 99.010/2020, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE REPASSE N° 0472454-69 CEPAC, CUJO OBJETO, EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL DO D.I.A. NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA EM ARACAJU/SE. ATESTO: 06/06/203.										
12/07/2023	712006	31500 5	15/03/2023	1031- 44905100/17540000	00017/20 22	99.003/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.129.330,07	146.812,91	982.517,16
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023076, BM 01 (27/03 A 15/06/2023) DO CONTRATO 99.003/2023-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0411704/04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DE ARACAJU-SE. ATESTO: 20/06/2023 (BOLETIM DE MEDIÇÃO).										
12/07/2023	712007	71200 5	12/07/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	31,28	0,00	31,28
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE DIFERENÇA INSS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.										
12/07/2023	712008	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	182,40	0,00	182,40
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE DIFERENÇA INSS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.										
12/07/2023	712009	71200 6	12/07/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3,76	0,00	3,76
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS SOBRE DIFERENÇA INSS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.										
12/07/2023	712010	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	36,50	0,00	36,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/07/2023, CC:3476-5.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2023	712011	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	36,50	0,00	36,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/07/2023, CC:3477-3.											
12/07/2023	712012	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34781 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	36,50	0,00	36,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/07/2023, CC:3478-1.											
12/07/2023	712013	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	36,50	0,00	36,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/07/2023, CC:3479-0.											
12/07/2023	712014	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	36,50	0,00	36,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/07/2023, CC:3480-3.											
Soma:									1.547.593,78	159.306,66	1.388.287,12
13/07/2023	713001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	15,30	0,00	15,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/07/2023, CC:3716-0.											
13/07/2023	713002	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)	20,88	0,00	20,88
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA MULTA SOBRE O ISS DA NF 2023919 DA CAMEL.											
13/07/2023	713003	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)	13,18	0,00	13,18
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2023920 DA CAMEL.											
13/07/2023	713004	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)	353,70	0,00	353,70
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2023909 DA CAMEL.											
13/07/2023	713005	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)	35,37	0,00	35,37
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE O ISS DA NF 2023909 DA CAMEL.											
13/07/2023	713006	10209 0	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	557,01	0,00	557,01
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ,COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2023909 DA CAMEL.											
13/07/2023	713007	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 13276994, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM PARQUE INFANTIL, ESPAÇO PET, ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, QUADRA ESPORTIVA, ALAMEDAS COM PERGOLADO, PAISAGISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MOBILIÁRIO URBANO E ACESSIBILIDADE TOTAL. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2023	713008	10200 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.530,12	0,00	3.530,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO: 02/06/2023 À 30/06/2023. ATESTO - 06/07/2023.										
13/07/2023	713009	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)	9.731,42	0,00	9.731,42
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO: 02/06/2023 À 30/06/2023. ATESTO - 06/07/2023.										
13/07/2023	713010	102111	02/01/2023	2133- 33904000/15000000	01007/20 20	039/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	876,56	0,00	876,56
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: 02/06/2023 À 01/07/2023), CONFORME CONTRATO Nº 039/2020. ATESTO - 07/07/2023.										
13/07/2023	713011	61600 1	16/06/2023	1047- 33903000/15000000	01019/20 23	098/2023	22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	36.999,90	0,00	36.999,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3482 REF. AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) MANGAS PLISSADAS, CONFORME CONTRATO Nº 098/2023, MEMO 1DOC Nº 46.471/2023. ATESTO - 10/07/2023.										
13/07/2023	713012	10220 5	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	01043/20 21	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.240,00	0,00	4.240,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 28522 (JUNHO/2023) REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCAIONAIS (COPIADORAS/IMPRESSORAS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022. ATESTO - 27/06/2023.										
13/07/2023	713013	10221 8	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)	179.982,76	15.298,53	164.684,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023921 REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 03 DO CONTRATO 99.013/2021-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE REPASSE Nº 0472454-69/2011 - CEPAC, REFERENTE À OBRA DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO - ARACAJU/SE. ATESTO: 15/06/2023.										
13/07/2023	713014	10221 8	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)	43.853,64	3.727,56	40.126,08
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023922 REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 04 DO CONTRATO 99.013/2021-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE REPASSE Nº 0472454-69/2011 - CEPAC, REFERENTE À OBRA DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO - ARACAJU/SE. ATESTO: 15/06/2023.										
13/07/2023	713015	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)	52.739,11	4.482,82	48.256,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023919, REAJUSTAMENTO DO BM 01 DO CONTRATO 99.013/2021, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 06/06/2023.										
13/07/2023	713016	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)	33.291,22	2.829,76	30.461,46
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023920, REAJUSTAMENTO DO BM 02 DO CONTRATO 99.013/2021-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE À DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 07/06/2023.										
13/07/2023	713017	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)	117.900,40	10.021,53	107.878,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023909, BM 04 (01 A 30/04/2023) DO CONTRATO 99.013/2021-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO EM ARACAJU/SE, ATESTO: 24/05/2023.										
13/07/2023	713018	10221 5	02/01/2023	1037- 44905100/17540000	00004/20 20	99.005/20 21	00.346.071/0001-40 PROCEC ENGENHARIA S.A	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	513.954,88	48.568,74	465.386,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023646, BM 22 (01/04 A 31/05/2023) DO CONTRATO 99.005/2021-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE À OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA EM ARACAJU/SE. ATESTO: 10/07/2023.										
13/07/2023	713019	10221 5	02/01/2023	1037- 44905100/17540000	00004/20 20	99.005/20 21	00.346.071/0001-40 PROCEC ENGENHARIA S.A	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	234.644,11	22.173,86	212.470,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023647, REAJUSTO DO BM 22 DO CONTRATO 99.005/2021-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE À OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA EM ARACAJU/SE. ATESTO: 10/07/2023.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2023	713020	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 N°	299.288,88	28.731,74	270.557,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023130, BM 04 (01 A 30/06/2023) DO CONTRATO 99.034/2022-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 010/2022, REFERENTE À EFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS SITUADA NA RUA "Z", N°. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 07/07/2023.										
Soma:									1.532.143,62	135.834,54	1.396.309,08
14/07/2023	714001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	43,80	0,00	43,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 3716-0 EM 13/07/2023.										
14/07/2023	714002	10219 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		097/2022	24.969.592/0001-12 ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023007 (12/06/2023 À 12/07/2023) REF. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO N° 097/2022. ATESTO - 12/07/2023.										
14/07/2023	714003	61900 3	19/06/2023	1054- 33903000/15000000			11.726.521/0012-08 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	370,00	0,00	370,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 84711 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS VEÍCULOS: CAMINHÕES BASCULANTES E MUNCKS, CONFORME MEMO 1DOC N° 53.990/2023. ATESTO - 27/06/2023.										
14/07/2023	714004	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 N° SE20230338534 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI AURORA MELO ZAMAR, RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS, BAIRRO SÃO CONRADO, CONTRATO 99.002/2023), ENGENHEIRO: BRUNO MENEZES DOS SANTOS.										
14/07/2023	714005	10201 0	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	232,01	0,00	232,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA CONTRUÇÃO DO CREAS, BAIRRO JABOTIANA, ARACAJU-SE ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
14/07/2023	714006	62200 3	22/06/2023	1047- 33903000/15000000			04.620.581/0001-15 UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.635,00	0,00	1.635,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2865 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA DE 4"-02, CONFORME MEMO 1DOC N° 55.703/2023. ATESTO - 03/07/2023.										
14/07/2023	714007	62100 4	21/06/2023	1047- 33903000/15000000			04.620.581/0001-15 UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2867 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA DE 4"-03, CONFORME MEMO 1DOC N° 56.935/2023. ATESTO - 03/07/2023.										
14/07/2023	714008	61900 6	19/06/2023	1047- 33903000/15000000			04.620.581/0001-15 UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.055,00	0,00	2.055,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2866 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO MOTO-BOMBA DE 4-01, CONFORME 1DOC MEMO 55.708/2023. ATESTO - 03/07/2023.										
14/07/2023	714009	62200 2	22/06/2023	1054- 33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	350,00	0,00	350,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 51860 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO FORD CARGO 712, PLACA IAE-6807, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC N° 56.130/2023. ATESTO - 27/06/2023.										
Soma:									7.952,43	0,00	7.952,43
17/07/2023	717001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14,50	0,00	14,50





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/07/2023, CC:3716-0.											
17/07/2023	717002	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 SE20230338733 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OARIA), ENGENHEIRO: JOSÉ ANTÔNIO CORRÊA.											
17/07/2023	717003	10210 2	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		110/2022	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	468,56	0,00	468,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 45 (MAIO/2023) REF. SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, CONFORME CONTRATO 110/2022. ATESTO - 05/06/2023.											
Soma:									579,68	0,00	579,68
18/07/2023	718001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14,50	0,00	14,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF AO DIA 17/07/2023, CC:3716-0.											
18/07/2023	718002	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)	8,62	0,00	8,62
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023094 DE ABREU ADVOGADOS.											
18/07/2023	718003	62600 5	26/06/2023	1054- 33903000/15000000			06.080.612/0001-18 POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.344,00	0,00	1.344,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 51957 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS NOS EQUIPAMENTOS ROLO WEBER REW 900 E COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO (MELOSA) DE PLACA QMK2E52, ANO 2019/2020. ATESTO - 03/07/2023.											
18/07/2023	718004	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	290,16	7.509,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023094 (28/05/2023 À 28/06/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020. ATESTO - 03/07/2023.											
18/07/2023	718005	10206 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	18,44	0,00	18,44
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - INFOJUD, SIEL, BACENJUD E RENAJUD OU ANALOGAS, REF AO PROCESSO Nº 202211801565.											
18/07/2023	718006	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	26.217,71	2.516,90	23.700,81
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023136, REAJUSTAMENTO DO BM 04 DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EMUB/SEMEDNº 010/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", Nº. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 11/07/2023.											
18/07/2023	718007	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	25.519,34	2.449,86	23.069,48
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023133, REAJUSTAMENTO DO BM 02 DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EMUB/SEMEDNº 010/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", Nº. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 11/07/2023.											
18/07/2023	718008	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	11.655,92	1.118,97	10.536,95
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023132, REAJUSTAMENTO DO BM DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº , REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", Nº. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 11/07/2023.											
18/07/2023	718009	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	22.315,23	2.142,27	20.172,96





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023135, REAJUSTAMENTO DO BM 03 DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EMUB/SEMEDN° 010/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", N°. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 11/07/2023.										
18/07/2023	718010	30300 3	03/03/2023	1011- 44905100/15000000	00010/20 22	99.037/20 22	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	42.923,66	4.292,36	38.631,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023053, REAJUSTAMENTO DO BM 05 DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°, 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: 11/07/2023.										
Soma:									137.817,42	12.810,52	125.006,90
19/07/2023	719001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	54,44	0,00	54,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/07/2023, CC: 3716-0.										
19/07/2023	719002	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)	1.976,02	0,00	1.976,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A COORDENADORA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RENATA DANTAS MESQUITA, COM DESTINO PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NDB, CONFORME CONTRATO N° 021/2018. FATURA 227157. ATESTO - 17/07/2023.										
19/07/2023	719003	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)	1.976,02	0,00	1.976,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VICE PRESIDENTE DA EMURB, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, COM DESTINO PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NDB, CONFORME CONTRATO N° 021/2018. FATURA 227157. ATESTO - 17/07/2023.										
19/07/2023	719004	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)	1.416,55	0,00	1.416,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VICE PRESIDENTE DA EMURB, UBIRAJARA BARRETO SANTOS, DE BRASÍLIA PARA SALVADOR, RETORNANDO DA REUNIÃO DO NDB, CONFORME CONTRATO N° 021/2018. FATURA 227157. ATESTO - 17/07/2023.										
19/07/2023	719005	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)	1.976,02	0,00	1.976,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, COM DESTINO PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NDB, CONFORME CONTRATO N° 021/2018. FATURA 227157. ATESTO - 17/07/2023.										
19/07/2023	719006	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)	1.416,55	0,00	1.416,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, DE BRASÍLIA PARA SALVADOR, RETORNANDO DA REUNIÃO DO NDB, CONFORME CONTRATO N° 021/2018. FATURA 227157. ATESTO - 17/07/2023.										
19/07/2023	719007	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	300,52	0,00	300,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE EMBARQUE DAS PASSAGENS REFERENTES À VIAGEM REALIZADA PELO PRESIDENTE DA EMURB, SR. ATÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, EM COMPANHIA DO VICE PRESIDENTE SR. UBURAJARA BARRETO SANTOS E A COORDENADORA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS SRA RENATA DANTAS MESQUITA, A FIM DE COMPARECEREM À REUNIÃO DO NDB REALIZADA EM BRASÍLIA NO DIA 04/07/2023, CONFORME FATURA N° 227157 DA PROPAGTUR. ATESTO: 17/07/2023.										
19/07/2023	719008	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)	1.416,55	0,00	1.416,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A COORDENADORA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RENATA DANTAS MESQUITA, DE BRASÍLIA PARA SALVADOR, RETORNANDO DA REUNIÃO DO NDB, CONFORME CONTRATO N° 021/2018. FATURA 227157. ATESTO - 17/07/2023.										
19/07/2023	719009	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)	47.256,67	0,00	47.256,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMURB, REFERENTE A JUNHO/2023. ATESTO - 17/07/2023.										
19/07/2023	719010	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





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023007 (19/06/2023 À 18/07/2023) 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 - 18/07/2023.												
19/07/2023	719011	71700 6	17/07/2023	1047- 33903900/15000000			22.757.803/0001-28 MEGGA PONTO SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	690,00	17,53	672,47	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA IMPRESSORA, REVISAO NA PLACA PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DO REP DO RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE OPERACIONAL. CONFORME MEMO 1DOC Nº 66.938/2023. ATESTO - 18/07/2023.												
19/07/2023	719012	71700 5	17/07/2023	1047- 33903000/15000000			22.757.803/0001-28 MEGGA PONTO SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	316,88	0,00	316,88	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1368 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE OPERACIONAL. CONFORME MEMO DO 1DOC Nº 66.938/2023. ATESTO - 18/07/2023.												
19/07/2023	719013	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)	241,88	0,00	241,88	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO DE: 15/06/2023 À 17/07/2023. ATESTO - 18/07/2023.												
19/07/2023	719014	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 JUNHO/2023.												
19/07/2023	719015	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	53.544,80	0,00	53.544,80	
Histórico: PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.												
19/07/2023	719016	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	298.669,55	0,00	298.669,55	
Histórico: PAGAMENTO COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.												
									Soma:	419.286,66	17,53	419.269,13
20/07/2023	720001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	29,06	0,00	29,06	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RE. AO DIA 19/07/2023, CC:3716-0.												
20/07/2023	720002	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 07/2023 (01/06/2023 À 30/06/2023) REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TIRAGEM DE COPIAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 045/2022. ATESTO - 11/07/2023.												
20/07/2023	720003	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)	1.093,86	0,00	1.093,86	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202310300097, EXEQUENTE: NADIA FRAGA VILAS BOAS; EXECUTADO: EMURB.												
20/07/2023	720004	10221 2	02/01/2023	2133- 33903000/15000000		123/2022	13.605.909/0001-15 KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.496,00	0,00	2.496,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (JUNHO) 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 80. ATESTO - 04/07/2023.												
20/07/2023	720005	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)	733,00	0,00	733,00	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (03/07/2023) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. DANFE 1720. ATESTO - 04/07/2023.										
20/07/2023	720006	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 2023202 (01/06/2023 À 30/06/2023) REF. SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E RECORTE DAS MATÉRIAS PUBLICADAS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, DIÁRIO DA JUSTIÇA I (STF ,STJ E TST) , DIÁRIO DA JUSTIÇA II FEDERAL (TRF DA 5ª REGIÃO E TRT), PARA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTA EMPESA, CONFORME CONTRATO 083/2022. ATESTO - 05/07/2023.										
20/07/2023	720007	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)	3.379,48	0,00	3.379,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20231993 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 12/07/202.										
20/07/2023	720008	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	715.795,56	59.772,51	656.023,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023644, BM 03 DO CONTRATO 99.001/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 001/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIÁDES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU-SE. ATESTO: 12/07/2023.										
Soma:									726.076,96	59.800,01	666.276,95
21/07/2023	721001	70700 2	07/07/2023	1054- 33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.770,00	0,00	4.770,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1738 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO SCANIA 124G, CONFORME 57.962/2023. ATESTO - 11/07/2023.										
21/07/2023	721002	70300 3	03/07/2023	1047- 33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	50,00	0,00	50,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 31559 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADA DA MÁQUINA DE POLICORTE DA FÁBRICA DE TUBOS DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 56.978/2023. ATESTO - 06/07/2023.										
21/07/2023	721003	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 2023007 (JUNHO/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 - 13/07/2023.										
21/07/2023	721004	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)	36.663,00	0,00	36.663,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/06/2023 À 30/06/2023) 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 9919. ATESTO - 06/07/2023.										
21/07/2023	721005	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 2023041 (04/06/2023 À 03/07/2023) 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 - 05/07/2023.										
21/07/2023	721006	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 2023040 (04/06/2023 À 03/07/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE MÉDICO DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO 075/2020. ATESTO - 05/07/2023.										
21/07/2023	721007	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 20232074 (JUNHO/2023) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019. ATESTO - 06/07/2023.										
21/07/2023	721008	60600 1	06/06/2023	2133- 33903900/15000000		093/2023	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.075,00	103,75	1.971,25





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 202311 (16/06/2023 À 30/06/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023. ATESTO - 26/07/2023.												
21/07/2023	721009	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 2023064 (01/06/2023 À 30/06/2023) 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 - 06/07/2023.												
									Soma:	66.164,00	2.593,12	63.570,88
24/07/2023	724001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	16,50	0,00	16,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 21/07/2023, CC: 3716-0.												
24/07/2023	724002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,50	0,00	47,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/07/2023, CC:3716-0.												
24/07/2023	724003	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)	2.725,46	0,00	2.725,46	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211800135, EXEQUENTE: REINALDO TADEU ALVES MENDONÇA; EXECUTADO: EMURB.												
24/07/2023	724004	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)	7.674,57	0,00	7.674,57	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025407340 (01/06/2023 À 30/06/2023) REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA, CONFORME COMUNICADO DE INCORPORAÇÃO DO CREDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATESTO - 17/07/2023.												
24/07/2023	724005	70600 1	06/07/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	520,00	0,00	520,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9369 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRAS NEW ROLLAND DE PLACAS IAH-7758 - ANO 2008 E IAH-7768 - ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 59.719/2023. ATESTO - 10/07/2023.												
24/07/2023	724006	70500 1	05/07/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	320,00	0,00	320,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9370 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CASE 580M DE PLACA IAL-8342, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC 61.428/2023. ATESTO - 10/07/2023.												
24/07/2023	724007	61500 5	15/06/2023	1047- 33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	340,00	0,00	340,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 31591 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO SERRA ELÉTRICA UTILIZADA NA CARPINTARIA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 55.320/2023. ATESTO - 10/07/2023.												
24/07/2023	724008	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)	6.216,00	0,00	6.216,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/06/2023 À 30/06/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023. DANFE 4228. ATESTO - 11/07/2023.												
24/07/2023	724009	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)	30.130,49	0,00	30.130,49	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JUNHO/2023.												
24/07/2023	724010	10208 2	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.420,81	0,00	6.420,81	





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JUNHO/2023.											
24/07/2023	724011	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	724,06	0,00	724,06
Histórico: PAGAMENTO SOBRE DIFERENÇA INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023.											
24/07/2023	724012	72100 1	21/07/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	144,79	0,00	144,79
Histórico: PAGAMENTO COM MULTA SOBRE DIFERENÇA INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023.											
24/07/2023	724013	72100 2	21/07/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25,21	0,00	25,21
Histórico: PAGAMENTO COM JUROS SOBRE DIFERENÇA INSS PATRONAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023.											
24/07/2023	724014	53000 1	30/05/2023	1011- 44905100/15000000	00016/20 22	99.006/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	34730 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	103.587,31	9.944,38	93.642,93
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023131, BM 01 (12/ A 30/06/2023) DO CONTRATO 99.006/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 002/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE, Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 11/07/2023.											
24/07/2023	724015	10210 2	02/01/2023	2133- 33904000/15000000		110/2022	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	937,12	0,00	937,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 46 (JUNHO/2023) REF. SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, CONFORME CONTRATO 110/2022. ATESTO - 06/07/2023.											
Soma:									159.829,82	9.944,38	149.885,44
25/07/2023	725001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	28,50	0,00	28,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 24/07/2023, CC:3716-0.											
25/07/2023	725002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497061 Termo de Execução Descentralizada -	1,20	0,00	1,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 24/07/2023, CC:49706-1.											
25/07/2023	725003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497070 Termo de Execução Descentralizada -	1,20	0,00	1,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 24/07/2023, CC:49707-0.											
25/07/2023	725004	72500 3	25/07/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	127.102,46	0,00	127.102,46
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁS E/OU HABITE-SE NO SISTEMA SISOBRAS.											
25/07/2023	725005	72500 4	25/07/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.054,56	0,00	4.054,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁS E/OU HABITE-SE NO SISTEMA SISOBRAS.											
25/07/2023	725006	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





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

JULHO/2023

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 18727973, REFERENTE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA ENTRE A RUA DO ARAME E ANTÔNIO BARBOSA, BAIRRO JAPÃOZINHO. ARQUITETO: ROBERTO MAIA FONSECA DE JESUS.											
25/07/2023	725007	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 13314825, REFERENTE REFORMA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CLEA MARIA BRANDÃO, BAIRRO COROA DO MEIO. ARQUITETA: ALANA LÚCIA VIEIRA MELLO.											
25/07/2023	725008	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)	4.658,32	0,00	4.658,32
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211200900, EXEQUENTE: JOSÉ FRANKLIN MEIRELES DE OLIVEIRA; EXECUTADO: EMURB.											
25/07/2023	725009	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.114,00	0,00	5.114,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202240904504, EXEQUENTE: VITOR LISBOA OLIVEIRA, EXECUTADO: EMURB.											
25/07/2023	725010	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)	1.024,72	0,00	1.024,72
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211200900, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO; EXECUTADO: EMURB.											
25/07/2023	725011	10204 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.523,48	0,00	8.523,48
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1071116 (JUNHO/2023) REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. BOLETO 457639. ATESTO - 10/07/2023.											
25/07/2023	725012	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)	762,66	0,00	762,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232040 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 18/07/2023.											
25/07/2023	725013	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 2023003 (22/06/2023 A 21/07/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023. ATESTO - 24/07/2023.											
25/07/2023	725014	21300 2	13/02/2023	1054- 33903000/17500000	01006/20 23	027/2023	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	110.702,96	0,00	110.702,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (16/06/2023 A 03/07/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 6546. ATESTO - 06/07/2023.											
25/07/2023	725015	21300 2	13/02/2023	1054- 33903000/17500000	01006/20 23	027/2023	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	125.524,50	0,00	125.524,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 14 (04/07/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 6549. ATESTO - 06/07/2023.											
25/07/2023	725016	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	497.377,30	49.737,73	447.639,57
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023052, BM 05 (01 A 30/06/2023) 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: 07/07/2023.											
25/07/2023	725017	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	319.316,05	31.931,60	287.384,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023040, BM 06 (01 A 10/07/2023) 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: 17/07/2023.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	1.208.522,27	81.669,33	1.126.852,94
26/07/2023	726001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	92,50	0,00	92,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/07/2023, CC:3716-0.											
26/07/2023	726002	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, REF. AO DIA 25/07/2023, CC:3455-2.											
26/07/2023	726003	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 BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/07/2023, CC:3458-7.											
26/07/2023	726004	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, REF. AO DIA 25/07/2023, CC:3468-4.											
26/07/2023	726005	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	55,00	0,00	55,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/07/2023, CC:3486-2.											
26/07/2023	726006	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	497070 Termo de Execução Descentralizada -	1,20	0,00	1,20	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/07/2023, CC:49707-0.											
26/07/2023	726007	10201 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17,51	0,00	17,51	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO (PRENOTAÇÃO, COMPREENDENDO A QUALIFICAÇÃO DO TÍTULO), REFERENTE ABERTURTA DE MATRÍCULA DE REMEMBRAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DELMIRO GOUVEIA, S/N, QUADRA MR-45, LOTES Nº 16, 17, 18, 19 E 21, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE.											
26/07/2023	726008	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)	1.020,53	0,00	1.020,53	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRÍCULA E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA), REFERENTE ABERTURTA DE MATRÍCULA DE REMEMBRAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DELMIRO GOUVEIA, S/N, QUADRA MR-45, LOTES Nº 16, 17, 18, 19 E 21, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE.											
26/07/2023	726009	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. 301ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/07/2023.											
26/07/2023	726010	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. 301ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/07/2023.											
26/07/2023	726011	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. 301ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/07/2023.											





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2023	726012	120010	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. 301ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/07/2023.											
26/07/2023	726013	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. 301ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/07/2023.											
26/07/2023	726014	725001	25/07/2023	2133-33903600/15000000			031.078.145-04 VALTER LIMA 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. 301ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/07/2023.											
26/07/2023	726015	102035	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 JULHO/2023.											
26/07/2023	726016	102045	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 JULHO/2023.											
26/07/2023	726017	102022	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 JULHO/2023.											
26/07/2023	726018	509003	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 JULHO/2023.											
26/07/2023	726019	223003	23/02/2023	2133-33903500/15000000		037/2023	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023151 (JUNHO/2023) REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR DE PESSOAL E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023. ATESTO - 24/07/2023.											
26/07/2023	726020	509005	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 2023016 (13/05/2023 A 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 Nº 081/2023. ATESTO - 13/06/2023.											
26/07/2023	726021	102172	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 À AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012, REF. A JULHO/2023.											
26/07/2023	726022	328003	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)	8.729,22	1.889,87	6.839,35
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/06/2023 A 30/06/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME CONTRATO 058/2023. NF 2023089. ATESTO - 19/07/2023.											
26/07/2023	726023	102207	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)	2.149,96	465,47	1.684,49
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/06/2023 A 09/06/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 125/2022. NF 2023093. ATESTO - 19/07/2023.											





JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2023	726024	61300 1	13/06/2023	2133- 33903900/15000000		096/2023	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.325,57	1.153,00	4.172,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (15/06/2023 A 30/06/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. CONFORME CONTRATO 096/2023. NF 2023094. ATESTO - 20/07/2023.										
26/07/2023	726025	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 20 (31/05/2023 À 29/06/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 115/2021. NF 2023088. ATESTO - 19/07/2023.										
26/07/2023	726026	12001 7	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 FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 161ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/07/2023.										
26/07/2023	726027	12001 6	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			831.989.385-20 RENATO PRADO BUARQUE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.272,54	0,00	1.272,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 161ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/07/2023.										
26/07/2023	726028	12001 8	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			169.447.985-49 JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REF. 161ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25/07/2023.										
26/07/2023	726029	10214 7	02/01/2023	1047- 33903900/15000000	02004/20 22	109/2022	24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	17.993,80	1.691,42	16.302,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/04/2023 À 30/04/2023) REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO DA FÁBRICA DE PRÉMOLDADOS DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 109/2022. NF 2023047. ATESTO - 08/05/2023.										
26/07/2023	726030	72500 6	25/07/2023	2133- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	81,06	0,00	81,06
Histórico:	JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV RÉFERENTÉ CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARÁ BÄRRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.										
26/07/2023	726031	62600 2	26/06/2023	2133- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,22	0,00	1.801,22
Histórico:	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV CORESPONDENTE AFOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO/2023, REF. CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB.										
Soma:									137.538,03	18.754,70	118.783,33
27/07/2023	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:	Anulação total para atendendo orientações da contabilidade geral do Município, para que sejam alterados elementos de despesas e registro contábil, que havia sido orientado anteriormente.										
27/07/2023	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:	Anulação total para atendendo orientações da contabilidade geral do Município, para que sejam alterados elementos de despesas e registro contábil, que havia sido orientado anteriormente.										
27/07/2023	710011	70600 5	06/07/2023	2133- 32902100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	-36.793,13	0,00	-36.793,13
Histórico:	Anulação total para atendendo orientações da contabilidade geral do Município, para que sejam alterados elementos de despesas e registro contábil, que havia sido orientado anteriormente.										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	710013	70600 4	06/07/2023	2133- 32902200/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	-24.320,69	0,00	-24.320,69
Histórico: Anulação total para atendendo orientações da contabilidade geral do Município, para que sejam alterados elementos de despesas e registro contábil, que havia sido orientado anteriormente.											
27/07/2023	710014	70600 2	06/07/2023	2133- 32902100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	-2.043,17	0,00	-2.043,17
Histórico: Anulação total para atendendo orientações da contabilidade geral do Município, para que sejam alterados elementos de despesas e registro contábil, que havia sido orientado anteriormente.											
27/07/2023	727001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	23,50	0,00	23,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/07/2023, CC:3716-0.											
27/07/2023	727002	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 SE20230339770 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA RUA DOS POETAS), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA SANTOS.											
27/07/2023	727003	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 SE20230339767 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MONTE BELO E PORTO DO GRINGO), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA SANTOS.											
27/07/2023	727004	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 SE20230339768 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO DIANA), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA SANTOS.											
27/07/2023	727005	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 SE20230339773 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA TRAVESSA MONTEIRO LOBATO), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA SANTOS.											
27/07/2023	727006	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)	695,75	0,00	695,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202174300625, AUTOR: MARIA ISABEL CORREA DE ALCANTARA; RÉU: EMURB.											
27/07/2023	727007	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)	15,76	0,00	15,76
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 201611800238, REQUERENTE: EMURB; REQUERIDO: JANUÁRIO ALVES FERREIRA.											
27/07/2023	727008	72100 8	21/07/2023	2133- 33903000/15000000			22.757.803/0001-28 MEGGA PONTO SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	298,40	0,00	298,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1373 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE OPERACIONAL, MARCA TOPDATA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 69.089/2023. ATESTO - 26/07/2023.											
27/07/2023	727009	72100 7	21/07/2023	2133- 33903900/15000000			22.757.803/0001-28 MEGGA PONTO SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	180,00	4,57	175,43
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023396 REF. CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE OPERACIONAL, MARCA TOPDATA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 69.089/2023. ATESTO - 26/07/2023.											
27/07/2023	727010	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	56,40	2.024,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023008 (23/06/2023 A 22/07/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETES 3D E IMAGENS, REFERENTE AOS PROJETOS PRODUZIDOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO 032/2023. ATESTO - 25/07/2023.											





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	727011	10214 7	02/01/2023	1047- 33903900/15000000	02004/20 22	109/2022	24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	17.993,80	1.691,42	16.302,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/05/2023 À 31/05/2023) REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO DA FÁBRICA DE PRÉMOLDADOS DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 109/2022. NF 2023055. ATESTO - 06/06/2023.										
27/07/2023	727012	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	801.603,43	672.049,36	129.554,07
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS JULHO/2023.										
27/07/2023	727013	10212 0	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	302.921,87	0,00	302.921,87
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727014	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	43.174,92	0,00	43.174,92
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS JULHO/2023.										
27/07/2023	727015	10210 5	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.554,35	0,00	5.554,35
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS JULHO/2023.										
27/07/2023	727016	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	11.250,00	0,00	11.250,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS JULHO/2023.										
27/07/2023	727017	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	40.083,39	0,00	40.083,39
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727018	10209 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.046,15	0,00	10.046,15
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS JULHO/2023.										
27/07/2023	727019	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	48.678,71	0,00	48.678,71
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS JULHO/2023.										
27/07/2023	727020	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	14.071,44	0,00	14.071,44
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS JULHO/2023.										
27/07/2023	727021	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	148.530,87	0,00	148.530,87
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS JULHO/2023.										
27/07/2023	727022	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	37.040,34	0,00	37.040,34
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS JULHO/2023.										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	727023	102119	02/01/2023	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.342,25	0,00	7.342,25
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727024	102126	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	71.853,89	35.181,76	36.672,13
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JULHO/2023											
27/07/2023	727025	102143	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 JULHO/2023											
27/07/2023	727026	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	12.332,30	0,00	12.332,30
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JULHO/2023											
27/07/2023	727027	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	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JULHO/2023											
27/07/2023	727028	102127	02/01/2023	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.246,82	0,00	7.246,82
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JULHO/2023											
27/07/2023	727029	102141	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	20.904,29	0,00	20.904,29
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JULHO/2023											
27/07/2023	727030	102141	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	1.702,16	0,00	1.702,16
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JULHO/2023											
27/07/2023	727031	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	28.665,05	0,00	28.665,05
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JULHO/2023											
27/07/2023	727032	102141	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	11.092,64	0,00	11.092,64
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JULHO/2023											
27/07/2023	727033	102141	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	22.198,06	0,00	22.198,06
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB NO MÊS DE JULHO/2023											
27/07/2023	727034	102053	02/01/2023	2133-33903600/15000000			029.363.105-04 LAERCIO FREITAS CAIRES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.171,85	0,00	1.171,85
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	727035	10209 1	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			050.119.925-00 VITÓRIA MIRANDA MACHADO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727036	10200 5	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			055.552.905-35 ALLANA BIANCHI PEREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727037	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727038	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727039	72500 2	25/07/2023	2133- 33903600/15000000			048.374.805-60 GUILHERME RESENDE BRANDÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	242,04	0,00	242,04
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727040	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727041	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727042	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727043	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727044	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727045	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727046	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	727047	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	692,59	0,00	692,59
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727048	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	508,80	0,00	508,80
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727049	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727050	10206 2	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			082.049.725-80 MANUELA COSTA CARDOSO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727051	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727052	119011	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			082.296.595-08 ERICK LEONARDO LINHARES MELO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727053	21600 4	16/02/2023	2133- 33903600/15000000			070.441.755-38 FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727054	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	735,00	18,85	716,15
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727055	119014	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			055.805.505-29 THAIS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727056	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727057	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727058	119010	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			862.083.185-21 BEATRIZ SANTOS FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	727059	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727060	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727061	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727062	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	1.257,95	94,25	1.163,70
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727063	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727064	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727065	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727066	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	692,59	0,00	692,59
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727067	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727068	10208 3	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			077.220.465-92 THIAGO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727069	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	692,59	56,55	636,04
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727070	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	650,18	0,00	650,18
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	727071	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	735,00	37,70	697,30
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727072	10201 4	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			044.482.975-00 ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727073	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727074	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	650,18	0,00	650,18
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727075	119012	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			016.554.065-66 LUCAS LIMA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727076	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	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727077	119013	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			081.904.315-01 RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	735,00	0,00	735,00
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727078	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	681,35	96,54	584,81
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727079	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 JULHO/2023.											
27/07/2023	727080	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	73,82	607,53
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727081	119020	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			094.781.205-90 ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	73,82	607,53
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											
27/07/2023	727082	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	681,35	278,30	403,05
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	727083	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	681,35	206,50	474,85
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727084	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	681,35	73,82	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727085	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	73,82	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727086	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	681,35	73,82	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727087	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 JULHO/2023.										
27/07/2023	727088	119022	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			115.972.495-48 IASMIN DAS VIRGENS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	73,82	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727089	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	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727090	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 JULHO/2023.										
27/07/2023	727091	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 JULHO/2023.										
27/07/2023	727092	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	681,35	119,26	562,09
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727093	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 JULHO/2023.										
27/07/2023	727094	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	73,82	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	727095	72500 5	25/07/2023	2133- 31909600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.432,99	1.794,36	4.638,63
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO REQUISITADO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS NO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727096	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	63.454,12	50.086,72	13.367,40
Histórico:	PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727097	10204 0	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,50	0,00	1.612,50
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727098	10200 6	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.482,61	0,00	11.482,61
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727099	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	116.444,71	0,00	116.444,71
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727100	10203 1	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.893,79	0,00	2.893,79
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727101	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	22.822,25	0,00	22.822,25
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727102	10206 1	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	36.600,00	0,00	36.600,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2023.										
27/07/2023	727103	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	108.618,84	0,00	108.618,84
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 05519522 (AGOSTO/2023) REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO (VALE-ALIMENTAÇÃO), CONFORME CONTRATO 032/2020. BOLETO Nº 1437326. ATESTO - 26/07/2023.										
Soma:									2.023.837,00	762.595,88	1.261.241,12
28/07/2023	728001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32,50	0,00	32,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/07/2023, CC:3716-0.										
28/07/2023	728002	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 SE20230340400 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DE OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA, NO BAIRRO NOVO PARAÍSO), ENGENHEIRO: EDUARDO JOSÉ ARAÚJ COSTA.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	728003	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 SE20230340232 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA CALÇADA AV. IVO DO PRADO, TRECHO DO LARGO DA GENTE SERGIPANA ATÉ O IATE CLUBE), ENGENHEIRO: EDUARDO JOSÉ ARAÚJO COSTA.										
28/07/2023	728004	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	348,85	0,00	348,85
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 07. ATESTO - 26/07/2023.										
Soma:									574,59	0,00	574,59
31/07/2023	731001	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 28/07/2023, CC:3716-0.										
31/07/2023	731002	72700 1	27/07/2023	2123- 46907100/15000000			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:	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DA DECLARAÇÃO EFD'S – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 Á ABRIL/2022, PARCELAMENTO Nº 0211001200489061252388.										
31/07/2023	731003	72700 2	27/07/2023	2123- 46907100/15000000			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:	PAGAMENTO DE JUROS CONSERNTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO A MULTAS POR INFRAÇÃO DA CLT E CONTRIBUIÇÃO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.										
31/07/2023	731004	70600 2	06/07/2023	2133- 32902100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.043,17	0,00	2.043,17
Histórico:	PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DA DECLARAÇÃO EFD'S – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 Á ABRIL/2022, PARCELAMENTO Nº 021100012001489061252388 REFERENTE A QUITAÇÃO.										
31/07/2023	731005	72700 4	27/07/2023	2133- 32902100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.443,53	0,00	1.443,53
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE MULTAS POR INFRAÇÕES DA CLT E CONTRIBUIÇÃO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO Á QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO Nº 8121029, JUNTO A PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.										
31/07/2023	731006	70600 6	06/07/2023	2123- 46907100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	59.670,29	0,00	59.670,29
Histórico:	QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO Nº 8121029, JUNTO A PGFN – PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS MULTAS POR INFRAÇÕES DA CLT E CONTRIBUIÇÃO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.										
31/07/2023	731007	73100 1	31/07/2023	2133- 33903900/15000000			08.837.137/0001-07 ASSOCIACAO SERGIPANA DOS EMPRESARIOS DE OBRAS PUBLICAS E	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	100,00	0,00	100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE COLABORADORES DA EMURB NO I ENCONTRO DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SERGIPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.588/2023. BOLETO Nº 602331366.										
31/07/2023	731008	73100 1	31/07/2023	2133- 33903900/15000000			08.837.137/0001-07 ASSOCIACAO SERGIPANA DOS EMPRESARIOS DE OBRAS PUBLICAS E	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	100,00	0,00	100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE COLABORADORES DA EMURB NO I ENCONTRO DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SERGIPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.588/2023. BOLETO Nº 602331614.										
31/07/2023	731009	73100 1	31/07/2023	2133- 33903900/15000000			08.837.137/0001-07 ASSOCIACAO SERGIPANA DOS EMPRESARIOS DE OBRAS PUBLICAS E	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	100,00	0,00	100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE COLABORADORES DA EMURB NO I ENCONTRO DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SERGIPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.588/2023. BOLETO Nº 602330988.										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	731010	73100 1	31/07/2023	2133- 33903900/15000000			08.837.137/0001-07 ASSOCIACAO SERGIPANA DOS EMPRESARIOS DE OBRAS PUBLICAS E	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	100,00	0,00	100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE COLABORADORES DA EMURB NO I ENCONTRO DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SERGIPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.588/2023. BOLETO Nº 602333628.										
31/07/2023	731011	73100 1	31/07/2023	2133- 33903900/15000000			08.837.137/0001-07 ASSOCIACAO SERGIPANA DOS EMPRESARIOS DE OBRAS PUBLICAS E	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	100,00	0,00	100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE COLABORADORES DA EMURB NO I ENCONTRO DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SERGIPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.588/2023. BOLETO Nº 602334576.										
31/07/2023	731012	73100 1	31/07/2023	2133- 33903900/15000000			08.837.137/0001-07 ASSOCIACAO SERGIPANA DOS EMPRESARIOS DE OBRAS PUBLICAS E	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	100,00	0,00	100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE COLABORADORES DA EMURB NO I ENCONTRO DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SERGIPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.588/2023. BOLETO Nº 602331127.										
31/07/2023	731013	73100 1	31/07/2023	2133- 33903900/15000000			08.837.137/0001-07 ASSOCIACAO SERGIPANA DOS EMPRESARIOS DE OBRAS PUBLICAS E	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	100,00	0,00	100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DE COLABORADORES DA EMURB NO I ENCONTRO DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SERGIPE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.588/2023. BOLETO Nº 602332471.										
31/07/2023	731014	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 SE20230340522 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 484 UNIDADES HABITACIONAIS NO LAMARÃO, ARACAJU-SE), ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI.										
31/07/2023	731015	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 2023044 (24/06/2023 A 23/07/2023) 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 - 25/07/2023.										
31/07/2023	731016	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 31/07/2023, CC:3716-0.										
31/07/2023	731017	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009620 BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/ 700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731018	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009639 BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-	12,14	0,00	12,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731019	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009647 BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964	77,98	0,00	77,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731020	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009698 BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731021	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009779 BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-	0,55	0,00	0,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	731022	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009787 BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731023	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009833 BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	15,15	0,00	15,15
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731024	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009850 BCO. BANESE S/A 003/2014	9.430,17	0,00	9.430,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731025	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010009 BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731026	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010050 BCO BANESE S/A 011/2014	10.784,72	0,00	10.784,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731027	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010122 BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731028	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010149 BCO BANESE S/A 019/2014	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731029	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010173 BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731030	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010181 BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-	0,29	0,00	0,29
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731031	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010211 BCO BANESE S/A 026/2014	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731032	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010246 BCO BANESE S/A 030/2014	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731033	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010262 BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	731034	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010270 BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731035	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010289 BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731036	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010297 BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731037	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010300 BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAS) C/701.030-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731038	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010327 BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAS) C/701.032-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731039	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010335 BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731040	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010343 BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-	4,39	0,00	4,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731041	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010351 BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731042	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010386 BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731043	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009752 BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731044	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7010408 BCO BANESE S/A C/701.040-8	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731045	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7008667 BCO.BANESE S/A 207/2012 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	731046	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7008900 BCO.BANESE S/A 136/2012 (SEPLAN) C/ 700890	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731047	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009000 BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731049	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009035 BCO.BANESE S/A 211/2012 (SEMED) C/700-903-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731050	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009043 BCO.BANESE S/A 212/2012 (SEMED) C/700-904-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731051	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009051 BCO.BANESE S/A 213/2012 (SEMED) C/700-905-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731052	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009078 BCO.BANESE S/A 148/2012 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731053	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009086 BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731054	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009108 BCO.BANESE S/A 302/2012	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731055	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009116 BCO.BANESE S/A 303/2012	16,04	0,00	16,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731056	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009124 BCO.BANESE S/A 304/2012 (SAUDE) C/700-912-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731057	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7008870 BCO.BANESE S/A 134/2012 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731058	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	1.757,22	0,00	1.757,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	731059	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7002839 BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN)	22.441,83	0,00	22.441,83
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731060	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7003320 BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332	3,43	0,00	3,43
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731061	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7003681 BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLAN)	60.270,23	0,00	60.270,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731062	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7004041 BCO.BANESE S/A 153/2011 (SEPLAN) C/700-404	18,01	0,00	18,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731063	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7004211 BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-	270.759,01	0,00	270.759,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731064	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7004920 BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731065	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7005242 BCO.BANESE S/A 211/2011	54,53	0,00	54,53
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731066	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7005714 BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731067	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7005838 BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731068	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7006060 BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731069	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7006346 BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-	32,81	0,00	32,81
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731070	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7006613 BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	731071	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7007016 BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPL0G)	319,98	0,00	319,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731072	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7007130 BCO.BANESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731073	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7007610 BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731074	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7007628 BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731075	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7007644 BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPL0G)	62,87	0,00	62,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731076	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7007741 BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPL0G)	82,12	0,00	82,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731077	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7007750 BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731078	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7007911 BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791	890,91	0,00	890,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731079	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7008527 BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731080	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7008551 BCO.BANESE S/A 106/2012 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731081	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7008578 BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731082	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7008594 BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859	120.025,40	0,00	120.025,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	731083	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7008616 BCO.BANESE S/A 203/2012 (SEMED) C/700-861-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731084	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009140 BCO.BANESE S/A C/700-914-0	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731085	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009205 BCO.BANESE S/A 162A/11 (SEPLAN) C/700-920-	28,64	0,00	28,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731086	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009213 BCO.BANESE S/A 150/2012 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731087	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009248 BCO.BANESE S/A 215/2012 (SEMED) C/700-924-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731088	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009256 BCO.BANESE S/A 152/2012 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731089	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009280 BCO. BANESE S/A 154/2012 (SEPLAN) C/700-928	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731090	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009345 BCO.BANESE S/A 160/2012 (SEPLAN) C/700-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731091	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009353 BCO.BRASIL S/A 216/2012 (SEMED) C/ 700-935	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731092	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009361 BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731093	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009523 BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										
31/07/2023	731094	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009574 BCO.BANESE S/A 302/2013	0,01	0,00	0,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).										





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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	731095	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009582 BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-	0,01	0,00	0,01
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).											
31/07/2023	731096	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009590 BCO.BANESE S/A 304/2013	0,01	0,00	0,01
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).											
31/07/2023	731097	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009612 BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961	0,01	0,00	0,01
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812, MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).											
31/07/2023	731098	72800 3	28/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7007377 BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,08	0,00	0,08
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERÊNCIA, REFERENTE PROCESSO Nº 21710300909, MOVIDA PELO SR. CARLOS SILVA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.											
31/07/2023	731099	73100 2	31/07/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	7009019 BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	0,01	0,00	0,01
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201111805812 MOVIDO PELO SR. ANTÔNIO CARLOS ARAUJO SÃO MATEUS, (INDENIZAÇÃO LOTE COROA DO MEIO).											
Soma:									577.251,56	1.141,76	576.109,80
Total Geral:									14.645.392,39	1.764.687,05	12.880.705,34
Qtd de Pagamentos:									488		

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/07/2023	21881010604	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	703001	1644	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0703009, Data da Liquidação: 03/07/2023					
03/07/2023	21881010602	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	703002	1644	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	43,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0703009, Data da Liquidação: 03/07/2023					
03/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703003	1644	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0703009, Data da Liquidação: 03/07/2023					
03/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	703004	1644	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0703009, Data da Liquidação: 03/07/2023					
Soma:						89,85
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704001	1609	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.015,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0621004, Data da Liquidação: 21/06/2023					
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704002	1632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	26.786,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0630020, Data da Liquidação: 30/06/2023					
04/07/2023	21881010604	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	704003	1632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.803,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0630020, Data da Liquidação: 30/06/2023					
04/07/2023	21881010602	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	704004	1632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	26.786,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0630020, Data da Liquidação: 30/06/2023					
04/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704005	1632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	8.928,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0630020, Data da Liquidação: 30/06/2023					
04/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704006	1632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	13.393,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0630020, Data da Liquidação: 30/06/2023					
04/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704007	1632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	49.108,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0630020, Data da Liquidação: 30/06/2023					
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704008	1599	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.559,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0330006, Liquidação: 0616022, Data da Liquidação: 16/06/2023					
04/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704009	1603	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	122,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102122, Liquidação: 0612023, Data da Liquidação: 12/06/2023					
04/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704010	1566	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.067,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0612019, Data da Liquidação: 12/06/2023					
04/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704011	1566	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.584,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0612019, Data da Liquidação: 12/06/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704012	1566	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.056,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0612019, Data da Liquidação: 12/06/2023					
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704013	1566	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.281,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0612019, Data da Liquidação: 12/06/2023					
04/07/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	704014	1566	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.169,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0612019, Data da Liquidação: 12/06/2023					
04/07/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	704015	1566	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	686,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0612019, Data da Liquidação: 12/06/2023					
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704016	1597	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.849,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102128, Liquidação: 0616023, Data da Liquidação: 16/06/2023					
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704017	1607	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	179,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315002, Liquidação: 0621022, Data da Liquidação: 21/06/2023					
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704018	1595	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.286,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102130, Liquidação: 0620005, Data da Liquidação: 20/06/2023					
04/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704019	1572	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.596,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0616009, Data da Liquidação: 16/06/2023					
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704020	1572	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.859,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0616009, Data da Liquidação: 16/06/2023					
04/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704021	1570	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	154,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0616007, Data da Liquidação: 16/06/2023					
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704022	1570	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	373,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0616007, Data da Liquidação: 16/06/2023					
04/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704023	1574	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	403,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0616008, Data da Liquidação: 16/06/2023					
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704024	1574	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	976,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0616008, Data da Liquidação: 16/06/2023					
04/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	704025	1593	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	22.090,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0621013, Data da Liquidação: 21/06/2023					
04/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704026	1593	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.008,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0621013, Data da Liquidação: 21/06/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/07/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	704027	1593	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.305,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0621013, Data da Liquidação: 21/06/2023					
04/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	704028	1593	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.008,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0621013, Data da Liquidação: 21/06/2023					
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704029	1593	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.041,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0621013, Data da Liquidação: 21/06/2023					
04/07/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	704030	1593	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.024,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0621013, Data da Liquidação: 21/06/2023					
04/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	704031	1605	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	777,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0329003, Liquidação: 0605016, Data da Liquidação: 05/06/2023					
Soma:						215.285,37
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706001	1669	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530003, Liquidação: 0616006, Data da Liquidação: 16/06/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706002	1669	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	206,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0307001, Liquidação: 0705007, Data da Liquidação: 05/07/2023					
06/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	706003	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	582,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0621010, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	706004	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.866,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0621010, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706005	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.911,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0621010, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	706006	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.746,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0621010, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010406	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706007	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	582,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0621010, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	706008	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	378,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0621010, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	706009	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	261,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0621009, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	706010	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	56,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0621009, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	706011	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	87,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0621009, Data da Liquidação: 21/06/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	706012	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	960,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0621009, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	706013	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	87,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0621009, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706014	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	436,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0621009, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	706015	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	215,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0621011, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	706016	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0621011, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	706017	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	788,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0621011, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706018	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	358,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0621011, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	706019	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	46,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0621011, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	706020	1671	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0621011, Data da Liquidação: 21/06/2023					
06/07/2023	21881010604	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	706021	1564	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	69,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0612018, Data da Liquidação: 12/06/2023					
06/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	706022	1564	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	354,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0612018, Data da Liquidação: 12/06/2023					
06/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	706023	1564	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	107,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0612018, Data da Liquidação: 12/06/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706024	1564	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	537,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0612018, Data da Liquidação: 12/06/2023					
06/07/2023	21881010602	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	706025	1564	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	322,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0612018, Data da Liquidação: 12/06/2023					
06/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	706026	1564	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	107,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0612018, Data da Liquidação: 12/06/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706027	1601	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	515,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0124003, Liquidação: 0614009, Data da Liquidação: 14/06/2023					
06/07/2023	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	706028	1650	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.775,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0704004, Data da Liquidação: 04/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	706029	1650	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.887,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0704004, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	706030	1650	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.118,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0704004, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	706031	1650	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.584,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0704004, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	706032	1650	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.775,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0704004, Data da Liquidação: 04/07/2023					
06/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	706033	1650	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.258,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0704004, Data da Liquidação: 04/07/2023					
Soma:						51.155,01
07/07/2023	21881010604	08.797.404/0001-60 - CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	707001	1684	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	273,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0621007, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707002	1684	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	630,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0621007, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707003	1684	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.260,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0621007, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	707004	1684	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.772,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0621007, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707005	1684	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	420,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0621007, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010602	08.797.404/0001-60 - CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	707006	1684	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.260,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0425002, Liquidação: 0621007, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	707007	1578	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.200,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621021, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707008	1578	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.066,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621021, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	707009	1578	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.107,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621021, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707010	1578	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.200,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621021, Data da Liquidação: 21/06/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707011	1578	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.600,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621021, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	707012	1578	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	693,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621021, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707013	1576	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	342,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621014, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	707014	1576	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	74,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621014, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	707015	1576	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	342,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621014, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707016	1576	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	171,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621014, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	707017	1576	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	439,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621014, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707018	1576	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	114,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0621014, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707019	1568	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.981,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0612020, Data da Liquidação: 12/06/2023					
07/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	707020	1568	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.835,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0612020, Data da Liquidação: 12/06/2023					
07/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707021	1568	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	996,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0612020, Data da Liquidação: 12/06/2023					
07/07/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	707022	1568	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	647,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0612020, Data da Liquidação: 12/06/2023					
07/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707023	1568	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.494,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0612020, Data da Liquidação: 12/06/2023					
07/07/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	707024	1568	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.988,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323010, Liquidação: 0612020, Data da Liquidação: 12/06/2023					
07/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707025	1615	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	771,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0628001, Data da Liquidação: 28/06/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707026	1615	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.313,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0628001, Data da Liquidação: 28/06/2023					
07/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	707027	1615	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.969,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0628001, Data da Liquidação: 28/06/2023					
07/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707028	1615	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.156,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0628001, Data da Liquidação: 28/06/2023					
07/07/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	707029	1615	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.313,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0628001, Data da Liquidação: 28/06/2023					
07/07/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	707030	1615	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	501,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0323011, Liquidação: 0628001, Data da Liquidação: 28/06/2023					
07/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707031	1580	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.316,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0621012, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	707032	1580	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.105,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0621012, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	707033	1580	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.316,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0621012, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	707034	1580	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	18.948,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0621012, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	707035	1580	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	31.580,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0621012, Data da Liquidação: 21/06/2023					
07/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	707036	1580	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	69.477,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0621012, Data da Liquidação: 21/06/2023					
Soma:						183.683,14
10/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710001	1693	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0704011, Data da Liquidação: 04/07/2023					
10/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710002	1693	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	103,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102201, Liquidação: 0621016, Data da Liquidação: 21/06/2023					
10/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710003	1698	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	5.399,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102218, Liquidação: 0710004, Data da Liquidação: 10/07/2023					
10/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	710004	1698	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	9.899,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102218, Liquidação: 0710004, Data da Liquidação: 10/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710005	1698	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.315,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102218, Liquidação: 0710005, Data da Liquidação: 10/07/2023					
10/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	710006	1698	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	2.411,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102218, Liquidação: 0710005, Data da Liquidação: 10/07/2023					
10/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	710007	1562	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	791,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0614008, Data da Liquidação: 14/06/2023					
10/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	710008	1562	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	899,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0614008, Data da Liquidação: 14/06/2023					
Soma:						21.255,76
11/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	711001	1703	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	229,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0626013, Data da Liquidação: 26/06/2023					
11/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	711002	1718	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	5.217,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0502005, Liquidação: 0710013, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	711003	1718	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	11.477,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0502005, Liquidação: 0710013, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	711004	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	391,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710006, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	711005	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.436,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710006, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	11381060049	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	711006	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	783,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710006, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	711007	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	972,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710007, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	711008	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	486,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710007, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	711009	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.783,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710007, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	711010	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.919,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710008, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	711011	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.047,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710008, Data da Liquidação: 10/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	711012	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	523,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710008, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	711013	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.256,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710009, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	711014	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	628,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710009, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	711015	1716	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	2.303,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0710009, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	711016	1721	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	16.929,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 0710012, Data da Liquidação: 10/07/2023					
11/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	711017	1721	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	21.726,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 0710012, Data da Liquidação: 10/07/2023					
Soma:						69.113,58
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712001	1695	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	353,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530004, Liquidação: 0710001, Data da Liquidação: 10/07/2023					
12/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	712002	1725	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	12.493,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517003, Liquidação: 0711019, Data da Liquidação: 11/07/2023					
Soma:						12.847,17
13/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	713001	1728	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	11.293,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0712007, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	713002	1728	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	33.879,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0712007, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	713003	1728	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	7.340,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0712007, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713004	1728	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	33.879,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0712007, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	713005	1728	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	16.939,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0712007, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713006	1737	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.582,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0711016, Data da Liquidação: 11/07/2023					
13/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	713007	1737	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	1.831,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0711017, Data da Liquidação: 11/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	713008	1737	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	6.484,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0711018, Data da Liquidação: 11/07/2023					
13/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	713009	1737	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	2.900,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0711016, Data da Liquidação: 11/07/2023					
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713010	1737	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	998,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0711017, Data da Liquidação: 11/07/2023					
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713011	1737	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	3.537,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102217, Liquidação: 0711018, Data da Liquidação: 11/07/2023					
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713012	1740	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	15.418,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0712026, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	713013	1740	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	7.709,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0712026, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	713014	1740	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	3.519,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0712027, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	713015	1740	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	11.614,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0712027, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	713016	1740	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	25.440,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0712026, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713017	1740	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	7.039,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102215, Liquidação: 0712027, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	713018	1742	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	19.753,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0712025, Data da Liquidação: 12/07/2023					
13/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	713019	1742	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	8.978,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0712025, Data da Liquidação: 12/07/2023					
Soma:						220.142,15
17/07/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	717001	000012872201 65200003	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	38.342,86
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000128-72.2016.5.20.0003 - TRT 20° REGIÃO, AUTOR: JOSÉ FRANCISCO LIMA. CONTA C.E.F. 3716-0					
17/07/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	717002	000012872201 65200003	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	43.479,21
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000128-72.2016.5.20.0003 - TRT 20° REGIÃO, AUTOR: JOSÉ FRANCISCO LIMA. CONTA C.E.F. 3344-0					
17/07/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	717003	000012872201 65200003	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	32.538,76
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000128-72.2016.5.20.0003 - TRT 20° REGIÃO, AUTOR: JOSÉ FRANCISCO LIMA. CONTA C.E.F. 3455-2					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/07/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	717004	000012872201 65200003	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	64.579,02
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000128-72.2016.5.20.0003 - TRT 20º REGIÃO, AUTOR: JOSÉ FRANCISCO LIMA. CONTA C.E.F. 3456-0					
17/07/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	717005	000012872201 65200003	997374 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	937,12
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000128-72.2016.5.20.0003 - TRT 20º REGIÃO, AUTOR: JOSÉ FRANCISCO LIMA. CONTA BB 99737-4					
Soma:						179.876,97
18/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718001	1762	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	290,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102192, Liquidação: 0704014, Data da Liquidação: 04/07/2023					
18/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718002	1766	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	669,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0717008, Data da Liquidação: 17/07/2023					
18/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718003	1766	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	765,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0717007, Data da Liquidação: 17/07/2023					
18/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718004	1766	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	786,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0717009, Data da Liquidação: 17/07/2023					
18/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718005	1766	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	349,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0717006, Data da Liquidação: 17/07/2023					
18/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	718006	1764	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	643,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0717005, Data da Liquidação: 17/07/2023					
18/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	718007	1764	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.287,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0717005, Data da Liquidação: 17/07/2023					
18/07/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	718008	000012872201 65200003	7003827 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPL0G)	124,35
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000128-72.2016.5.20.0003 - TRT 20º REGIÃO, AUTOR: JOSÉ FRANCISCO LIMA. CONTA BANESE 700382-7					
18/07/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	718009	000012872201 65200003	7004211 - Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	383,65
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000128-72.2016.5.20.0003 - TRT 20º REGIÃO, AUTOR: JOSÉ FRANCISCO LIMA. CONTA BANESE 700421-1					
18/07/2023	11351020001	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	718010	000012872201 65200003	997374 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	937,12
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000128-72.2016.5.20.0003 - TRT 20º REGIÃO, AUTOR: JOSÉ FRANCISCO LIMA. CONTA BB 99737-4					
Soma:						6.238,09
19/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	719001	1773	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	17,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0717006, Liquidação: 0719001, Data da Liquidação: 19/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719002	1152	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	993,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0515001, Liquidação: 0515002, Data da Liquidação: 15/05/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719003	1501	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0621003, Liquidação: 0621003, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719004	1501	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0621001, Liquidação: 0621001, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719005	1501	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	21,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0621002, Liquidação: 0621002, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719006	1514	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: 0621094, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719007	1514	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: 0621101, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719008	1514	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: 0621108, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719009	1514	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: 0621111, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719010	1514	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: 0621116, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719011	1514	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: 0621119, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719012	1514	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: 0621115, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719013	1514	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: 0621118, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719014	1514	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: 0621121, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719015	1514	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: 0621099, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719016	1514	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: 0621102, Data da Liquidação: 21/06/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719017	1514	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: 0621105, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719018	1514	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: 0621104, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719019	1514	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: 0621107, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719020	1514	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: 0621110, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719021	1514	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: 0621113, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719022	1514	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: 0621100, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719023	1514	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: 0621103, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719024	1514	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: 0621106, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719025	1514	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: 0621109, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719026	1755	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.669,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0621082, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	719027	1755	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	90.526,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0621058, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	719028	1756	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	236.331,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0621058, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	719029	1756	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	20.543,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0621082, Data da Liquidação: 21/06/2023					
19/07/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	719030	1756	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	13.223,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0621117, Data da Liquidação: 21/06/2023					
Soma:						381.391,13
20/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	720001	1781	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102200, Liquidação: 0707019, Data da Liquidação: 07/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	720002	1783	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	43.479,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0712007, Data da Liquidação: 12/07/2023					
20/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	720003	1787	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	21.477,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0719016, Data da Liquidação: 19/07/2023					
20/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	720004	1787	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	10.736,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0719016, Data da Liquidação: 19/07/2023					
20/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	720005	1787	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	27.558,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0719016, Data da Liquidação: 19/07/2023					
Soma:						103.279,22
21/07/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	721001	1793	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	175,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102171, Liquidação: 0717010, Data da Liquidação: 17/07/2023					
21/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	721002	1796	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	350,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0712013, Data da Liquidação: 12/07/2023					
21/07/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	721003	1796	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0712013, Data da Liquidação: 12/07/2023					
21/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	721004	1796	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0712013, Data da Liquidação: 12/07/2023					
21/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	721005	1796	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	105,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0712013, Data da Liquidação: 12/07/2023					
21/07/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	721006	1796	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0712013, Data da Liquidação: 12/07/2023					
21/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	721007	1796	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	410,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0706009, Data da Liquidação: 06/07/2023					
21/07/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	721008	1796	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	246,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0706009, Data da Liquidação: 06/07/2023					
21/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	721009	1796	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	82,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0706009, Data da Liquidação: 06/07/2023					
21/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	721010	1796	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	123,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0706009, Data da Liquidação: 06/07/2023					
21/07/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	721011	1796	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0706009, Data da Liquidação: 06/07/2023					
21/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	721012	1800	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102199, Liquidação: 0707018, Data da Liquidação: 07/07/2023					
21/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	721013	1800	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	103,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0606001, Liquidação: 0707017, Data da Liquidação: 07/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	721014	1800	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 0711008, Data da Liquidação: 11/07/2023					
21/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	721015	1800	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 0711008, Data da Liquidação: 11/07/2023					
Soma:						2.193,16
24/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	724001	1789	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	3.107,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530001, Liquidação: 0719018, Data da Liquidação: 19/07/2023					
24/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	724002	1789	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	6.836,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530001, Liquidação: 0719018, Data da Liquidação: 19/07/2023					
24/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	724003	1802	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.730,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0717009, Data da Liquidação: 17/07/2023					
24/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	724004	1802	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.472,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0717008, Data da Liquidação: 17/07/2023					
24/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	724005	1802	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.684,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0717007, Data da Liquidação: 17/07/2023					
24/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	724006	1802	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	769,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0717006, Data da Liquidação: 17/07/2023					
24/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	724007	1801	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	2.360,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0717005, Data da Liquidação: 17/07/2023					
Soma:						17.961,93
25/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725001	1820	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	14.921,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0724012, Data da Liquidação: 24/07/2023					
25/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	725002	1820	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	7.460,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0724012, Data da Liquidação: 24/07/2023					
25/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	725003	1820	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	27.355,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0724012, Data da Liquidação: 24/07/2023					
25/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	725004	1820	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	9.579,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0724013, Data da Liquidação: 24/07/2023					
25/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	725005	1820	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	4.789,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0724013, Data da Liquidação: 24/07/2023					





JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	725006	1820	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	17.562,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0724013, Data da Liquidação: 24/07/2023					
						Soma:
						81.669,33
26/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726001	1842	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	158,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0509005, Liquidação: 0721015, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726002	1843	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.328,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102172, Liquidação: 0725108, Data da Liquidação: 25/07/2023					
26/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726003	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	436,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0721004, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	726004	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	56,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0721004, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	726005	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	87,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0721004, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	726006	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	261,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0721004, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	726007	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	87,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0721004, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	726008	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	960,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0328003, Liquidação: 0721004, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726009	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	107,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0721005, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	726010	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0721005, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	726011	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	236,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0721005, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	726012	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0721005, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	726013	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0721005, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	726014	1845	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	64,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102207, Liquidação: 0721005, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726015	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	266,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0613001, Liquidação: 0721014, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	726016	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0613001, Liquidação: 0721014, Data da Liquidação: 21/07/2023					





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/07/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	726017	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	159,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0613001, Liquidação: 0721014, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	726018	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0613001, Liquidação: 0721014, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	726019	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0613001, Liquidação: 0721014, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	726020	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	585,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0613001, Liquidação: 0721014, Data da Liquidação: 21/07/2023					
26/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	726021	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.911,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0720005, Data da Liquidação: 20/07/2023					
26/07/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	726022	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	378,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0720005, Data da Liquidação: 20/07/2023					
26/07/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	726023	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.866,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0720005, Data da Liquidação: 20/07/2023					
26/07/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	726024	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	582,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0720005, Data da Liquidação: 20/07/2023					
26/07/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	726025	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	582,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0720005, Data da Liquidação: 20/07/2023					
26/07/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	726026	1846	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.746,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0720005, Data da Liquidação: 20/07/2023					
26/07/2023	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	726027	1617	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	900,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0621082, Data da Liquidação: 21/06/2023					
Soma:						17.963,89
27/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	727001	1868	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	56,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215002, Liquidação: 0726048, Data da Liquidação: 26/07/2023					
27/07/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	727002	1868	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721007, Liquidação: 0726046, Data da Liquidação: 26/07/2023					
Soma:						60,97
28/07/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	728001	1833	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	29.735,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0725003, Data da Liquidação: 25/07/2023					
28/07/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	728002	1833	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.248,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0725034, Data da Liquidação: 25/07/2023					
Soma:						30.984,06





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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

Total Geral:	1.595.190,78
Total Registros:	259





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

JULHO/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)

JULHO/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	24/07/2023	0724009	0102153	2023009	1027.33903900-15000000	940.996,95	137.856,05	940.996,95	803.140,90
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	12/07/2023	0712015	0404001	2023003	2133.33903900-15000000	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/07/2023	0719015	0315002	2023030	1054.33903900-15000000	15.326,00	596,15	15.326,00	14.729,85
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/07/2023	0721009	0102128	2023032	1054.33903900-15000000	27.432,00	1.067,05	27.432,00	26.364,95
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	24/07/2023	0724008	0323011	2023045	1054.44905100-15000000	22.297,04	2.898,62	22.297,04	19.398,42
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	26/07/2023	0726024	0210001	2023046	1054.33903900-15000000	64.827,28	8.427,55	64.827,28	56.399,73
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	26/07/2023	0726025	0210001	2023047	1054.33903900-15000000	6.936,51	901,77	6.936,51	6.034,74
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	31/07/2023	0731104	0410001	2023004	2133.33903900-15000000	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00
ARACAJU CARD LTDA	27/07/2023	0727016	0102144		2133.33903900-15000000	62.610,32	0,00	62.610,32	62.610,32
AUGE COMUNICACAO VISUAL LTDA	31/07/2023	0731098	0721006	2023015	2133.33903900-15000000	1.650,00	35,97	1.650,00	1.614,03
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	13/07/2023	0713008	0102167	2023166	2133.33903500-15000000	8.690,00	434,50	8.690,00	8.255,50
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	04/07/2023	0704006	0214005	6377	1054.33903000-17040000	173.066,74	0,00	173.066,74	173.066,74
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	07/07/2023	0707009	0214005	6385	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	07/07/2023	0707010	0214005	6384	1054.33903000-17040000	175.612,71	0,00	175.612,71	175.612,71
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19/07/2023	0719023	0214005	6395	1054.33903000-17040000	174.546,95	0,00	174.546,95	174.546,95
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19/07/2023	0719024	0214005	6396	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	24/07/2023	0724016	0214005	6398	1054.33903000-17040000	171.527,31	0,00	171.527,31	171.527,31
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	24/07/2023	0724017	0214005	6399	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	26/07/2023	0726009	0214005	6401	1054.33903000-17040000	170.047,10	0,00	170.047,10	170.047,10
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	26/07/2023	0726010	0214005	6402	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	26/07/2023	0726011	0214005	6403	1054.33903000-17040000	174.961,41	0,00	174.961,41	174.961,41
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	26/07/2023	0726012	0214005	6404	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BRAULIO FREITAS MENDONCA	17/07/2023	0717004	0622004	7200	1047.33903000-15000000	377,00	0,00	377,00	377,00
CADGRAFFICF LTDA	05/07/2023	0705005	0223001	20233114	1054.33903900-15000000	11.563,40	493,76	11.563,40	11.069,64
CADGRAFFICF LTDA	05/07/2023	0705006	0223001	20233587	1054.33903900-15000000	20.349,99	868,94	20.349,99	19.481,05
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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	0726030	0102013		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	26/07/2023	0726013	0213001	6717	1054.33903000-17040000	125.524,50	0,00	125.524,50	125.524,50
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	26/07/2023	0726014	0213001	6721	1054.33903000-17040000	116.397,21	0,00	116.397,21	116.397,21
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	21/07/2023	0721006	0102130	2023023	1054.33903900-15000000	214.394,10	10.719,71	214.394,10	203.674,39
CHRISTIANO LUGCA 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





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CONEÇÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26/07/2023	0726015	0717002	41918	1047.33903000-15000000	839,05	0,00	839,05	839,05
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
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/07/2023	0714009	0503002	2023074	1054.44905100-15000000	33.375,74	4.338,85	33.375,74	29.036,89
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	31/07/2023	0731101	0102036		2133.33903900-15000000	96,62	0,00	96,62	96,62
CSX CONSTRUcoes LTDA	13/07/2023	0713004	0102147	2023060	1047.33903900-15000000	17.993,80	1.691,42	17.993,80	16.302,38
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
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/07/2023	0727006	0102146		2133.31901100-15000000	173.511,73	0,00	173.511,73	173.511,73
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/07/2023	0727007	0102146		2133.31901100-15000000	5.145,23	0,00	5.145,23	5.145,23
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/07/2023	0727008	0102146		2133.31901100-15000000	26.771,71	0,00	26.771,71	26.771,71
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
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	27/07/2023	0727004	0102165		2133.31901300-15000000	99.546,12	0,00	99.546,12	99.546,12
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	27/07/2023	0727005	0102162		2133.31901300-15000000	231,65	0,00	231,65	231,65
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	31/07/2023	0731010	0626002		2133.31901300-15000000	1.801,22	0,00	1.801,22	1.801,22
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	25/07/2023	0725112	0302006	15	1054.33903000-15000000	211.559,40	0,00	211.559,40	211.559,40
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	26/07/2023	0726007	0302008	16	1054.33903000-15000000	241.951,36	0,00	241.951,36	241.951,36
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	26/07/2023	0726016	0216001	20232084	2133.33903900-15000000	2.997,57	0,00	2.997,57	2.997,57
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	31/07/2023	0731103	0216001	20232136	2133.33903900-15000000	1.563,40	0,00	1.563,40	1.563,40
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	12/07/2023	0712017	0525005	2023281	2133.33903900-15000000	7.696,42	214,73	7.696,42	7.481,69
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	27/07/2023	0727011	0102196	2023302	2133.33903900-15000000	194,04	5,41	194,04	188,63
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	27/07/2023	0727003	0102148		2133.31901300-15000000	8.590,65	0,00	8.590,65	8.590,65
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	13/07/2023	0713009	0307002	2023795	2133.33903900-15000000	196,00	0,00	196,00	196,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	19/07/2023	0719012	0307002	2023822	2133.33903900-15000000	98,00	0,00	98,00	98,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	28/07/2023	0728002	0307002	2023852	2133.33903900-15000000	182,00	0,00	182,00	182,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	28/07/2023	0728003	0307002	2023851	2133.33903900-15000000	182,00	0,00	182,00	182,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	26/07/2023	0726008	0426003	8128	2133.33903000-15000000	375,00	0,00	375,00	375,00
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	28/07/2023	0728005	0427001	8144	2133.33903000-15000000	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00
JOSELITO DE OLIVEIRA SANTOS	18/01/2023	0118034	0118007		2133.31909400-15000000	32.992,73	128,38	32.992,73	32.864,35
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	24/07/2023	0724007	0102169	2023039	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	12/07/2023	0712011	0124003	2023049	2133.33903300-15000000	10.300,00	515,00	10.300,00	9.785,00
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	26/07/2023	0726018	0614001	2023007	2133.33904000-15000000	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	26/07/2023	0726022	0125001	23095	2133.33903300-15000000	100.372,31	2.007,45	100.372,31	98.364,86
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	26/07/2023	0726023	0125001		2133.33903300-15000000	15.649,97	0,00	15.649,97	15.649,97
LOJAO DAS TINTAS EIRELI	25/07/2023	0725099	0717008	2017	2133.33903000-15000000	1.063,18	0,00	1.063,18	1.063,18
LUCAS LIMA SANTOS	23/01/2023	0123031	0119012		2133.33903600-15000000	586,44	0,00	586,44	586,44
MACAPI REPRESENTACOES LTDA	19/07/2023	0719025	0712001	2023595	1047.33903900-15000000	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00



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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	18/07/2023	0718002	0118008	1744	2133.33903000-15000000	264,00	0,00	264,00	264,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	19/07/2023	0719011	0118008	1754	2133.33903000-15000000	865,00	0,00	865,00	865,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	25/07/2023	0725100	0719003	1784	1054.33903000-15000000	3.178,00	0,00	3.178,00	3.178,00
MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	19/07/2023	0719014	0605001	2023065	1047.33903900-15000000	16.600,00	332,00	16.600,00	16.268,00
MELO PNEUS LTDA	26/07/2023	0726039	0711001	2676	1054.33903000-15000000	40.903,00	0,00	40.903,00	40.903,00
MELO PNEUS LTDA	26/07/2023	0726040	0711001	2677	1054.33903000-15000000	8.435,00	0,00	8.435,00	8.435,00
MELO PNEUS LTDA	26/07/2023	0726041	0711002	2678	1047.33903000-15000000	25.724,00	0,00	25.724,00	25.724,00
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	21/07/2023	0721008	0612003	44	1054.33903000-15000000	32.963,15	0,00	32.963,15	32.963,15
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	19/07/2023	0719022	0710001	16878	1054.33903000-15000000	1.101,00	0,00	1.101,00	1.101,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	24/07/2023	0724010	0102145	2023356	1047.33903900-15000000	208.287,99	45.094,35	208.287,99	163.193,64
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	31/07/2023	0731002	0102101	2023374	1054.33903400-15000000	784.855,31	169.921,17	784.855,31	614.934,14
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	19/07/2023	0719021	0712002	52453	1047.33903000-15000000	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESORIAL LTDA	21/07/2023	0721011	0102211	1714609	2133.33903000-15000000	31.114,27	0,00	31.114,27	31.114,27
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESORIAL LTDA	21/07/2023	0721012	0102221	1714609	2133.33903000-15000000	17.616,35	0,00	17.616,35	17.616,35
RENARIO & FILHOS LTDA	19/07/2023	0719020	0713001	24419	1054.33903000-15000000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
RENARIO & FILHOS LTDA	25/07/2023	0725101	0717001	24439	1054.33903000-15000000	480,00	0,00	480,00	480,00
RENARIO & FILHOS LTDA	25/07/2023	0725102	0717004	24437	1054.33903000-15000000	40,00	0,00	40,00	40,00
SAMS COMERCIO LTDA	21/07/2023	0721013	0206001	748	1054.33903000-15000000	3.734,91	0,00	3.734,91	3.734,91
SAMS COMERCIO LTDA	28/07/2023	0728004	0206001	769	1054.33903000-15000000	3.734,91	0,00	3.734,91	3.734,91
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	07/07/2023	0707008	0228001	247	1054.33903000-15000000	70.357,50	0,00	70.357,50	70.357,50
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	20/07/2023	0720006	0210004	259	1054.33903000-15000000	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	26/01/2023	0126008	0102076		2133.33904700-15000000	328,56	0,00	328,56	328,56
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	26/07/2023	0726017	0102178	2023474	2133.33903900-15000000	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	11/07/2023	0711004	0102133	2023065	1054.33903900-15000000	103.009,00	15.451,35	103.009,00	87.557,65
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	14/07/2023	0714008	0627002	2023067	1054.33903900-15000000	13.865,04	2.079,75	13.865,04	11.785,29
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	21/07/2023	0721010	0323010	2023066	1054.33903900-15000000	37.143,00	5.571,45	37.143,00	31.571,55
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	25/07/2023	0725103	0717007	9383	1054.33903000-15000000	780,00	0,00	780,00	780,00
SODAL COMERCIO LTDA	11/07/2023	0711003	0102154	2023011	1027.33903900-15000000	63.398,80	0,00	63.398,80	63.398,80
SPS RETROFIT E CONSTRUcoes EIRELI	11/07/2023	0711013	0710004	2023109	1054.33909200-15000000	12.287,58	485,46	12.287,58	11.802,12
SPS RETROFIT E CONSTRUcoes EIRELI	11/07/2023	0711014	0102134	2023109	1054.33903900-15000000	3.894,42	0,00	3.894,42	3.894,42
SPS RETROFIT E CONSTRUcoes EIRELI	11/07/2023	0711015	0102134	2023106	1054.33903900-15000000	25.056,00	751,68	25.056,00	24.304,32
STRATURA ASFALTOS S.A.	04/07/2023	0704005	0313002	21411	1054.33903000-17040000	128.084,00	0,00	128.084,00	128.084,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	13/07/2023	0713005	0102135	2023034	1054.33903900-15000000	93.852,27	5.293,27	93.852,27	88.559,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	13/07/2023	0713006	0102137	2023035	1054.33903900-15000000	35.628,12	2.009,42	35.628,12	33.618,70
TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	25/07/2023	0725098	0710002	85431	1054.33903000-15000000	1.023,55	0,00	1.023,55	1.023,55
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	24/07/2023	0724005	0102054		2133.33909100-15000000	7.311,17	0,00	7.311,17	7.311,17
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26/07/2023	0726036	0102054		2133.33909100-15000000	3.686,20	0,00	3.686,20	3.686,20
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26/07/2023	0726037	0102054		2133.33909100-15000000	368,82	0,00	368,82	368,82
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2023	0731004	0102054		2133.33909100-15000000	1.687,03	0,00	1.687,03	1.687,03





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2023	0731005	0102054		2133.33909100-15000000	2.183,11	0,00	2.183,11	2.183,11
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2023	0731006	0102054		2133.33909100-15000000	1.992,46	0,00	1.992,46	1.992,46
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2023	0731007	0102054		2133.33909100-15000000	3.292,72	0,00	3.292,72	3.292,72
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2023	0731008	0102054		2133.33909100-15000000	1.348,99	0,00	1.348,99	1.348,99
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2023	0731009	0102054		2133.33909100-15000000	1.575,64	0,00	1.575,64	1.575,64
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11/07/2023	0711005	0102122	23899	2133.33903300-15000000	3.644,97	36,65	3.644,97	3.608,32
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11/07/2023	0711006	0102122	23852	2133.33903300-15000000	8.144,38	81,45	8.144,38	8.062,93
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12/07/2023	0712012	0102123	23817	2133.33903300-15000000	10.745,60	1.499,00	10.745,60	9.246,60
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	19/07/2023	0719017	0120007	2023055	1054.33903900-15000000	32.007,30	1.600,37	32.007,30	30.406,93
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	24/07/2023	0724011	0120007	2023062	1054.33903900-15000000	32.007,30	1.600,37	32.007,30	30.406,93
VIATEC ENGENHARIA LTDA	26/07/2023	0726038	0215003	2023045	1054.33903900-15000000	32.353,86	3.607,46	32.353,86	28.746,40
VIATEC ENGENHARIA LTDA	27/07/2023	0727010	0215003	2023046	1054.33903900-15000000	7.671,10	855,33	7.671,10	6.815,77
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	17/07/2023	0717012	0601002	2023217	2133.33903300-15000000	8.893,26	1.285,08	8.893,26	7.608,18
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	06/07/2023	0706005	0119008	5143	1054.33903000-15000000	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	06/07/2023	0706006	0119008	5144	1054.33903000-15000000	1.041,00	0,00	1.041,00	1.041,00
Soma:						5.980.219,48	450.107,36	5.921.079,40	5.470.972,04
Subtotal:						5.980.219,48	450.107,36	5.921.079,40	5.470.972,04
Total Geral:						5.980.219,48	450.107,36	5.921.079,40	5.470.972,04
Total Registros:						131			





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

JULHO/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	5.060.000,00	5.051.491,22	8.508,78
Subtotal:					5.060.000,00	5.051.491,22	8.508,78
2							
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	05/05/2023	2133-33903900/15000000	05050 01	Global	45.280,00	11.320,00	33.960,00
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	21/07/2023	2133-33904000/15000000	07210 04	Global	46.550,00	0,00	46.550,00
Subtotal:					91.830,00	11.320,00	80.510,00
4							
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	04/04/2023	2133-33903900/15000000	04040 01	Global	32.310,00	10.770,00	21.540,00
Subtotal:					32.310,00	10.770,00	21.540,00
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 28	Global	403.700,00	237.617,00	166.083,00
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	23.384,00	261.016,00
Subtotal:					853.100,00	302.701,00	550.399,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 92	Estimativo	93.000,00	45.760,00	47.240,00
Subtotal:					93.000,00	45.760,00	47.240,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	23/02/2023	2133-33903500/15000000	02230 03	Global	38.500,00	14.000,00	24.500,00
Subtotal:					38.500,00	14.000,00	24.500,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	28/07/2023	2133-33903200/15000000	07280 02	Ordinário	980,00	0,00	980,00
Subtotal:					980,00	0,00	980,00
ADRIANA DOS SANTOS SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 04	Estimativo	6.785,32	4.127,16	2.658,16
Subtotal:					6.785,32	4.127,16	2.658,16
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 22	Global	12.000,00	10.034,98	1.965,02
Subtotal:					12.000,00	10.034,98	1.965,02
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	4.127,16	2.658,16
Subtotal:					6.785,32	4.127,16	2.658,16
ALYSSON DE SOUZA COELHO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 07	Estimativo	6.785,32	4.127,16	2.658,16
Subtotal:					6.785,32	4.127,16	2.658,16
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 05	Global	3.783.637,77	1.064.112,22	2.719.525,55
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	30/05/2023	1011-44905100/15000000	05300 01	Global	2.872.020,41	103.587,31	2.768.433,10
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	1.167.699,53	8.295.630,03
ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 02	Estimativo	5.389,49	2.732,33	2.657,16

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					5.389,49	2.732,33	2.657,16
ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA	27/07/2023	1054-33903900/15000000	07270 03	Global	44.410,97	0,00	44.410,97
Subtotal:					44.410,97	0,00	44.410,97
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 93	Estimativo	18.000,00	12.734,00	5.266,00
Subtotal:					18.000,00	12.734,00	5.266,00
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 08	Estimativo	6.785,32	4.127,16	2.658,16
Subtotal:					6.785,32	4.127,16	2.658,16
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 17	Estimativo	7.512,36	4.420,39	3.091,97
Subtotal:					7.512,36	4.420,39	3.091,97
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	10/02/2023	1054-33903900/15000000	02100 01	Global	1.600.600,42	1.596.118,74	4.481,68
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	23/03/2023	1054-44905100/15000000	03230 11	Global	328.316,08	323.671,53	4.644,55
Subtotal:					1.928.916,50	1.919.790,27	9.126,23
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	10/04/2023	2133-33903900/15000000	04100 01	Global	49.500,00	31.590,00	17.910,00
Subtotal:					49.500,00	31.590,00	17.910,00
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 09	Estimativo	6.785,32	4.127,16	2.658,16
Subtotal:					6.785,32	4.127,16	2.658,16
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 18	Estimativo	7.512,36	4.397,97	3.114,39
Subtotal:					7.512,36	4.397,97	3.114,39
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01021 72	Estimativo	65.300,00	56.350,00	8.950,00
Subtotal:					65.300,00	56.350,00	8.950,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 09	Estimativo	22.728,00	15.862,28	6.865,72
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	31/05/2023	2133-33901400/15000000	05310 05	Estimativo	7.500,00	5.840,00	1.660,00
Subtotal:					30.228,00	21.702,28	8.525,72
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	8.200,00	24.600,00
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	12.120,00	74.440,01
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 44	Estimativo	412.610,32	404.399,02	8.211,30
Subtotal:					412.610,32	404.399,02	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	4.127,16	2.658,16

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.785,32	4.127,16	2.658,16
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 11	Estimativo	22.728,00	15.862,28	6.865,72	
					Subtotal:	22.728,00	15.862,28	6.865,72
B								
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 94	Estimativo	15.500,00	14.768,00	732,00	
					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	4.685,60	7.314,40	
					Subtotal:	12.000,00	4.685,60	7.314,40
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	54.747,00	49.533,00	
					Subtotal:	104.280,00	54.747,00	49.533,00
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	4.420,39	3.091,97	
					Subtotal:	7.512,36	4.420,39	3.091,97
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 10	Estimativo	6.784,32	4.064,71	2.719,61	
					Subtotal:	6.784,32	4.064,71	2.719,61
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14/02/2023	1054-33903000/17040000	02140 05	Global	8.514.632,14	5.916.298,77	2.598.333,37	
					Subtotal:	8.514.632,14	5.916.298,77	2.598.333,37
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 03	Estimativo	4.522,88	1.695,32	2.827,56	
					Subtotal:	4.522,88	1.695,32	2.827,56
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 16	Estimativo	6.785,32	4.127,16	2.658,16	
					Subtotal:	6.785,32	4.127,16	2.658,16
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 82	Estimativo	24.000,00	12.000,00	12.000,00	
					Subtotal:	24.000,00	12.000,00	12.000,00
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	93.384,00	0,90	
CADGRAFFICF LTDA	30/05/2023	2133-33903900/15000000	05300 04	Ordinário	49.200,00	8.200,00	41.000,00	
					Subtotal:	159.084,90	101.584,00	57.500,90
CAIO VINICIUS LEMOS MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 09	Estimativo	6.784,32	4.828,16	1.956,16	
					Subtotal:	6.784,32	4.828,16	1.956,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	15.000,00	11.219,39	3.780,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 73	Estimativo	80.000,00	78.814,85	1.185,15	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 75	Estimativo	230.000,00	91.715,66	138.284,34
Subtotal:					325.000,00	181.749,90	143.250,10
CAL - CONSTRUÇOES LTDA	01/06/2023	1054-44905100/15000000	06010 03	Global	61.297,50	0,00	61.297,50
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	718.605,23	1.752.688,87
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2023	1035-44905100/17540000	01022 18	Global	300.000,00	223.836,40	76.163,60
Subtotal:					2.771.294,10	942.441,63	1.828.852,47
CAMILA SANTOS DE MENEZES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 18	Estimativo	6.785,32	3.900,96	2.884,36
Subtotal:					6.785,32	3.900,96	2.884,36
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 03	Estimativo	5.389,49	2.732,33	2.657,16
Subtotal:					5.389,49	2.732,33	2.657,16
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	17/05/2023	1011-44905100/15000000	05170 01	Global	5.913.912,92	1.397.905,80	4.516.007,12
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	1.397.905,80	9.964.471,14
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	3.738,78	2.261,22
Subtotal:					6.000,00	3.738,78	2.261,22
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
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	26/07/2023	2133-44905200/17560000	07260 04	Global	30.000,00	0,00	30.000,00
Subtotal:					30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.638.318,65	1.562.316,95	76.001,70

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	13/02/2023	1054-33903000/17500000	02130 02	Global	1.201.318,65	236.227,46	965.091,19
Subtotal:					3.494.691,50	2.347.998,50	1.146.693,00
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	31/07/2023	1047-44905200/15000000	07310 03	Ordinário	846,00	0,00	846,00
Subtotal:					846,00	0,00	846,00
CENTRA MOVEIS S/A	26/07/2023	2133-44905200/17560000	07260 05	Global	214.500,00	0,00	214.500,00
Subtotal:					214.500,00	0,00	214.500,00
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 30	Global	1.137.297,80	1.136.690,80	607,00
Subtotal:					1.137.297,80	1.136.690,80	607,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 89	Estimativo	27.760,00	17.820,00	9.940,00
Subtotal:					27.760,00	17.820,00	9.940,00
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 41	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	23/01/2023	2133-33903600/15000000	01230 07	Estimativo	7.512,36	3.755,48	3.756,88
Subtotal:					7.512,36	3.755,48	3.756,88
CITIPAVI PARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA	04/07/2023	1047-33903000/15000000	07040 01	Ordinário	3.610,00	0,00	3.610,00
Subtotal:					3.610,00	0,00	3.610,00
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 90	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	01021 16	Global	68.900,00	0,00	68.900,00
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 31	Global	75.831,00	0,00	75.831,00
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 14	Estimativo	5.500,00	0,00	5.500,00
Subtotal:					150.231,00	0,00	150.231,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	53.000,00	52.408,87	591,13
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 10	Estimativo	5.000,00	1.116,53	3.883,47
Subtotal:					58.000,00	53.525,40	4.474,60
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 32	Estimativo	2.000,00	1.036,62	963,38
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 33	Estimativo	500,00	268,76	231,24
Subtotal:					2.500,00	1.305,38	1.194,62
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	31/03/2023	2133-33903900/15000000	03310 03	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	06140 02	Estimativo	500,00	60,13	439,87
Subtotal:					500,00	60,13	439,87
CONSTRUTORA LIDER LTDA	19/07/2023	1036-44905100/17540000	07190 01	Global	155.984,40	0,00	155.984,40
Subtotal:					155.984,40	0,00	155.984,40
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/01/2023	1036-44905100/17540000	01170 01	Global	1.010.329,98	964.970,82	45.359,16
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/02/2023	1054-44905100/15000000	02010 04	Global	85.880,50	77.544,55	8.335,95
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/03/2023	1031-44905100/17540000	03150 05	Global	7.399.965,40	1.129.330,07	6.270.635,33

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/05/2023	1054-44905100/15000000	05030 02	Global	85.823,82	33.375,74	52.448,08
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/05/2023	1036-44905100/17540000	05290 01	Ordinário	6.951,02	3.845,24	3.105,78
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/07/2023	1054-33903900/15000000	07110 03	Global	148.988,90	0,00	148.988,90
Subtotal:					8.737.939,62	2.209.066,42	6.528.873,20
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 36	Estimativo	11.000,00	9.047,01	1.952,99
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 37	Estimativo	5.000,00	3.564,07	1.435,93
Subtotal:					16.000,00	12.611,08	3.388,92
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1047-33903900/15000000	01021 47	Global	220.000,00	111.384,61	108.615,39
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 08	Estimativo	21.887,04	11.083,04	10.804,00
Subtotal:					241.887,04	122.467,65	119.419,39
D							
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	15/02/2023	1054-33903900/15000000	02150 02	Global	20.812,00	10.406,00	10.406,00
Subtotal:					20.812,00	10.406,00	10.406,00
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	2.732,33	2.657,16
Subtotal:					5.389,49	2.732,33	2.657,16
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 35	Global	12.000,00	9.168,00	2.832,00
Subtotal:					12.000,00	9.168,00	2.832,00
EDUARDA JULIANNA SILVEIRA DE OLIVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 28	Estimativo	6.785,32	4.032,91	2.752,41
Subtotal:					6.785,32	4.032,91	2.752,41
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 02	Global	8.506.349,08	1.066.086,53	7.440.262,55
Subtotal:					8.506.349,08	1.066.086,53	7.440.262,55
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
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	18/07/2023	1054-33903900/15000000	07180 01	Global	121.499,99	0,00	121.499,99

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					121.499,99	0,00	121.499,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102003	Estimativo	635.885,56	402.524,98	233.360,58
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102006	Estimativo	286.821,06	93.619,41	193.201,65
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102031	Estimativo	240.241,72	48.392,06	191.849,66
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102040	Estimativo	1.244.828,10	838.930,30	405.897,80
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102057	Estimativo	39.844,80	20.030,34	19.814,46
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	0102061	Estimativo	385.750,00	253.900,00	131.850,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102071	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102081	Estimativo	9.843.156,34	5.810.834,23	4.032.322,11
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102099	Estimativo	357.330,76	182.165,11	175.165,65
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102105	Estimativo	72.272,91	40.787,55	31.485,36
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102110	Estimativo	1.475.341,03	295.111,05	1.180.229,98
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	0102112	Estimativo	1.559.681,51	882.668,12	677.013,39
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102114	Estimativo	633.817,72	332.718,49	301.099,23
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102115	Estimativo	219.181,51	143.158,44	76.023,07
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	0102117	Estimativo	150.600,00	77.950,00	72.650,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102119	Estimativo	924.057,08	668.312,34	255.744,74
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102120	Estimativo	1.000.713,54	982.512,30	18.201,24
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	0102126	Estimativo	740.713,54	421.779,81	318.933,73
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102127	Estimativo	181.879,59	46.581,84	135.297,75
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102136	Estimativo	50.000,00	0,00	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102139	Estimativo	261.989,41	208.122,20	53.867,21
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102140	Estimativo	186.040,73	120.091,24	65.949,49
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102141	Estimativo	862.172,67	415.341,75	446.830,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	0102142	Estimativo	168.400,00	79.700,00	88.700,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102143	Estimativo	50.000,00	1.192,92	48.807,08
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	0102146	Estimativo	2.090.591,81	1.277.386,15	813.205,66
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/07/2023	2133-31909600/15000000	072505	Estimativo	45.000,00	6.432,99	38.567,01
Subtotal:					23.707.311,39	13.650.243,62	10.057.067,77
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102011	Estimativo	305.000,00	302.294,04	2.705,96
Subtotal:					305.000,00	302.294,04	2.705,96
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	19/01/2023	2133-33903600/15000000	0119020	Estimativo	7.512,36	4.397,67	3.114,69
Subtotal:					7.512,36	4.397,67	3.114,69
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	0119011	Estimativo	6.784,32	4.353,30	2.431,02
Subtotal:					6.784,32	4.353,30	2.431,02
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	16/05/2023	2133-33903600/15000000	0516002	Estimativo	4.522,88	1.695,32	2.827,56
Subtotal:					4.522,88	1.695,32	2.827,56

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROIA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	42.700,00	20.300,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/03/2023	2133-33904000/15000000	03310 01	Global	49.200,00	24.600,00	24.600,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/04/2023	2133-33903900/15000000	04170 01	Global	92.160,00	30.720,00	61.440,00
Subtotal:					233.360,00	124.420,00	108.940,00
EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 30	Estimativo	6.785,32	4.127,16	2.658,16
Subtotal:					6.785,32	4.127,16	2.658,16
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 21	Estimativo	7.512,36	4.307,39	3.204,97
Subtotal:					7.512,36	4.307,39	3.204,97
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	7.931,16	3.432,84
Subtotal:					11.364,00	7.931,16	3.432,84
FAPESE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE	30/06/2023	1027-33903900/15000000	06300 01	Global	181.972,61	91.029,42	90.943,19
Subtotal:					181.972,61	91.029,42	90.943,19
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 62	Estimativo	2.277,88	1.727,64	550,24
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 65	Estimativo	1.190.367,53	665.992,17	524.375,36
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	1.275.190,54	567.454,87
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 04	Estimativo	6.218,96	3.973,60	2.245,36
Subtotal:					6.218,96	3.973,60	2.245,36
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	26/06/2023	2133-31901300/15000000	06260 02	Estimativo	100.000,00	3.602,44	96.397,56
Subtotal:					100.000,00	3.602,44	96.397,56
G							
GE INFORMATICA LTDA	07/07/2023	2133-33903900/15000000	07070 03	Global	980,00	0,00	980,00
GE INFORMATICA LTDA	07/07/2023	2133-33903000/15000000	07070 04	Global	12.768,00	0,00	12.768,00
Subtotal:					13.748,00	0,00	13.748,00
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	2.563.052,88	3.389.975,23
GP ENGENHARIA LTDA	07/07/2023	1011-44905100/15000000	07070 05	Global	4.352.888,47	0,00	4.352.888,47
Subtotal:					10.305.916,58	2.563.052,88	7.742.863,70
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
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	25/07/2023	2133-33903600/15000000	07250 02	Estimativo	3.281,00	242,04	3.038,96
Subtotal:					3.281,00	242,04	3.038,96

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 38	Estimativo	5.089,24	3.750,16	1.339,08
Subtotal:					5.089,24	3.750,16	1.339,08
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	4.307,39	3.204,97
Subtotal:					7.512,36	4.307,39	3.204,97
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 06	Global	1.957.500,00	879.753,60	1.077.746,40
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 08	Global	2.226.000,00	1.082.431,72	1.143.568,28
Subtotal:					4.183.500,00	1.962.185,32	2.221.314,68
IMPrensa NACIONAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 47	Estimativo	42.500,00	41.994,68	505,32
Subtotal:					42.500,00	41.994,68	505,32
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	77.863,00	47.137,00
Subtotal:					155.127,11	90.407,49	64.719,62
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 96	Estimativo	5.000,00	1.749,92	3.250,08
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 97	Estimativo	23.000,00	20.241,66	2.758,34
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	25/05/2023	2133-33903900/15000000	05250 05	Global	48.500,90	7.696,42	40.804,48
Subtotal:					76.500,90	29.688,00	46.812,90
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	6.346,66	3.172,34
Subtotal:					22.629,00	16.276,13	6.352,87
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023	2133-33903700/15000000	01021 76	Estimativo	460.600,63	328.662,54	131.938,09
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 07	Estimativo	38.000,00	37.982,56	17,44
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	28/03/2023	1054-33903900/15000000	03280 03	Global	34.916,88	22.695,97	12.220,91
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	13/06/2023	2133-33903900/15000000	06130 01	Global	22.823,85	5.325,57	17.498,28
Subtotal:					556.341,36	394.666,64	161.674,72
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	21/07/2023	1054-33903900/15000000	07210 03	Global	243.673,78	0,00	243.673,78
Subtotal:					243.673,78	0,00	243.673,78
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 90	Estimativo	10.000,00	6.965,86	3.034,14
Subtotal:					10.000,00	6.965,86	3.034,14
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	45.333,39	54.666,61
Subtotal:					100.000,00	45.333,39	54.666,61

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 10	Estimativo	22.728,00	15.862,28	6.865,72
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 17	Estimativo	22.728,00	10.121,07	12.606,93
Subtotal:					45.456,00	25.983,35	19.472,65
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	10.121,07	12.606,93
Subtotal:					22.728,00	10.121,07	12.606,93
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
JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	14/07/2023	1054-33903000/15000000	07140 01	Global	28.267,00	0,00	28.267,00
JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	14/07/2023	1054-33903000/15000000	07140 02	Global	633,00	0,00	633,00
Subtotal:					28.900,00	0,00	28.900,00
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	9.603,00	897,00
Subtotal:					17.000,00	12.555,00	4.445,00
JOSÉ ADILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	6.785,32	4.127,16	2.658,16
Subtotal:					6.785,32	4.127,16	2.658,16
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 12	Estimativo	22.728,00	15.862,28	6.865,72
Subtotal:					22.728,00	15.862,28	6.865,72
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
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	16/05/2023	2133-33903900/15000000	05160 07	Global	34.300,00	9.800,00	24.500,00
Subtotal:					58.800,00	33.117,24	25.682,76
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 01	Global	4.668.033,58	0,00	4.668.033,58
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2023	1011-44905100/15000000	05020 05	Global	4.618.114,43	173.902,40	4.444.212,03
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
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07/07/2023	1011-44905100/15000000	07070 01	Global	5.045.551,97	0,00	5.045.551,97
Subtotal:					17.688.240,34	173.902,40	17.514.337,94
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	38.736,40	30.714,80
Subtotal:					69.451,20	38.736,40	30.714,80
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	6.785,32	4.014,06	2.771,26

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.785,32	4.014,06	2.771,26
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	4.729,79	2.782,57	
					Subtotal:	7.512,36	4.729,79	2.782,57
KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 12	Estimativo	27.500,00	15.024,00	12.476,00	
					Subtotal:	27.500,00	15.024,00	12.476,00
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 24	Estimativo	7.512,36	4.397,97	3.114,39	
					Subtotal:	7.512,36	4.397,97	3.114,39
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	24/01/2023	2133-33903300/15000000	01240 03	Global	127.200,00	54.933,33	72.266,67	
					Subtotal:	127.200,00	54.933,33	72.266,67
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	4.564,01	2.221,31	
					Subtotal:	6.785,32	4.564,01	2.221,31
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
LAVINIA MARIA LIMA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 58	Estimativo	5.089,24	4.127,16	962,08	
					Subtotal:	5.089,24	4.127,16	962,08
LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 59	Estimativo	6.785,32	4.127,16	2.658,16	
					Subtotal:	6.785,32	4.127,16	2.658,16
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	14/06/2023	2133-33904000/15000000	06140 01	Global	13.800,00	2.300,00	11.500,00	
					Subtotal:	13.800,00	2.300,00	11.500,00
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	06210 06	Estimativo	3.957,52	1.302,16	2.655,36	
					Subtotal:	3.957,52	1.302,16	2.655,36
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	500.935,84	926.863,52	
					Subtotal:	1.533.463,36	587.129,17	946.334,19
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 FABRICIA DOS SANTOS BISPO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 25	Estimativo	7.512,36	4.352,53	3.159,83	
					Subtotal:	7.512,36	4.352,53	3.159,83
LUCAS LIMA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 12	Estimativo	6.784,32	4.734,68	2.049,64	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.784,32	4.734,68	2.049,64
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 26	Estimativo	7.512,36	4.397,67	3.114,69	
					Subtotal:	7.512,36	4.397,67	3.114,69
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 27	Estimativo	7.512,36	4.261,35	3.251,01	
					Subtotal:	7.512,36	4.261,35	3.251,01
M								
MACAPI REPRESENTACOES LTDA	19/07/2023	1047-33903900/15000000	07190 04	Ordinário	4.100,00	0,00	4.100,00	
					Subtotal:	4.100,00	0,00	4.100,00
MAICON DOS SANTOS BARBOSA 00229871500	13/07/2023	1047-33903900/15000000	07130 03	Ordinário	620,00	0,00	620,00	
					Subtotal:	620,00	0,00	620,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	18/01/2023	2133-33903000/15000000	01180 08	Global	11.525,00	4.344,00	7.181,00	
					Subtotal:	11.525,00	4.344,00	7.181,00
MANUELA COSTA CARDOSO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 62	Estimativo	4.523,88	4.014,06	509,82	
					Subtotal:	4.523,88	4.014,06	509,82
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 28	Estimativo	7.512,36	4.420,39	3.091,97	
					Subtotal:	7.512,36	4.420,39	3.091,97
MARIA ALICE GOMES MOURA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 06	Estimativo	7.512,36	4.420,39	3.091,97	
					Subtotal:	7.512,36	4.420,39	3.091,97
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 01	Estimativo	7.512,36	4.330,41	3.181,95	
					Subtotal:	7.512,36	4.330,41	3.181,95
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	09/05/2023	2133-33909100/15000000	05090 03	Estimativo	21.120,00	10.560,00	10.560,00	
					Subtotal:	21.120,00	10.560,00	10.560,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	24/01/2023	2133-33904000/15000000	01240 05	Global	47.940,00	19.501,00	28.439,00	
					Subtotal:	47.940,00	19.501,00	28.439,00
MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 64	Estimativo	6.785,32	4.127,16	2.658,16	
					Subtotal:	6.785,32	4.127,16	2.658,16
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	2.075,00	22.825,00	
					Subtotal:	45.650,00	20.750,00	24.900,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2023	2133-33903900/15000000	07260 01	Global	217.290,40	0,00	217.290,40	
					Subtotal:	217.290,40	0,00	217.290,40
MELO PNEUS LTDA	11/07/2023	1054-33903000/15000000	07110 01	Global	61.038,00	49.338,00	11.700,00	
					Subtotal:	61.038,00	49.338,00	11.700,00
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	1.474.029,78	525.970,22	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 51	Estimativo	1.000.000,00	253.264,04	746.735,96	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 52	Estimativo	100.000,00	17.197,56	82.802,44
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/07/2023	2133-33904700/15000000	07210 01	Estimativo	500,00	144,79	355,21
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/07/2023	2133-33904700/15000000	07210 02	Estimativo	200,00	25,21	174,79
Subtotal:					3.100.700,00	1.744.661,38	1.356.038,62
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 82	Estimativo	80.000,00	54.596,78	25.403,22
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 84	Estimativo	300.000,00	254.345,44	45.654,56
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/07/2023	2133-33904700/15000000	07120 03	Ordinário	31,28	0,00	31,28
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/07/2023	2133-33904700/15000000	07120 04	Ordinário	3,76	0,00	3,76
Subtotal:					380.035,04	308.942,22	71.092,82
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	32.963,15	149.474,35
Subtotal:					417.269,29	191.419,90	225.849,39
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	4.800,00	4.000,00
Subtotal:					8.800,00	4.800,00	4.000,00
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 06	Estimativo	6.218,96	3.686,10	2.532,86
Subtotal:					6.218,96	3.686,10	2.532,86
MS GERADORES LTDA	19/07/2023	1047-33903900/15000000	07190 02	Ordinário	5.395,00	0,00	5.395,00
Subtotal:					5.395,00	0,00	5.395,00
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
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	28/07/2023	2133-33903900/15000000	07280 01	Global	5.380,00	0,00	5.380,00
Subtotal:					5.380,00	0,00	5.380,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/02/2023	1054-33903900/15000000	02170 01	Global	1.498.305,73	1.461.593,81	36.711,92
Subtotal:					1.498.305,73	1.461.593,81	36.711,92
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 84	Estimativo	494.415,00	230.354,00	264.061,00
Subtotal:					494.415,00	230.354,00	264.061,00
O							
O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	25/05/2023	1054-33903000/15000000	05250 09	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	01020 12	Estimativo	47.000,00	45.282,12	1.717,88
Subtotal:					47.000,00	45.282,12	1.717,88
P							
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	19/06/2023	2133-44905200/15000000	06190 02	Ordinário	740,00	0,00	740,00

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					740,00	0,00	740,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	13/07/2023	1047-33903000/15000000	0713002	Global	31.571,56	0,00	31.571,56
Subtotal:					31.571,56	0,00	31.571,56
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	8.662.322,64	4.270.184,92	4.392.137,72
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2023	1047-33903900/15000000	0102145	Global	1.122.161,90	1.113.379,23	8.782,67
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	28/06/2023	1011-33903900/15000000	0628001	Global	2.044.323,06	0,00	2.044.323,06
Subtotal:					11.828.807,60	5.383.564,15	6.445.243,45
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102195	Estimativo	4.209,12	2.552,11	1.657,01
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	8.820,61	20.462,31
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	172.731,64	77.268,36
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES0ARIAL LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	0102221	Global	250.000,00	122.189,68	127.810,32
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	342.432,84	205.078,76
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	2.369.555,69	4.612.471,73
PROCEC ENGENHARIA S.A	02/01/2023	1037-44905100/17540000	0102216	Global	1.600.000,00	1.049.108,32	550.891,68
Subtotal:					8.582.027,42	3.418.664,01	5.163.363,41
PROPAG TURISMO LTDA	28/02/2023	2133-33903300/15000000	0228002	Ordinário	2.041,60	1.969,77	71,83
PROPAG TURISMO LTDA	01/03/2023	2133-33903300/15000000	0301005	Estimativo	1.000,00	604,59	395,41
PROPAG TURISMO LTDA	13/03/2023	2133-33903300/15000000	0313001	Global	25.000,00	17.726,63	7.273,37
Subtotal:					28.041,60	20.300,99	7.740,61
PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	30/03/2023	1027-33903000/15000000	0330002	Ordinário	6.120,84	0,00	6.120,84
PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	30/03/2023	1027-44905200/15000000	0330003	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	0302009	Global	94.966,70	25.174,80	69.791,90
Subtotal:					94.966,70	25.174,80	69.791,90
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102200	Estimativo	7.200,00	3.300,00	3.900,00
Subtotal:					7.200,00	3.300,00	3.900,00

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
R							
RAFAELA SOUZA SANTOS	07/03/2023	1054-33903900/15000000	03070 01	Global	41.208,00	30.906,00	10.302,00
				Subtotal:	41.208,00	30.906,00	10.302,00
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	4.692,52	2.092,80
				Subtotal:	6.785,32	4.692,52	2.092,80
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	4.127,16	2.658,16
				Subtotal:	6.785,32	4.127,16	2.658,16
RAYSSA DA SILVA VIDAL	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 03	Estimativo	7.512,36	4.329,51	3.182,85
				Subtotal:	7.512,36	4.329,51	3.182,85
RENARIO & FILHOS LTDA	26/07/2023	1054-33903000/15000000	07260 02	Ordinário	160,00	0,00	160,00
				Subtotal:	160,00	0,00	160,00
RENATO PRADO BUARQUE	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 16	Estimativo	11.364,00	5.060,54	6.303,46
				Subtotal:	11.364,00	5.060,54	6.303,46
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 05	Estimativo	7.512,36	4.420,39	3.091,97
				Subtotal:	7.512,36	4.420,39	3.091,97
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
				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	9.168,00	2.832,00
				Subtotal:	12.000,00	9.168,00	2.832,00
ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA	24/03/2023	2133-33903600/15000000	03240 04	Estimativo	6.218,96	2.915,14	3.303,82
				Subtotal:	6.218,96	2.915,14	3.303,82
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	4.330,11	3.182,25
				Subtotal:	7.512,36	4.330,11	3.182,25
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	4.828,16	1.956,16
				Subtotal:	6.784,32	4.828,16	1.956,16





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
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	19.919,52	63.078,48	
					Subtotal:	82.998,00	19.919,52	63.078,48
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	38.055,00	65.145,00	
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	28/02/2023	1054-33903000/15000000	02280 01	Global	1.296.250,27	287.392,50	1.008.857,77	
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	333.457,45	1.196.856,72
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 76	Estimativo	10.000,00	8.656,48	1.343,52	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 78	Estimativo	3.000,00	685,24	2.314,76	
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	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	25/07/2023	2133-33904700/15000000	07250 03	Estimativo	132.000,00	127.102,46	4.897,54	
					Subtotal:	165.100,00	144.547,50	20.552,50
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	03/05/2023	2133-33903900/15000000	05030 03	Global	31.200,00	7.800,00	23.400,00	
					Subtotal:	31.200,00	7.800,00	23.400,00
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
SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA	26/07/2023	1054-33903900/15000000	07260 03	Ordinário	3.296,00	0,00	3.296,00	
					Subtotal:	3.296,00	0,00	3.296,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 78	Estimativo	49.920,00	20.800,00	29.120,00	
					Subtotal:	49.920,00	20.800,00	29.120,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 33	Global	717.000,00	535.360,00	181.640,00	
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/06/2023	1054-33903900/15000000	06270 02	Global	96.947,12	13.865,04	83.082,08	
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	21/07/2023	1054-33903900/15000000	07210 05	Global	300.000,00	0,00	300.000,00	
					Subtotal:	1.113.947,12	549.225,04	564.722,08
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 07	Global	17.271,28	7.044,91	10.226,37	
					Subtotal:	17.271,28	7.044,91	10.226,37
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	259.384,40	428.965,60	
					Subtotal:	688.350,00	259.384,40	428.965,60

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	23/01/2023	1054-33903900/15000000	01230 04	Global	99.910,62	0,00	99.910,62
SOUZA CONSTRUCOES LTDA	24/01/2023	1054-33903900/15000000	01240 02	Global	99.910,62	0,00	99.910,62
Subtotal:					199.821,24	0,00	199.821,24
SPS RETROFIT E CONSTRUCOES EIRELI	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 34	Global	40.427,16	28.950,42	11.476,74
Subtotal:					40.427,16	28.950,42	11.476,74
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	254.804,00	1.464.195,40
Subtotal:					5.969.194,17	3.348.584,76	2.620.609,41
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	5.320,75	7.019,94
Subtotal:					12.340,69	5.320,75	7.019,94
THAIS SANTOS SILVA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 14	Estimativo	6.784,32	4.809,31	1.975,01
Subtotal:					6.784,32	4.809,31	1.975,01
THIAGO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 83	Estimativo	6.785,32	4.127,16	2.658,16
Subtotal:					6.785,32	4.127,16	2.658,16
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	543.273,77	558.285,43
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 37	Global	431.904,00	198.113,94	233.790,06
Subtotal:					1.533.463,20	741.387,71	792.075,49

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROEA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 54	Global	208.000,00	206.813,91	1.186,09
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 63	Estimativo	5.000,00	3.180,14	1.819,86
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	55,32	44,68
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 68	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/07/2023	2133-33909100/15000000	07310 02	Estimativo	511.000,00	497.089,00	13.911,00
Subtotal:					725.200,00	707.138,37	18.061,63
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							
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 22	Global	135.299,36	72.872,15	62.427,21
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	84.292,57	64.473,60	19.818,97
Subtotal:					219.591,93	137.345,75	82.246,18
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 05	Estimativo	45.000,00	25.440,00	19.560,00
Subtotal:					45.000,00	25.440,00	19.560,00
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.	17/07/2023	1047-33903000/15000000	07170 03	Ordinário	440,00	0,00	440,00
Subtotal:					440,00	0,00	440,00
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2023	2133-33904600/15000000	01021 25	Global	1.328.824,56	841.669,83	487.154,73
Subtotal:					1.328.824,56	841.669,83	487.154,73
V							
VALTER LIMA DOS SANTOS	25/07/2023	2133-33903600/15000000	07250 01	Estimativo	2.550,00	2.545,07	4,93
Subtotal:					2.550,00	2.545,07	4,93
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	194.492,96	224.051,16
Subtotal:					418.544,12	194.492,96	224.051,16
VIATEC ENGENHARIA LTDA	15/02/2023	1054-33903900/15000000	02150 03	Global	86.341,12	85.598,12	743,00
Subtotal:					86.341,12	85.598,12	743,00
VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 85	Estimativo	6.785,32	4.127,16	2.658,16

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.785,32	4.127,16	2.658,16
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	3.667,81	3.117,51	
					Subtotal:	6.785,32	3.667,81	3.117,51
VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 04	Estimativo	4.522,88	1.695,32	2.827,56	
					Subtotal:	4.522,88	1.695,32	2.827,56
VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	06210 07	Estimativo	3.957,52	1.302,16	2.655,36	
					Subtotal:	3.957,52	1.302,16	2.655,36
VITÓRIA MIRANDA MACHADO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 91	Estimativo	4.523,88	4.127,16	396,72	
					Subtotal:	4.523,88	4.127,16	396,72
W								
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	01/06/2023	2133-33903300/15000000	06010 02	Global	87.600,00	8.893,26	78.706,74	
					Subtotal:	87.600,00	8.893,26	78.706,74
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	4.443,00	24.557,00	
					Subtotal:	31.300,00	5.063,00	26.237,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 71	Estimativo	39.996,00	21.816,00	18.180,00	
					Subtotal:	39.996,00	21.816,00	18.180,00
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	2.223,78	2.657,16	
					Subtotal:	4.880,94	2.223,78	2.657,16

Total Geral:	171.310.571,19	68.821.544,19	102.489.027,00
Qtd. Registros:	403		

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





JULHO/2023

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	1.757,22	1.757,22	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	22,95	2.207.601,69	2.147.071,42	60.553,22
111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	12,14	12,14	0,00
111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	62,87	62,87	0,00
111119002926 - Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	22.441,83	22.441,83	0,00
111119002927 - Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,01	0,01	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.236,38	4.359.153,38	4.375.389,76	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.544,88	2.883.136,22	2.818.925,70	76.755,40
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	2.100.055,08	2.100.055,08	0,00
111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	0,00	3,43	3,43	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	2.130.052,93	2.130.052,93	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	2.682.776,20	2.682.776,20	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	9.535.103,09	9.535.103,09	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	6.255.475,08	6.255.475,08	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	384.997,08	384.997,08	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	994.944,73	994.944,73	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	1.241.558,64	1.241.558,64	0,00
111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	1,20	1,20	0,00
Soma:	28.804,21	34.799.132,82	34.690.628,41	137.308,62
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	468,56	3.748,48	3.279,92	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	0,01	0,01	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	0,08	0,08	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	82,12	82,12	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	0,01	0,01	0,00
111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,01	0,01	0,00
111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,01	0,01	0,00
111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	15,15	15,15	0,00
111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,01	0,01	0,00
111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,01	0,01	0,00
111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	10.784,72	10.784,72	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	2.765.688,72	2.765.688,72	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	124,35	124,35	124,35
111120002885 - Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	271.526,31	271.142,66	383,65
111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	60.270,23	60.270,23	0,00
111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	4,39	4,39	0,00
111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	319,98	319,98	0,00
111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	32,81	32,81	0,00
111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	54,53	54,53	0,00





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	9.430,17	9.430,17	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	472.454,92	472.454,92	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	583.652,47	583.652,47	0,00
1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	16,04	16,04	0,00
1111120002925 - Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	77,98	77,98	0,00
1111120002928 - Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,55	0,55	0,00
1111120002930 - Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	890,91	890,91	0,00
1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	120.025,40	120.025,40	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	5.701.377,45	5.701.377,45	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	1.657.601,74	1.657.601,74	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	573.129,58	573.129,58	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	4.653.462,09	4.653.462,09	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	1.932.515,86	1.932.515,86	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	1,20	1,20	0,00
1111120002949 - CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	2,40	2,40	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	1.923.179,21	1.923.179,21	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	18,01	18,01	0,00
1111120002958 - Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-492-0 IND.	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002959 - Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-571-4	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002960 - Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583-8	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002961 - Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661-3	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002962 - Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-0	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002963 - Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002964 - Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002965 - Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-852-7	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002966 - Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 (SEPLAN) C/700-855-1	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002967 - Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN) C/700-857-8	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002968 - Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 (SEMED) C/700-861-6	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002969 - Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 (SEPLAN) C/700-866-7	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002970 - Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 (SEPLAN) C/700-887-0	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002971 - Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 (SEPLAN) C/ 700890-0	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002972 - Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN) C/700-900-0	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002973 - Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 (SEMED) C/700-903-5	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002974 - Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 (SEMED) C/700-904-3	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002975 - Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 (SEMED) C/700-905-1	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002976 - Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 (SEPLAN) C/700-907-8	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002977 - Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	0,00	0,01	0,01	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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/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	0,01	0,01	0,00
1111120002979 - Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002980 - Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 (SEPLAN) C/700-920-5	0,00	28,64	28,64	0,00
1111120002981 - Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 (SEPLAN) C/700-921-3	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002982 - Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 (SEMED) C/700-924-8	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002983 - Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 (SEPLAN) C/700-925-6	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002984 - Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 (SEPLAN) C/700-928-0	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002985 - Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 (SEPLAN) C/700-934-5	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002986 - Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 (SEMED) C/700-935-3	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002987 - Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002988 - Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002989 - Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961-2	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002990 - Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/700-962-0	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002991 - Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002992 - Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002993 - Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002994 - Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002995 - Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002996 - Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	0,00	0,29	0,29	0,00
1111120002997 - Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002998 - Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120003101 - Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120003102 - Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120003103 - Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120003104 - Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAS) C/701.030-0	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120003105 - Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAS) C/701.032-7	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120003106 - Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120003107 - Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120003108 - Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120003109 - Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120003110 - Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	0,00	0,01	0,01	0,00
Soma:	592,91	20.740.517,35	20.739.665,14	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	14,26	0,41	13,14	1,53
Soma:	168,31	0,41	13,14	155,58
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.	393,61	3,54	383,65	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

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





JULHO/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	194.748,88	2.007,65	62.139,31	134.617,22
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	236.227,46	236.227,46	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	68,37	54,18	108,55	14,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	14,26	13,15	25,84	1,57
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	845.245,39	5.797,43	0,00	851.042,82
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	870.402,72	5.967,88	0,00	876.370,60
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	21.705,32	200,08	121,00	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)	3.748.850,81	1.832.316,91	2.083.344,21	3.497.823,51
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	2.058.569,66	1.595.074,48	1.553.166,86	2.100.477,28
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	0,00	1.414.257,37	0,00	1.414.257,37
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	0,00	2.579.188,89	0,00	2.579.188,89
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	9.535.103,09	0,00	9.535.103,09
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	6.255.475,08	0,00	6.255.475,08
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	5.701.340,95	0,00	5.701.340,95
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	1.657.565,24	0,00	1.657.565,24
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	573.093,08	0,00	573.093,08
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	4.653.425,59	0,00	4.653.425,59
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	1.758.576,96	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	0,00	677.228,35	0,00	677.228,35
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	5.596.089,71	33.887,15	2.130.054,13	3.499.922,73
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.592.549,39	45.072,35	2.682.776,20	3.954.845,54
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.859.723,63	75.404,27	9.535.103,09	1.400.024,81
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	10.407.659,48	72.265,38	6.255.475,08	4.224.449,78
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	9.027.220,84	58.454,32	5.701.377,45	3.384.297,71
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.776.072,79	56.828,05	1.932.515,86	6.900.384,98
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.196.326,18	33.647,98	573.129,58	4.656.844,58
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	7.153.462,09	46.321,10	4.653.462,09	2.546.321,10
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.258.555,08	21.100,25	384.998,28	2.894.657,05
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	5.112.800,90	33.107,06	994.947,13	4.150.960,83
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.373.228,35	47.744,16	1.241.558,64	6.179.413,87
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	6.147.614,59	39.807,90	1.657.601,74	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	1.904.288,70	1.141.544,33	1.923.179,21	1.122.653,82
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	798.173,01	0,00	798.173,01
Soma:	95.145.628,55	40.986.274,67	43.601.695,36	92.530.207,86
Total Geral:	95.175.193,98	96.525.925,25	99.032.002,05	92.669.117,18

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 01/08/2023 - 15:45

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.544,88 C
03/07/2023	300623	COB COMPE	84.036,29 C	96.581,17 C
03/07/2023	300623	COB INTERN	603,54 C	97.184,71 C
03/07/2023	650096	PG ORG GOV	21,91 D	97.162,80 C
03/07/2023	650263	PG ORG GOV	67,94 D	97.094,86 C
03/07/2023	367474	PAG FORNEC	13.550,44 D	83.544,42 C
03/07/2023	367474	PAG FORNEC	95.800,48 D	12.256,06 D
03/07/2023	300623	COB COMPE	10,00 D	12.266,06 D
03/07/2023	300623	COB INTERN	2,50 D	12.268,56 D
03/07/2023	030723	COB BX 063	6,00 D	12.274,56 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	12.274,56 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	030723	COB INTERN	1.645,38 C	1.645,38 C
04/07/2023	030723	COB LOT DH	581,56 C	2.226,94 C
04/07/2023	030723	COB COMPE	80.245,37 C	82.472,31 C
04/07/2023	041153	TEV MESM T	61,56 D	82.410,75 C
04/07/2023	367474	PAG FORNEC	371,92 D	82.038,83 C
04/07/2023	367474	PAG FORNEC	1.290,00 D	80.748,83 C
04/07/2023	030723	COB INTERN	5,00 D	80.743,83 C
04/07/2023	030723	COB LOTERI	5,00 D	80.738,83 C
04/07/2023	030723	COB COMPE	15,00 D	80.723,83 C
04/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	80.722,53 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		80.722,53 C
05/07/2023	040723	COB INTERN	5.524,55 C	86.247,08 C
05/07/2023	040723	COB LOT DH	4.804,54 C	91.051,62 C
05/07/2023	040723	COB AGN DH	10.220,84 C	101.272,46 C
05/07/2023	040723	COB COMPE	2.505,94 C	103.778,40 C
05/07/2023	000341	CRED TED	4.700,00 C	108.478,40 C
05/07/2023	040723	COB INTERN	12,50 D	108.465,90 C
05/07/2023	040723	COB LOTERI	17,50 D	108.448,40 C
05/07/2023	040723	COB AGENC	2,50 D	108.445,90 C
05/07/2023	040723	COB COMPE	32,50 D	108.413,40 C

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



05/07/2023	050723	COB BX 063	4,00 D	108.409,40 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		108.409,40 C
06/07/2023	050723	COB INTERN	604,82 C	109.014,22 C
06/07/2023	050723	COB AGN DH	6.424,83 C	115.439,05 C
06/07/2023	050723	COB COMPE	6.430,52 C	121.869,57 C
06/07/2023	000341	CRED TED	2.960,00 C	124.829,57 C
06/07/2023	000341	CRED TED	4.480,00 C	129.309,57 C
06/07/2023	000341	CRED TED	6.540,00 C	135.849,57 C
06/07/2023	367474	PAG FORNEC	128.573,99 D	7.275,58 C
06/07/2023	367474	PAG FORNEC	25.809,76 D	18.534,18 D
06/07/2023	050723	COB INTERN	7,50 D	18.541,68 D
06/07/2023	050723	COB AGENC	2,50 D	18.544,18 D
06/07/2023	050723	COB COMPE	35,00 D	18.579,18 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	18.579,18 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	060723	COB INTERN	640,07 C	640,07 C
07/07/2023	060723	COB COMPE	9.942,54 C	10.582,61 C
07/07/2023	071129	TEV MESM T	18.680,00 D	8.097,39 D
07/07/2023	367474	PAG FORNEC	71.650,07 D	79.747,46 D
07/07/2023	367474	PAG FORNEC	10.782,28 D	90.529,74 D
07/07/2023	060723	COB INTERN	5,00 D	90.534,74 D
07/07/2023	060723	COB COMPE	17,50 D	90.552,24 D
07/07/2023	070723	COB BX 063	2,00 D	90.554,24 D
07/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	90.555,54 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	90.555,54 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	070723	COB INTERN	290,78 C	290,78 C
10/07/2023	070723	COB LOT DH	794,06 C	1.084,84 C
10/07/2023	070723	COB COMPE	4.086,59 C	5.171,43 C
10/07/2023	110345	ENVIO TED	937,12 D	4.234,31 C
10/07/2023	101209	TEV MESM T	55,00 D	4.179,31 C
10/07/2023	110345	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.168,31 C
10/07/2023	367474	PAG FORNEC	538,25 D	3.630,06 C
10/07/2023	367474	PAG FORNEC	24.037,09 D	20.407,03 D
10/07/2023	070723	COB INTERN	2,50 D	20.409,53 D
10/07/2023	070723	COB LOTERI	2,50 D	20.412,03 D
10/07/2023	070723	COB COMPE	20,00 D	20.432,03 D
10/07/2023	100723	COB MAN061	2,00 D	20.434,03 D
10/07/2023	100723	COB BX 063	6,00 D	20.440,03 D
10/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	20.441,33 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	20.441,33 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	100723	COB AUTOAT	34.536,26 C	34.536,26 C

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



11/07/2023	100723	COB INTERN	104,70 C	34.640,96 C
11/07/2023	100723	COB LOT DH	290,78 C	34.931,74 C
11/07/2023	100723	COB COMPE	5.910,09 C	40.841,83 C
11/07/2023	075692	PG PREFEIT	230,31 D	40.611,52 C
11/07/2023	111150	TEV MESM T	51,65 D	40.559,87 C
11/07/2023	367474	PAG FORNEC	24.023,17 D	16.536,70 C
11/07/2023	100723	COB AUTOAT	2,50 D	16.534,20 C
11/07/2023	100723	COB INTERN	2,50 D	16.531,70 C
11/07/2023	100723	COB LOTERI	2,50 D	16.529,20 C
11/07/2023	100723	COB COMPE	20,00 D	16.509,20 C
11/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.507,90 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		16.507,90 C
12/07/2023	110723	COB INTERN	2.553,20 C	19.061,10 C
12/07/2023	110723	COB COMPE	7.369,14 C	26.430,24 C
12/07/2023	282157	PG PREFEIT	355,75 D	26.074,49 C
12/07/2023	000111	AP CDB FLX	1.800.000,00 D	1.773.925,51 D
12/07/2023	121233	TEV MESM T	1.374,32 D	1.775.299,83 D
12/07/2023	110723	COB INTERN	2,50 D	1.775.302,33 D
12/07/2023	110723	COB COMPE	7,50 D	1.775.309,83 D
12/07/2023	120723	COB BX 063	4,00 D	1.775.313,83 D
12/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.775.315,13 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.775.315,13 C	0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	120723	COB INTERN	53,29 C	53,29 C
13/07/2023	120723	COB LOT DH	345,34 C	398,63 C
13/07/2023	120723	COB COMPE	20.372,36 C	20.770,99 C
13/07/2023	131303	TEV MESM T	980,14 D	19.790,85 C
13/07/2023	367474	PAG FORNEC	14.253,28 D	5.537,57 C
13/07/2023	367474	PAG FORNEC	41.239,90 D	35.702,33 D
13/07/2023	120723	COB COMPE	37,50 D	35.739,83 D
13/07/2023	120723	COB INTERN	2,50 D	35.742,33 D
13/07/2023	120723	COB LOTERI	2,50 D	35.744,83 D
13/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	35.746,13 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	35.746,13 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	130723	COB LOT DH	145,39 C	145,39 C
14/07/2023	130723	COB COMPE	9.423,30 C	9.568,69 C
14/07/2023	367474	PAG FORNEC	7.580,00 D	1.988,69 C
14/07/2023	367474	PAG FORNEC	328,63 D	1.660,06 C
14/07/2023	130723	COB LOTERI	2,50 D	1.657,56 C
14/07/2023	130723	COB COMPE	10,00 D	1.647,56 C
14/07/2023	140723	COB BX 063	2,00 D	1.645,56 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		1.645,56 C

Assinado por 5 pessoas: EVERTHON 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



17/07/2023	000000	BLOQ.SALDO	38.342,86 D	36.697,30 D
17/07/2023	140723	COB COMPE	36.770,62 C	73,32 C
17/07/2023	140723	COB INTERN	37,80 C	111,12 C
17/07/2023	367474	PAG FORNEC	96,62 D	14,50 C
17/07/2023	140723	COB INTERN	2,50 D	12,00 C
17/07/2023	140723	COB COMPE	10,00 D	2,00 C
17/07/2023	170723	COB MAN061	2,00 D	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	DESBL.SALD	38.342,86 C	38.342,86 C
18/07/2023	170723	COB INTERN	12.512,29 C	50.855,15 C
18/07/2023	170723	COB COMPE	6.703,99 C	57.559,14 C
18/07/2023	843128	PG PREFEIT	298,78 D	57.260,36 C
18/07/2023	120291	ENVIO TED	937,12 D	56.323,24 C
18/07/2023	120291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.312,24 C
18/07/2023	367474	PAG FORNEC	8.853,84 D	47.458,40 C
18/07/2023	367474	PAG FORNEC	18,44 D	47.439,96 C
18/07/2023	170723	COB INTERN	7,50 D	47.432,46 C
18/07/2023	170723	COB COMPE	17,50 D	47.414,96 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		47.414,96 C
19/07/2023	367474	EST PG FOR	1.976,02 C	49.390,98 C
19/07/2023	367474	EST PG FOR	1.976,02 C	51.367,00 C
19/07/2023	367474	EST PG FOR	1.416,55 C	52.783,55 C
19/07/2023	367474	EST PG FOR	1.416,55 C	54.200,10 C
19/07/2023	180723	COB AGN DH	23.704,74 C	77.904,84 C
19/07/2023	180723	COB COMPE	157.768,48 C	235.673,32 C
19/07/2023	180723	COB INTERN	9.992,77 C	245.666,09 C
19/07/2023	367474	PAG FORNEC	16.367,58 D	229.298,51 C
19/07/2023	367474	PAG FORNEC	47.516,08 D	181.782,43 C
19/07/2023	180723	COB INTERN	10,00 D	181.772,43 C
19/07/2023	180723	COB COMPE	35,00 D	181.737,43 C
19/07/2023	180723	COB AGENC	2,50 D	181.734,93 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		181.734,93 C
20/07/2023	190723	COB AUTOAT	290,78 C	182.025,71 C
20/07/2023	190723	COB INTERN	16.955,12 C	198.980,83 C
20/07/2023	190723	COB COMPE	24.288,22 C	223.269,05 C
20/07/2023	367474	PAG FORNEC	1.643,86 D	221.625,19 C
20/07/2023	367474	PAG FORNEC	8.608,48 D	213.016,71 C
20/07/2023	190723	COB AUTOAT	2,50 D	213.014,21 C
20/07/2023	190723	COB INTERN	5,00 D	213.009,21 C
20/07/2023	190723	COB COMPE	40,00 D	212.969,21 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		212.969,21 C
21/07/2023	200723	COB INTERN	387,69 C	213.356,90 C
21/07/2023	200723	COB LOT DH	290,78 C	213.647,68 C

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



21/07/2023	200723	COB COMPE	2.826,60 C	216.474,28 C
21/07/2023	367474	PAG FORNEC	46.231,20 D	170.243,08 C
21/07/2023	367474	PAG FORNEC	19.532,84 D	150.710,24 C
21/07/2023	200723	COB INTERN	2,50 D	150.707,74 C
21/07/2023	200723	COB LOTERI	2,50 D	150.705,24 C
21/07/2023	200723	COB COMPE	7,50 D	150.697,74 C
21/07/2023	210723	COB BX 063	4,00 D	150.693,74 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		150.693,74 C
24/07/2023	210723	COB INTERN	6.767,68 C	157.461,42 C
24/07/2023	210723	COB COMPE	2.105,90 C	159.567,32 C
24/07/2023	477449	PAG DARF	30.130,49 D	129.436,83 C
24/07/2023	477488	PAG DARF	6.420,81 D	123.016,02 C
24/07/2023	105984	ENVIO TED	6.785,14 D	116.230,88 C
24/07/2023	105984	DOC/TED INTERNET	11,00 D	116.219,88 C
24/07/2023	367474	PAG FORNEC	10.400,03 D	105.819,85 C
24/07/2023	367474	PAG FORNEC	7.396,00 D	98.423,85 C
24/07/2023	210723	COB INTERN	10,00 D	98.413,85 C
24/07/2023	210723	COB COMPE	7,50 D	98.406,35 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		98.406,35 C
25/07/2023	240723	COB LOT DH	581,56 C	98.987,91 C
25/07/2023	240723	COB AGN DH	15.486,12 C	114.474,03 C
25/07/2023	240723	COB COMPE	20.419,08 C	134.893,11 C
25/07/2023	073312	PG ORG GOV	131.157,02 D	3.736,09 C
25/07/2023	367474	PAG FORNEC	19.550,88 D	15.814,79 D
25/07/2023	367474	PAG FORNEC	4.862,66 D	20.677,45 D
25/07/2023	240723	COB COMPE	32,50 D	20.709,95 D
25/07/2023	240723	COB LOTERI	2,50 D	20.712,45 D
25/07/2023	240723	COB AGENC	2,50 D	20.714,95 D
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	20.769,95 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	20.769,95 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	250723	COB LOT DH	1.393,96 C	1.393,96 C
26/07/2023	250723	COB COMPE	6.471,08 C	7.865,04 C
26/07/2023	367474	PAG FORNEC	74.774,38 D	66.909,34 D
26/07/2023	367474	PAG FORNEC	42.573,87 D	109.483,21 D
26/07/2023	250723	COB LOTERI	2,50 D	109.485,71 D
26/07/2023	250723	COB COMPE	15,00 D	109.500,71 D
26/07/2023	260723	COB BX 063	6,00 D	109.506,71 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	109.506,71 C	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	260723	COB INTERN	4.168,82 C	4.168,82 C
27/07/2023	260723	COB COMPE	43.590,74 C	47.759,56 C
27/07/2023	367474	PAG FORNEC	3.183,76 D	44.575,80 C

Assinado por 5 pessoas: EVERTHON 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



27/07/2023	367474	PAG FORNEC	473,83 D	44.101,97 C
27/07/2023	260723	COB INTERN	7,50 D	44.094,47 C
27/07/2023	260723	COB COMPE	25,00 D	44.069,47 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		44.069,47 C
28/07/2023	270723	COB AUTOAT	5.425,28 C	49.494,75 C
28/07/2023	270723	COB INTERN	678,47 C	50.173,22 C
28/07/2023	270723	COB COMPE	23.357,72 C	73.530,94 C
28/07/2023	367474	PAG FORNEC	193,24 D	73.337,70 C
28/07/2023	270723	COB AUTOAT	2,50 D	73.335,20 C
28/07/2023	270723	COB INTERN	5,00 D	73.330,20 C
28/07/2023	270723	COB COMPE	32,50 D	73.297,70 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		73.297,70 C
31/07/2023	280723	COB INTERN	11.724,44 C	85.022,14 C
31/07/2023	280723	COB LOT DH	290,78 C	85.312,92 C
31/07/2023	280723	COB COMPE	1.354,84 C	86.667,76 C
31/07/2023	463243	PAG BOLETO	100,00 D	86.567,76 C
31/07/2023	464730	PAG BOLETO	100,00 D	86.467,76 C
31/07/2023	465499	PAG BOLETO	100,00 D	86.367,76 C
31/07/2023	466236	PAG BOLETO	100,00 D	86.267,76 C
31/07/2023	471744	PAG BOLETO	100,00 D	86.167,76 C
31/07/2023	472796	PAG BOLETO	100,00 D	86.067,76 C
31/07/2023	473503	PAG BOLETO	100,00 D	85.967,76 C
31/07/2023	367474	PAG FORNEC	9.194,86 D	76.772,90 C
31/07/2023	280723	COB INTERN	2,50 D	76.770,40 C
31/07/2023	280723	COB LOTERI	2,50 D	76.767,90 C
31/07/2023	280723	COB COMPE	12,50 D	76.755,40 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		76.755,40 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	011235	PG ORG GOV	307,20 D	76.448,20 C
01/08/2023	011235	PG ORG GOV	102,40 D	76.345,80 C
01/08/2023	011235	PG ORG GOV	153,60 D	76.192,20 C
01/08/2023	011235	PG PREFEIT	512,00 D	75.680,20 C
01/08/2023	011236	PG ORG GOV	66,56 D	75.613,64 C
01/08/2023	000000	DB PAG FOR	96,62 D	75.517,02 C

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 01/08/2023 - 15:47

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 01/08/2023 - 15:48

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/022/00000114-6
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR			37,78C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			37,78C

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

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 01/08/2023 - 15:54

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 01/08/2023 - 15:55

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 01/08/2023 - 15:57

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 01/08/2023 - 15:58

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 01/08/2023 - 16:00

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 01/08/2023 - 16:01

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 01/08/2023 - 16:12

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 01/08/2023 - 16:14

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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	071556	CRED TEV	874.938,83 C	874.938,83 C
07/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	874.883,83 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		874.883,83 C
10/07/2023	101209	CRED TEV	55,00 C	874.938,83 C
10/07/2023	129199	PG PREFEIT	5.399,48 D	869.539,35 C
10/07/2023	129394	PG ORG GOV	9.899,05 D	859.640,30 C
10/07/2023	129598	PG PREFEIT	1.315,61 D	858.324,69 C
10/07/2023	129796	PG ORG GOV	2.411,95 D	855.912,74 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		855.912,74 C
11/07/2023	111704	CRED TEV	1.847.215,68 C	2.703.128,42 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		2.703.128,42 C
12/07/2023	121233	CRED TEV	1.374,32 C	2.704.502,74 C
12/07/2023	284684	PG PREFEIT	13.868,07 D	2.690.634,67 C
12/07/2023	367474	PAG FORNEC	982.517,16 D	1.708.117,51 C
12/07/2023	367474	PAG FORNEC	403.964,57 D	1.304.152,94 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		1.304.152,94 C
13/07/2023	131303	CRED TEV	980,14 C	1.305.133,08 C
13/07/2023	029150	PG ORG GOV	16.939,95 D	1.288.193,13 C
13/07/2023	029176	PG ORG GOV	11.293,30 D	1.276.899,83 C
13/07/2023	029225	PG ORG GOV	7.340,65 D	1.269.559,18 C
13/07/2023	029251	PG ORG GOV	33.879,90 D	1.235.679,28 C
13/07/2023	029292	PG ORG GOV	3.519,66 D	1.232.159,62 C
13/07/2023	029309	PG ORG GOV	11.614,88 D	1.220.544,74 C
13/07/2023	029342	PG ORG GOV	7.709,32 D	1.212.835,42 C
13/07/2023	029363	PG ORG GOV	25.440,77 D	1.187.394,65 C
13/07/2023	850581	PG PREFEIT	33.879,90 D	1.153.514,75 C
13/07/2023	850869	PG PREFEIT	7.039,32 D	1.146.475,43 C

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



13/07/2023	851178	PG PREFEIT	15.418,65 D	1.131.056,78 C
13/07/2023	851436	PG PREFEIT	3.926,08 D	1.127.130,70 C
13/07/2023	851499	PG ORG GOV	7.041,53 D	1.120.089,17 C
13/07/2023	851603	PG PREFEIT	1.011,92 D	1.119.077,25 C
13/07/2023	851680	PG ORG GOV	1.831,02 D	1.117.246,23 C
13/07/2023	851753	PG PREFEIT	1.603,05 D	1.115.643,18 C
13/07/2023	851819	PG ORG GOV	2.900,65 D	1.112.742,53 C
13/07/2023	367474	PAG FORNEC	1.069.263,32 D	43.479,21 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		43.479,21 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		43.479,21 C
17/07/2023	000000	BLOQ.SALDO	43.479,21 D	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	DESBL.SALD	43.479,21 C	43.479,21 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		43.479,21 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		43.479,21 C
20/07/2023	361515	PG ORG GOV	43.479,21 D	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003402-1

Data: 01/08/2023 - 16:15

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 01/08/2023 - 16:22

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.236,38 C
03/07/2023	304321	CX PROGRAM	3.585.228,95 C	3.601.465,33 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		3.601.465,33 C
04/07/2023	304321	CX PROGRAM	325.849,38 C	3.927.314,71 C
04/07/2023	041153	CRED TEV	61,56 C	3.927.376,27 C
04/07/2023	149837	PG PREFEIT	838,89 D	3.926.537,38 C
04/07/2023	367474	PAG FORNEC	2.957.000,28 D	969.537,10 C
04/07/2023	367474	PAG FORNEC	317.277,40 D	652.259,70 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		652.259,70 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		652.259,70 C
06/07/2023	367474	PAG FORNEC	128.234,98 D	524.024,72 C
06/07/2023	367474	PAG FORNEC	312.726,40 D	211.298,32 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		211.298,32 C
07/07/2023	061989	PG ORG GOV	693,49 D	210.604,83 C
07/07/2023	062187	PG ORG GOV	3.200,74 D	207.404,09 C
07/07/2023	062380	PG PREFEIT	3.200,74 D	204.203,35 C
07/07/2023	062525	PG ORG GOV	4.107,61 D	200.095,74 C
07/07/2023	062697	PG ORG GOV	1.600,37 D	198.495,37 C
07/07/2023	063132	PG ORG GOV	1.066,91 D	197.428,46 C
07/07/2023	063310	PG ORG GOV	74,20 D	197.354,26 C
07/07/2023	065222	PG ORG GOV	342,48 D	197.011,78 C
07/07/2023	065368	PG ORG GOV	439,51 D	196.572,27 C
07/07/2023	065488	PG ORG GOV	171,24 D	196.401,03 C
07/07/2023	065615	PG ORG GOV	114,16 D	196.286,87 C
07/07/2023	065779	PG PREFEIT	342,48 D	195.944,39 C
07/07/2023	065952	PG ORG GOV	647,55 D	195.296,84 C
07/07/2023	066089	PG ORG GOV	2.988,69 D	192.308,15 C
07/07/2023	066342	PG ORG GOV	3.835,48 D	188.472,67 C
07/07/2023	066511	PG ORG GOV	1.494,34 D	186.978,33 C
07/07/2023	066639	PG ORG GOV	996,23 D	185.982,10 C
07/07/2023	066751	PG PREFEIT	4.981,14 D	181.000,96 C
07/07/2023	066941	PG ORG GOV	501,30 D	180.499,66 C

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



07/07/2023	067093	PG ORG GOV	2.313,71 D	178.185,95 C
07/07/2023	067215	PG ORG GOV	2.969,26 D	175.216,69 C
07/07/2023	067357	PG ORG GOV	1.156,85 D	174.059,84 C
07/07/2023	067514	PG ORG GOV	771,24 D	173.288,60 C
07/07/2023	067682	PG PREFEIT	2.313,71 D	170.974,89 C
07/07/2023	067815	PG ORG GOV	4.105,50 D	166.869,39 C
07/07/2023	067947	PG ORG GOV	18.948,46 D	147.920,93 C
07/07/2023	068804	PG ORG GOV	6.316,15 D	141.604,78 C
07/07/2023	068972	PG ORG GOV	6.316,15 D	135.288,63 C
07/07/2023	069119	PG PREFEIT	31.580,77 D	103.707,86 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		103.707,86 C
10/07/2023	304321	CX PROGRAM	352.258,30 C	455.966,16 C
10/07/2023	106581	PG ORG GOV	145.853,07 D	310.113,09 C
10/07/2023	106631	PG ORG GOV	206.405,23 D	103.707,86 C
10/07/2023	272322	PG ORG GOV	69.477,68 D	34.230,18 C
10/07/2023	367474	PAG FORNEC	1.691,42 D	32.538,76 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		32.538,76 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		32.538,76 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		32.538,76 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		32.538,76 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		32.538,76 C
17/07/2023	000000	BLOQ.SALDO	32.538,76 D	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	DESBL.SALD	32.538,76 C	32.538,76 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		32.538,76 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		32.538,76 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		32.538,76 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		32.538,76 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		32.538,76 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	32.483,76 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		32.483,76 C
26/07/2023	367474	EST PG FOR	16.302,38 C	48.786,14 C
26/07/2023	367474	PAG FORNEC	32.604,76 D	16.181,38 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		16.181,38 C
27/07/2023	367474	PAG FORNEC	16.302,38 D	121,00 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	121,00 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003456-0

Data: 01/08/2023 - 16:27

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	281964	PG ORG GOV	217,44 D	217,44 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	217,44 C	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
17/07/2023	000000	BLOQ.SALDO	64.579,02 D	64.579,02 D
17/07/2023	304321	CX PROGRAM	739.423,99 C	674.844,97 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		674.844,97 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		674.844,97 C
19/07/2023	038357	PG ORG GOV	736.722,16 D	61.877,19 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	61.877,19 C	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	DESBL.SALD	64.579,02 C	64.579,02 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		64.579,02 C
24/07/2023	067677	PG ORG GOV	894,06 D	63.684,96 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		63.684,96 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		63.684,96 C
26/07/2023	304321	CX PROGRAM	1.232.752,20 C	1.296.437,16 C
26/07/2023	304321	CX PROGRAM	108.618,84 C	1.405.056,00 C
26/07/2023	108933	PAG BOLETO	2.782,89 D	1.402.273,11 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		1.402.273,11 C
27/07/2023	301833	FOL PAGTO	1.201.768,14 D	200.504,97 C
27/07/2023	367474	PAG FORNEC	108.618,84 D	91.886,13 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		91.886,13 C

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



28/07/2023	301833	FOL PAGTO	30.984,06 D	60.902,07 C
28/07/2023	367474	PAG FORNEC	348,85 D	60.553,22 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		60.553,22 C
31/07/2023	301833	DEB TARIFA	390,60 D	60.162,62 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		60.162,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003457-9

Data: 01/08/2023 - 16:28

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
24/07/2023	241205	CRED TEV	236.227,46 C	236.227,46 C
24/07/2023	990001	APL AUTOM	236.227,46 D	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	367474	PAG FORNEC	236.227,46 D	236.227,46 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	236.227,46 C	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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 01/08/2023 - 16:29

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	051245	CRED TEV	583.597,47 C	583.597,47 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		583.597,47 C
06/07/2023	367474	PAG FORNEC	580.840,59 D	2.756,88 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		2.756,88 C
07/07/2023	367474	PAG FORNEC	918,96 D	1.837,92 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		1.837,92 C
10/07/2023	367474	PAG FORNEC	918,96 D	918,96 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		918,96 C
11/07/2023	367474	PAG FORNEC	918,96 D	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
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
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 01/08/2023 - 16:30

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 01/08/2023 - 16:32

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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	000341	CRED TED	4.440,00 C	4.440,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		4.440,00 C
07/07/2023	071129	CRED TEV	18.680,00 C	23.120,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		23.120,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		23.120,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		23.120,00 C
12/07/2023	000117	AP CDB FLX	1.050.000,00 D	1.026.880,00 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.026.880,00 C	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
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
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003472-2

Data: 01/08/2023 - 16:33

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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	201210	CRED TEV	715.795,56 C	715.795,56 C
20/07/2023	367474	PAG FORNEC	715.795,56 D	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	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	281300	CRED TEV	1.414.257,37 C	1.414.257,37 C
28/07/2023	000359	AP CDB FLX	1.414.257,37 D	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049697-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.596.088,51C
20/07/2023	201210	TEV MESM T	0,00000000	715.795,56D	4.880.292,95C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.880.292,95C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.880.292,95C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.880.292,95C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.880.292,95C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.880.292,95C
27/07/2023	000000	REM BASICA	0,19340000	9.438,49C	4.889.731,44C
27/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	24.448,66C	4.914.180,10C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.914.180,10C
28/07/2023	281300	TEV MESM T	0,00000000	1.414.257,37D	3.499.922,73C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.499.922,73C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			3.499.922,73C

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

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 01/08/2023 - 16:36

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
24/07/2023	241549	CRED TEV	103.587,31 C	103.587,31 C
24/07/2023	367474	PAG FORNEC	93.642,93 D	9.944,38 C
24/07/2023	367474	PAG FORNEC	9.944,38 D	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	281300	CRED TEV	2.579.188,89 C	2.579.188,89 C
28/07/2023	000360	AP CDB FLX	2.579.188,89 D	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049698-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.549,39C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.549,39C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.549,39C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.549,39C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.549,39C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.549,39C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.549,39C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.549,39C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.549,39C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.549,39C
17/07/2023	000000	REM BASICA	0,14030000	3,29C	6.592.552,68C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,75C	6.592.564,43C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.564,43C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.564,43C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.564,43C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.564,43C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.592.564,43C
24/07/2023	241549	TEV MESM T	0,00000000	103.587,31D	6.488.977,12C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.488.977,12C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.488.977,12C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.488.977,12C
27/07/2023	000000	REM BASICA	0,19340000	12.549,68C	6.501.526,80C
27/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	32.507,63C	6.534.034,43C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.534.034,43C
28/07/2023	281300	TEV MESM T	0,00000000	2.579.188,89D	3.954.845,54C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.954.845,54C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			3.954.845,54C

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

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 02/08/2023 - 07:52

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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	281301	CRED TEV	9.535.103,09 C	9.535.103,09 C
28/07/2023	000363	AP CDB FLX	9.535.103,09 D	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049699-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.723,63C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.723,63C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.723,63C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.723,63C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.723,63C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.723,63C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.723,63C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.723,63C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.723,63C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.723,63C
17/07/2023	000000	REM BASICA	0,14030000	5,43C	10.859.729,06C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,38C	10.859.748,44C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.748,44C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.748,44C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.748,44C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.748,44C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.748,44C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.748,44C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.748,44C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.859.748,44C
27/07/2023	000000	REM BASICA	0,19340000	20.995,22C	10.880.743,66C
27/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	54.384,24C	10.935.127,90C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.935.127,90C
28/07/2023	281301	TEV MESM T	0,00000000	9.535.103,09D	1.400.024,81C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.400.024,81C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			1.400.024,81C

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

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003475-7

Data: 02/08/2023 - 07:59

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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	281301	CRED TEV	6.255.475,08 C	6.255.475,08 C
28/07/2023	000369	AP CDB FLX	6.255.475,08 D	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049700-2
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.659,48C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.659,48C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.659,48C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.659,48C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.659,48C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.659,48C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.659,48C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.659,48C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.659,48C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.659,48C
17/07/2023	000000	REM BASICA	0,14030000	5,21C	10.407.664,69C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,58C	10.407.683,27C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.683,27C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.683,27C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.683,27C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.683,27C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.683,27C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.683,27C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.683,27C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.407.683,27C
27/07/2023	000000	REM BASICA	0,19340000	20.121,24C	10.427.804,51C
27/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	52.120,35C	10.479.924,86C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			10.479.924,86C
28/07/2023	281301	TEV MESM T	0,00000000	6.255.475,08D	4.224.449,78C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.224.449,78C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			4.224.449,78C

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 02/08/2023 - 08:02

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	111642	CRED TEV	5.701.377,45 C	5.701.377,45 C
11/07/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.701.340,95 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		5.701.340,95 C
12/07/2023	000383	AP CDB FLX	5.701.340,95 D	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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049701-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			9.027.220,84C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			9.027.220,84C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			9.027.220,84C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			9.027.220,84C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			9.027.220,84C
10/07/2023	000000	REM BASICA	0,14680000	13.251,96C	9.040.472,80C
10/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	45.202,36C	9.085.675,16C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			9.085.675,16C
11/07/2023	111642	TEV MESM T	0,00000000	5.701.377,45D	3.384.297,71C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.384.297,71C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			3.384.297,71C

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003477-3

Data: 02/08/2023 - 09:57

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	111144	CRED TEV	173.902,40 C	173.902,40 C
11/07/2023	111145	CRED TEV	1.758.613,46 C	1.932.515,86 C
11/07/2023	111150	CRED TEV	51,65 C	1.932.567,51 C
11/07/2023	045018	PG ORG GOV	11.477,56 D	1.921.089,95 C
11/07/2023	098360	PG PREFEIT	5.268,72 D	1.915.821,23 C
11/07/2023	367474	PAG FORNEC	157.207,77 D	1.758.613,46 C
11/07/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.758.576,96 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		1.758.576,96 C
12/07/2023	000400	AP CDB FLX	1.758.576,96 D	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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049702-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			8.776.072,79C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			8.776.072,79C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			8.776.072,79C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			8.776.072,79C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			8.776.072,79C
10/07/2023	000000	REM BASICA	0,14680000	12.883,27C	8.788.956,06C
10/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	43.944,78C	8.832.900,84C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			8.832.900,84C
11/07/2023	111144	TEV MESM T	0,00000000	173.902,40D	8.658.998,44C
11/07/2023	111145	TEV MESM T	0,00000000	1.758.613,46D	6.900.384,98C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.900.384,98C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			6.900.384,98C

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 02/08/2023 - 10:06

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	111643	CRED TEV	1.657.601,74 C	1.657.601,74 C
11/07/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.657.565,24 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		1.657.565,24 C
12/07/2023	000402	AP CDB FLX	1.657.565,24 D	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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049703-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.147.614,59C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.147.614,59C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.147.614,59C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.147.614,59C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.147.614,59C
10/07/2023	000000	REM BASICA	0,14680000	9.024,70C	6.156.639,29C
10/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	30.783,20C	6.187.422,49C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.187.422,49C
11/07/2023	111643	TEV MESM T	0,00000000	1.657.601,74D	4.529.820,75C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.529.820,75C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			4.529.820,75C

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 02/08/2023 - 10:07

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	111644	CRED TEV	573.129,58 C	573.129,58 C
11/07/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	573.093,08 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		573.093,08 C
12/07/2023	000407	AP CDB FLX	573.093,08 D	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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049704-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.196.326,18C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.196.326,18C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.196.326,18C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.196.326,18C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.196.326,18C
10/07/2023	000000	REM BASICA	0,14680000	7.628,21C	5.203.954,39C
10/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	26.019,77C	5.229.974,16C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.229.974,16C
11/07/2023	111644	TEV MESM T	0,00000000	573.129,58D	4.656.844,58C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.656.844,58C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			4.656.844,58C

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 02/08/2023 - 10:10

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	111644	CRED TEV	4.653.462,09 C	4.653.462,09 C
11/07/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.653.425,59 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		4.653.425,59 C
12/07/2023	000426	AP CDB FLX	4.653.425,59 D	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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049705-3
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.153.462,09C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.153.462,09C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.153.462,09C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.153.462,09C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.153.462,09C
10/07/2023	000000	REM BASICA	0,14680000	10.501,28C	7.163.963,37C
10/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	35.819,82C	7.199.783,19C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.199.783,19C
11/07/2023	111644	TEV MESM T	0,00000000	4.653.462,09D	2.546.321,10C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.546.321,10C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			2.546.321,10C

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003481-1

Data: 02/08/2023 - 10:11

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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	131304	CRED TEV	299.288,88 C	299.288,88 C
13/07/2023	367474	PAG FORNEC	28.731,74 D	270.557,14 C
13/07/2023	367474	PAG FORNEC	270.557,14 D	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	181309	CRED TEV	80.051,45 C	80.051,45 C
18/07/2023	367474	PAG FORNEC	77.480,20 D	2.571,25 C
18/07/2023	367474	PAG FORNEC	2.571,25 D	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
24/07/2023	241550	CRED TEV	5.656,75 C	5.656,75 C
24/07/2023	367474	PAG FORNEC	5.656,75 D	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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049706-1
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.258.555,08C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.258.555,08C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.258.555,08C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.258.555,08C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.258.555,08C
10/07/2023	000000	REM BASICA	0,14680000	4.783,56C	3.263.338,64C
10/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.316,69C	3.279.655,33C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.279.655,33C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.279.655,33C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			3.279.655,33C
13/07/2023	131304	TEV MESM T	0,00000000	299.288,88D	2.980.366,45C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.980.366,45C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.980.366,45C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.980.366,45C
18/07/2023	181309	TEV MESM T	0,00000000	80.051,45D	2.900.315,00C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.900.315,00C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.900.315,00C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.900.315,00C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.900.315,00C
24/07/2023	241550	TEV MESM T	0,00000000	5.656,75D	2.894.658,25C
24/07/2023	230724	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,20D	2.894.657,05C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.894.657,05C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.894.657,05C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.894.657,05C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.894.657,05C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			2.894.657,05C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			2.894.657,05C

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

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





Extrato por período

Ciente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003482-0

Data: 02/08/2023 - 10:13

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	111146	CRED TEV	135.327,72 C	135.327,72 C
11/07/2023	367474	PAG FORNEC	13.532,77 D	121.794,95 C
11/07/2023	367474	PAG FORNEC	121.794,95 D	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
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	181309	CRED TEV	40.562,86 C	40.562,86 C
18/07/2023	367474	PAG FORNEC	1.931,56 D	38.631,30 C
18/07/2023	367474	PAG FORNEC	38.631,30 D	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
24/07/2023	241549	CRED TEV	2.360,80 C	2.360,80 C
24/07/2023	367474	PAG FORNEC	2.360,80 D	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	251419	CRED TEV	816.693,35 C	816.693,35 C
25/07/2023	367474	PAG FORNEC	81.669,33 D	735.024,02 C
25/07/2023	367474	PAG FORNEC	735.024,02 D	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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049707-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.112.800,90C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.112.800,90C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.112.800,90C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.112.800,90C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.112.800,90C
10/07/2023	000000	REM BASICA	0,14680000	7.504,21C	5.120.305,11C
10/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	25.596,83C	5.145.901,94C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.145.901,94C
11/07/2023	111146	TEV MESM T	0,00000000	135.327,72D	5.010.574,22C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.010.574,22C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.010.574,22C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.010.574,22C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.010.574,22C
17/07/2023	000000	REM BASICA	0,14030000	1,32C	5.010.575,54C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,70C	5.010.580,24C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			5.010.580,24C
18/07/2023	181309	TEV MESM T	0,00000000	40.562,86D	4.970.017,38C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.970.017,38C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.970.017,38C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.970.017,38C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.970.017,38C
24/07/2023	241549	TEV MESM T	0,00000000	2.360,80D	4.967.656,58C
24/07/2023	230724	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,20D	4.967.655,38C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.967.655,38C
25/07/2023	251419	TEV MESM T	0,00000000	816.693,35D	4.150.962,03C
25/07/2023	230725	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,20D	4.150.960,83C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.150.960,83C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.150.960,83C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.150.960,83C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			4.150.960,83C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			4.150.960,83C

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003483-8

Data: 02/08/2023 - 10:14

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	111148	CRED TEV	564.330,29 C	564.330,29 C
11/07/2023	111645	CRED TEV	677.228,35 C	1.241.558,64 C
11/07/2023	367474	PAG FORNEC	38.656,63 D	1.202.902,01 C
11/07/2023	367474	PAG FORNEC	525.673,66 D	677.228,35 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		677.228,35 C
12/07/2023	000421	AP CDB FLX	677.228,35 D	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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049708-8
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.373.228,35C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.373.228,35C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.373.228,35C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.373.228,35C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.373.228,35C
10/07/2023	000000	REM BASICA	0,14680000	10.823,90C	7.384.052,25C
10/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	36.920,26C	7.420.972,51C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			7.420.972,51C
11/07/2023	111148	TEV MESM T	0,00000000	564.330,29D	6.856.642,22C
11/07/2023	111645	TEV MESM T	0,00000000	677.228,35D	6.179.413,87C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			6.179.413,87C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			6.179.413,87C

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003485-4

Data: 02/08/2023 - 10:15

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 02/08/2023 - 10:35

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000423	AP CDB FLX	1.124.951,07 D	1.124.951,07 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.124.951,07 C	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
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	181308	TEV MESM T	798.173,01 D	798.173,01 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	798.173,01 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	230718	TR TEV IBC	1,30 D	1,30 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,30 C	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
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 02/08/2023 - 10:43

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003488-9

Data: 02/08/2023 - 10:44

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 02/08/2023 - 10:45

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 02/08/2023 - 10:45

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
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
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
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
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Extrato por período

Unidade: CAMPA MUND OBRAS E D EMBLHAS

Conta: 7173 1 013 | 00049716-9

Data: 03/08/2023 - 17:55

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc	Historico	Valor	Saldo
	007040	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2023	181308	CRED.TIV	R\$ 173,01	R\$ 173,01

CAIXA - OFIC 725 0101
 PÓS-LOJAS LIMI. S/AL. P/PROJ. H. S/RELA. - OFIC 726 1452
 DIVERSOS - OFIC 725 7474
 CAIXA - UNID 144 0116

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 0088 02/08/2023

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA 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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

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	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	003.000034552	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.059,45C	5.413,590876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	121,00D	29,581484
Rendimento Bruto no Mês	201,41C	
IRRF	0,53D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.139,33C	5.384,009391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 07	RESGATE	121,00D	29,581484
	IRRF	0,53D	
	IOF	0,00	



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

2,33

0,53

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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 02/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000034560	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.711,85C	48.274,885288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	62.094,63D	15.197,591495
Rendimento Bruto no Mês	1.580,50C	
IRRF	182,17D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.015,55C	33.077,293793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	RESGATE	217,44D	53,309929
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	61.877,19D	15.144,281566
	IRRF	181,63D	
	IOF	0,00	

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

910,92

182,17

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 5823	Emissão 02/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9134	6,4936	11,5033	2,057780	2,076576

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000034579	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,010319
Aplicações	236.227,46C	114.004,494980
Resgates	236.227,46D	114.002,960539
Rendimento Bruto no Mês	102,25C	
IRRF	0,91D	
IOF	98,15D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,21C	1,544760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	APLICACAO	236.227,46C	114.004,494980
25 / 07	RESGATE	236.227,46D	114.002,960539
	IRRF	0,91D	
	IOF	98,15D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,09	0,91

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 02/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000034587	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69,00C	16,933401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	13,441147
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,17D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,36C	3,492254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	55,00D	13,441147
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,90	0,17

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 02/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000034684	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.077.412,28C	509.815,939556
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.026.935,00D	251.776,263807
Rendimento Bruto no Mês	13.169,11C	
IRRF	2.573,82D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.061.072,57C	258.039,675749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	RESGATE	1.026.880,00D	251.762,821417
	IRRF	2.573,64D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	55,00D	13,442390
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	

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

12.869,24

2.573,82

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003468-4	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 1.050.000,00	Rend Bruto Acumulado 6.953,73	Prov IR + IOF 3.504,67	Rend Líquido Acumulado 3.449,06	Saldo Líquido em 31/07/2023 1.053.449,06
---	---	----------------------------------	---	--

N. Nota 20230712 000117		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.050.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.953,73	Provisao IR 1.001,33	Rend Líquido Acum 3.449,06	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6622 %	Provisão IOF 2.503,34	%Rend Líquido Acum 0,3284 %	Saldo em 31/07/2023 1.053.449,06

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDIMER DOS SANTOS, ALJUISTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIRISEROA ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003472-2	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 1.414.257,37	Rend Bruto Acumulado 718,27	Prov IR + IOF 662,60	Rend Líquido Acumulado 55,67	Saldo Líquido em 31/07/2023 1.414.313,04
---	---------------------------------------	--------------------------------	--	--

N. Nota 20230728 000359		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 1.414.257,37	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 718,27	Provisao IR 16,16	Rend Líquido Acum 55,67	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0507 %	Provisão IOF 646,44	%Rend Líquido Acum 0,0039 %	Saldo em 31/07/2023 1.414.313,04

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDIMER DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERGIO ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003473-0	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 2.579.188,89	Rend Bruto Acumulado 1.309,92	Prov IR + IOF 1.208,39	Rend Líquido Acumulado 101,53	Saldo Líquido em 31/07/2023 2.579.290,42
---	---	----------------------------------	---	--

N. Nota 20230728 000360		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 2.579.188,89	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.309,92	Provisao IR 29,47	Rend Líquido Acum 101,53	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0507 %	Provisão IOF 1.178,92	%Rend Líquido Acum 0,0039 %	Saldo em 31/07/2023 2.579.290,42

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDENEMIR DOS SANTOS, ALJUISTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIRISEROA ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003474-9	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 9.535.103,09	Rend Bruto Acumulado 4.842,69	Prov IR + IOF 4.467,38	Rend Líquido Acumulado 375,31	Saldo Líquido em 31/07/2023 9.535.478,40
---	---	----------------------------------	---	--

N. Nota 20230728 000363		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 9.535.103,09	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.842,69	Provisao IR 108,96	Rend Líquido Acum 375,31	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0507 %	Provisão IOF 4.358,42	%Rend Líquido Acum 0,0039 %	Saldo em 31/07/2023 9.535.478,40

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDÉMIR DOS SANTOS, ALJUISTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIRISEROA ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003475-7	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 6.255.475,08	Rend Bruto Acumulado 3.177,03	Prov IR + IOF 2.930,80	Rend Líquido Acumulado 246,23	Saldo Líquido em 31/07/2023 6.255.721,31
---	---	----------------------------------	---	--

N. Nota 20230728 000369		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 6.255.475,08	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.177,03	Provisao IR 71,48	Rend Líquido Acum 246,23	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0507 %	Provisão IOF 2.859,32	%Rend Líquido Acum 0,0039 %	Saldo em 31/07/2023 6.255.721,31

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDIBEMIR DOS SANTOS, ALJUISTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIRISEROA ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003476-5	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 5.701.340,95	Rend Bruto Acumulado 37.757,70	Prov IR + IOF 19.029,87	Rend Líquido Acumulado 18.727,83	Saldo Líquido em 31/07/2023 5.720.068,78
---	--	-----------------------------------	--	--

N. Nota 20230712 000383	Permite Resgate Antecipado SIM			
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 5.701.340,95	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 37.757,70	Provisao IR 5.437,10	Rend Líquido Acum 18.727,83	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6622 %	Provisão IOF 13.592,77	%Rend Líquido Acum 0,3284 %	Saldo em 31/07/2023 5.720.068,78

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDIMER DOS SANTOS, ALJUISTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERGIO ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003477-3	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 1.758.576,96	Rend Bruto Acumulado 11.646,35	Prov IR + IOF 5.869,75	Rend Líquido Acumulado 5.776,60	Saldo Líquido em 31/07/2023 1.764.353,56
---	--	----------------------------------	---	--

N. Nota 20230712 000400		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.758.576,96	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.646,35	Provisao IR 1.677,07	Rend Líquido Acum 5.776,60	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6622 %	Provisão IOF 4.192,68	%Rend Líquido Acum 0,3284 %	Saldo em 31/07/2023 1.764.353,56

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDIMER DOS SANTOS, ALJUISTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERGIO ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003478-1	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 1.657.565,24	Rend Bruto Acumulado 10.977,39	Prov IR + IOF 5.532,60	Rend Líquido Acumulado 5.444,79	Saldo Líquido em 31/07/2023 1.663.010,03
---	--	----------------------------------	---	--

N. Nota 20230712 000402		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.657.565,24	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.977,39	Provisao IR 1.580,74	Rend Líquido Acum 5.444,79	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6622 %	Provisão IOF 3.951,86	%Rend Líquido Acum 0,3284 %	Saldo em 31/07/2023 1.663.010,03

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDIBEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIRISEROA ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003479-0	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 573.093,08	Rend Bruto Acumulado 3.795,37	Prov IR + IOF 1.912,86	Rend Líquido Acumulado 1.882,51	Saldo Líquido em 31/07/2023 574.975,59
---	---	----------------------------------	---	--

N. Nota 20230712 000407		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 573.093,08	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.795,37	Provisao IR 546,53	Rend Líquido Acum 1.882,51	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6622 %	Provisão IOF 1.366,33	%Rend Líquido Acum 0,3284 %	Saldo em 31/07/2023 574.975,59

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALJUISTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SÉRIO ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003480-3	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 4.653.425,59	Rend Bruto Acumulado 30.817,78	Prov IR + IOF 15.532,16	Rend Líquido Acumulado 15.285,62	Saldo Líquido em 31/07/2023 4.668.711,21
---	--	-----------------------------------	--	--

N. Nota 20230712 000426		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 4.653.425,59	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 30.817,78	Provisao IR 4.437,76	Rend Líquido Acum 15.285,62	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6622 %	Provisão IOF 11.094,40	%Rend Líquido Acum 0,3284 %	Saldo em 31/07/2023 4.668.711,21

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDIMER DOS SANTOS, ALJUISTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERGIO ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003483-8	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 677.228,35	Rend Bruto Acumulado 4.485,01	Prov IR + IOF 2.260,44	Rend Líquido Acumulado 2.224,57	Saldo Líquido em 31/07/2023 679.452,92
---	---	----------------------------------	---	--

N. Nota 20230712 000421		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 677.228,35	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.485,01	Provisao IR 645,84	Rend Líquido Acum 2.224,57	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6622 %	Provisão IOF 1.614,60	%Rend Líquido Acum 0,3284 %	Saldo em 31/07/2023 679.452,92

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALJUISTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIRISEROA ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000034854	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.414,16C	4.028,183741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	13,452844
Rendimento Bruto no Mês	149,84C	
IRRF	0,22D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.508,78C	4.014,730896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	55,00D	13,452844
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,94	0,22

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000034862	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.920.881,83C	471.401,940653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.923.180,38D	471.349,864567
Rendimento Bruto no Mês	8.058,33C	
IRRF	5.545,64D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,14C	52,076085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	REGATE	1.124.951,07D	275.866,805678
	IRRF	3.063,33D	
	IOF	0,00	
18 / 07	REGATE	798.173,01D	195.469,294384
	IRRF	2.482,12D	
	IOF	0,00	
19 / 07	REGATE	1,30D	0,318259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	REGATE	55,00D	13,446245
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
24.647,42	5.545,64

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003486-2	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 1.124.951,07	Rend Bruto Acumulado 7.450,10	Prov IR + IOF 3.754,84	Rend Líquido Acumulado 3.695,26	Saldo Líquido em 31/07/2023 1.128.646,33
---	---	----------------------------------	---	--

N. Nota 20230712 000423		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.124.951,07	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 7.450,10	Provisao IR 1.072,81	Rend Líquido Acum 3.695,26	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6622 %	Provisão IOF 2.682,03	%Rend Líquido Acum 0,3284 %	Saldo em 31/07/2023 1.128.646,33

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDIBEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SERGIO ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR

FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Ciente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000037160	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.781.012,04C	927.894,877466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.083.188,53D	510.668,975246
Rendimento Bruto no Mês	23.124,53C	
IRRF	5.293,43D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.715.654,61C	417.225,902220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	12.274,56D	3.016,709571
	IRRF	23,36D	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	18.579,18D	4.561,431361
	IRRF	40,17D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	90.555,54D	22.224,855803
	IRRF	203,61D	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	20.441,33D	5.015,132811
	IRRF	47,71D	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	1.775.315,13D	435.258,604070
	IRRF	4.449,45D	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	35.746,13D	8.760,929314
	IRRF	92,65D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	20.769,95D	5.076,333149
	IRRF	68,09D	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	109.506,71D	26.754,979163
	IRRF	368,39D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
26.467,54	5.293,43

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000037160	Mês/Ano 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.781.012,04C	927.894,877466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.083.188,53D	510.668,975246
Rendimento Bruto no Mês	23.124,53C	
IRRF	5.293,43D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.715.654,61C	417.225,902220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
26.467,54	5.293,43

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003716-0	Mês JULHO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/07/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 1.800.000,00	Rend Bruto Acumulado 11.920,68	Prov IR + IOF 6.008,01	Rend Líquido Acumulado 5.912,67	Saldo Líquido em 31/07/2023 1.805.912,67
---	--	----------------------------------	---	--

N. Nota 20230712 000111	Permite Resgate Antecipado SIM			
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.800.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 11.920,68	Provisao IR 1.716,57	Rend Líquido Acum 5.912,67	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6622 %	Provisão IOF 4.291,44	%Rend Líquido Acum 0,3284 %	Saldo em 31/07/2023 1.805.912,67

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDIMER DOS SANTOS, ALJUISTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SÉRIO ELIHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



IMPRIMIR FECHAR

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Agência 051 Tipo 27 Conta 05082-1
FMEURP

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pro aprovado (R\$)	
Disponível	124,35 +	Crédito Bapico	3,00
Aplicação disponível para saque	5,00		
Limite empresarial	1,00		
Taxa de antecipação	1,00		
Taxa de emissão de cheque	0,00		
Taxa de emissão de boleto	0,00		
Reservado	0,00		
Debito em aberto	0,00		
Disponível para saque	124,35 +		
Valores aplicados			
CPF AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de movimento

Tipo de consulta

Período entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Inclui transações de Débito e Crédito em espécie, Débito

Agrupar Transações *

01/07/2023 - 31/07/2023

Agência Solicitante: 01077073 e 01077073 Saldo Anterior: 124,35

Data	Local	Histórico	Dcto	Valor (R\$)	Saldo ou Crédito (R\$)
18/07/2023		BOLETO UNICOM	108	124,35 -	0,00 -
29/07/2023		CPF AUTOMÁTICO	11	124,35 +	124,35 +

Até Banese: (74) 3210-0020 (cabos e regiões metropolitanas) e 0800 264 2718 (demais regiões)

SAC: 0800 071 1011

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (74) 31861510

Ovidonar: 0800 021 9009





Agência 001 - Agência Central
 3100000

Banese

Saldos e extratos

Extratos - Crédito de Débito em Real

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo Inicial	380,00 +	Limite disponível	1000
Aplicação de juros de mora e multa	0,00		
Multa e encargos	0,00		
Saldo do Depósito em Conta	0,00		
Taxa de administração	0,00 +		
Taxa de juros moratória	0,00		
Multa moratória	0,00		
Cargos programados	0,00		
Disponíveis para saque	380,00 +		
Valores aplicados			
COM AUT. (SAQUES)	0,00		

Extrato de crédito em Real

Tipo de consulta

Extrato atualizado em 22/06/2020

Moeda de lançamento: Real - Moeda de transação: Real

Agrupar Empréstimos

DEPÓSITO INFR. DIÁRIO DEPÓSITO DE CURTO PRAZO DEPÓSITO DE LONGO PRAZO

Período de corte: 01/01/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Descrição	Debito	Valor (R\$)	Saldo em Conta (R\$)
01/01/2020	RENTAS - INFR	DEP	029,00	300,00 +	300,00 +
01/01/2020	RENTAS - INFR	DEP	178	279,150,00 +	279,150,00 +
02/01/2020	RENTAS - INFR	DEP	1,00	278,150,00 +	278,150,00 +
04/01/2020	RENTAS - INFR	DEP	48	229,150,00 +	229,150,00 +
14/01/2020	RENTAS - INFR	DEP	40	189,150,00 +	189,150,00 +
24/01/2020	RENTAS - INFR	DEP	27	162,150,00 +	162,150,00 +
01/06/2020	RENTAS - INFR	DEP	0	162,150,00 +	162,150,00 +

Até Banese (11) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 004 1218 (demais regiões)

SAC: 0800 001 5071

SAC Denúncias Auditivas e de Faltas: 0800 001 5070

Supercentro Banese (11) 3216-1510

Queluzita: 0800 001 5000

03/06/20

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Agência 051 Tipo 27 Conta 3042/R-1
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldo em dinheiro disponíveis

Saldo (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Credito Res. em	0,00
Aplicações alternativas e variações	0,00		
Reserva de contingência	0,00		
Taxa de reconhecim'ção	0,00		
Taxa de suspensão	0,00		
Taxa de juros selic	0,00		
Exigido	0,00		
Calculo programado	0,00		
Disponível para liquar	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período: de 01/07/2023 a 31/07/2023

Período de lançamento: Todos Período de impressão: Todos

Agrupar transações

DEPOSITO INTERBANCÁRIO DEP DEPOSITO DEP DEPOSITO DEP DEPOSITO

Período solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Número	Oper	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2023		LEU0000000	47	1.571,29	1.571,29
01/07/2023		TRANSF BUDC JUD	47	1.571,29	0,00

Até Banese: (75) 3218-2020 (Linha) e regiões metropolitanas) e 0800 204 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9910

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9910

Suporte Internet Banking: (75) 3218 0114

Ouvindo: 0800 021 9909



Agência 057 Tipo 22 Conta 100000-0
Em(100)

Banese

Saldo e extratos:

Saldo e saldos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-anulação (R\$)	
Em conta	3,39	Crédito Banesse	9,00
Ativos para provisionar para provis:	0,00		
• Limite operacional	0,00		
Taxa de manutenção	0,00		
Taxa de abertura/transferência	0,00		
Taxa de portabilidade	0,00		
Reserva	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta-extrato

Tipo de consulta

Por data inicial (10/07/2022 a 10/07/2023)

Por tipo de lançamento: Saque

Por tipo de operação: Total

Adicionar Transações

DEPOSITOS INTEGRAIS CÉD. CHEQUE LB SAQUES BANC. DEP. ONLINE

Período Selecionado: 10/07/2022 a 10/07/2023

Moeda Atualizar: R\$

Data	Local	Histórico	Debit	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
10/07/2023		CRÉDITO BANESE	9,00	22.441,00	22.441,00
(Saldo)		TOTAL DO PERÍODO	9,00	22.441,00	22.441,00

Ata Banese: (79) 3218-2000 (horário comercial) e (0800) 264-3218 (horário estendido)

BAC: 2655 001 0010

BAC Deficientes Auditivos e de Fala: (0800) 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1100

Ouvidoria: 0800 021 9008





Agência 001 Tipo 27 Conta 705334-6
EMURB

Banese

Balancos e extratos

Saldo e crédito (R\$)

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	6,10	Crédito Pápeo	8,00
Adiantado (Recolhido para saque)	0,00		
Limite reservado	0,00		
Saldo em responsabilidade	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de juros efetiva	0,00		
Reserva	0,00		
Multa programada	0,00		
Descontos para saque	0,00		

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data, entre 01/07/2023 e 14/07/2023

Por tipo de movimento: Todos Por tipo de operação: Todos

Aplicar Tomações

DEPÓSITO INTALOCENTE DEP. CHEQUE/LD SAC. CANCEL. DEP. DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 14/07/2023

Data	Local	Histórico	Debito	Crédito (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
13/07/2023		LIB. BLOC. JUD.	42	3,45 +	3,45 -
13/07/2023		TRANSF. BLOC. JUD.	42	3,65 +	0,00 -

AIB Banese: (79) 3218-3321 (atendimento e suporte especializado) e 0800 204 3218 (atendimento regular)

SAC: (62) 321 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 321 9010

SupORTE Internet Banking: (79) 3218-1610

Ouidiana: 0800 321 8000





Agência 001 Tipo 77 Caixa Postal 4
EMURÁ

Banese

Saldo e extratos

Saldo e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Créditos já aprovados (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Emissão	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de desbarracamento	0,00		
Taxa de desembolso	0,00		
Taxa de juro sobre	0,00		
Saldo em	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta:

Período: de 01/07/2023 a 01/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de movimento: Todos

Agrupar Transações:

DEPOSITO INTELOJANTE, DEP CHEQUE UN, SACRIFICIO, DEP DINHEIRO

Período solicitado: 01/07/2023 a 01/07/2023

Data	Local	Descrição	Debita	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2023		LB 01000100	43	6,00 +	6,00 +
01/07/2023		TRANSF 0100 000	43	3,00 -	3,00 +

Até Banese: (79) 3218-0120 (atendimento e ajuda) e 0800 204 3018 (demais regiões)

SAC: 0800 003 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 003 9013

Esporte Internet Banking: (79) 3218-0310

Duvidas: 0800 021 8000





Agência 001 Tipo 07 Caixa (000001)
BANES

Banese

Saldos e extratos

Saldos e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Débito por extratos (R\$)	
Débito	0,00	Caixa Banco	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
Limbo disponível	0,00		
Saldo de transferência	0,00		
Transferência disponível	0,00		
Transferência em curso	0,00		
Saldo em caixa	0,00		
Débito programado	0,00		
Débito por extratos	0,00		

Resumo do caixa e extratos

Tipo de extrato

Por mês - para extratos e saldos

Por dia de movimento: Dia: Vá para Extratos / Telas

Aplicar transações

Descontos bancários por cheque descontados juros e tarifas

Período Saldo em Extratos e Saldos

Data	Local	Valor	Data	Valor (R\$)	Saldo de Caixa (R\$)
15/07/2013		1.000,00	15/07/2013	1.000,00	1.000,00
16/07/2013		1.000,00	16/07/2013	1.000,00	2.000,00
17/07/2013		1.000,00	17/07/2013	1.000,00	3.000,00
18/07/2013		1.000,00	18/07/2013	1.000,00	4.000,00
19/07/2013		1.000,00	19/07/2013	1.000,00	5.000,00
20/07/2013		1.000,00	20/07/2013	1.000,00	6.000,00

ABC Banese: (71) 3216-2000 (atendimento e serviços bancários) e 0800 004 2016 (atendimento rápido)

SAC: (800) 021 0010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010

Suporte Internet Banking: (71) 3216 2010

Ouvidoria: 0800 021 0010



Agência 051 Tipo 27 Conta 700882-F
EMURB

Banese

Saldo e extratos:

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Antecipações (disponíveis para saque)	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tabela 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		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 18/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP. CHEQUE LIB. SAQUE/PAGUE - DEP. DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 18/07/2023

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo Anterior	Saldo da Conta (R\$)
18/07/2023	Plat. de Negócios 000	BLOCO JUDICIAL	537	- 124,35 -	124,35	0,00

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 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 001 Tipo de Conta 3000 e
ENLHE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e extratos de contas

Saldos (R\$)		Créditos pré-agendados (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Pagador	0,00
Aplicação disponível (R\$ 0000)	0,00		
▼ Limite estornado	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de despesa fixa	0,00		
Taxa de juro atual	0,000		
Imposto	0,00		
Outros provisiones	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Pix pelo site 21/07/2023 a 18/07/2023

Por meio de lançamento: Total

Grupo de transação: Total

Apresentar: Transações

DEPOSITO BILHETE CORTA DEP CROQUIAR SAQUE PAQUE DEP DINHEIRO

Período solicitado: 01/07/2023 a 18/07/2023

Saldos iniciais: 0,00

Data	Local	Descrição	Debito	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
18/07/2023		LIM BLOCO 00	40	10,00 =	10,00 =
18/07/2023		TRASPSP BLOCO 00	40	10,00 =	0,00 =

At(ã) Banese: (79) 3218-2020 (atendimento a regiões metropolitanas) e (65) 3218-2020 (atendimento regional)

SAC: 0800 021 1813

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0810

Suporte Internet Banking: (79) 3218-2020

Ouvetoria: 0800 021 1008





Agência 001 Tipo 27 Conta 1000017
EMURS

Banese

Saldos e extratos

Saldos e extratos classificados

Débitos (R\$)		Créditos pré-aprovados (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Fidejuss.	0,00
Automação de depósito para saque	1,30		
▼ Loteria empresarial	0,00		
Fundo de distribuição	0,00		
Taxa de distribuição	0,00		
Taxa de juro sobre	0,00		
Reservado	0,00		
Crédito sobre saque	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Saldos aplicados			
CCB-01(TOMÁTICO)	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipos de consulta

Por data: entre 01/07/2013 a 01/07/2013

Por tipo de movimento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO RECORRENTE DEPÓSITO EM DIÁRIA DEPÓSITO EM DIÁRIO

Período solicitado: 01/07/2013 a 01/07/2013

Data	Valor	Descrição	Debita	Valor (R\$)	Saldo de Débito (R\$)
01/07/2013		RECORRENTE ANT. CCB	01/07/13	38,54 =	38,54 =
01/07/2013		LIB. BLOQ. JUD.	01/07	270.750,00 =	309.294,00 =
01/07/2013		TRANSF. BLOQ. JUD.	01/07	270.750,00 =	309,00 =
01/07/2013		LIB. BLOQ. JUD.	01/07	0,00 =	309,00 =
01/07/2013		TRANSF. BLOQ. JUD.	01/07	0,00 =	309,00 =
01/07/2013	Parcela de depósito em	0,00 - Antecip.	01/07	0,00 =	309,00 =

Até Banese: (71) 3219-3000 (capitais) e (41) 3062-2000 (demais localidades)

SAC: 0800 001 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (71) 3219-1510

DavidSpring: 0800 021 9010





Agência 001 Tipo 27 Conta 100264
030100

Banese

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Débitos (R\$)		Créditos pré-aprovados (R\$)	
Da conta	0,00	Credito Negativo	0,00
Aplicativos de terceiros para saque	0,00		
▼ Juros em atraso	0,00		
Taxa de despesa financeira	0,00		
Taxa de despesa financeira	0,00		
Taxa de port. efetiva	0,00		
Outros	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato da conta corrente

Tipos de conta

Propriedade: **LIMITADA** 01 dia

Por forma de pagamento: **Saldo** - **Emprego de Interajuste** - **Saldo**

Apresentar transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO EM BOUTIQUE DEPÓSITO EM BOUTIQUE

Período Saldo em: 01/01/2015 a 15/01/2015

Data	Local	Número	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)
15/01/2015		1000000000	1.750,00 =	1.750,00 =
15/01/2015		TRANSFERENCIA	1.750,00 =	0,00 =

All Banese / 1701 0216-2100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 004 3210 (demais regiões)

SAC: 0800 021 1000

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 1010

Suporte Internet Banking: (70) 3719-1510

Ouvidoria: 0800 021 1000





Agência (01) Tipo 27 Conta 716000-0
ES/AM

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito disponível (R\$)	
Em conta	0,00	Credito Banesa	0,00
Recursos disponíveis para saque:	0,00		
↳ Limite operacional	0,00		
Taxa de recomposição	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de portabilidade	0,00		
Reserva	0,00		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Saldo da conta corrente

Tipos de saldos
 Disponível: 00/07/2023 a 18/07/2023
 Por tipo de movimento: Todos Filtro de movimento: Todos

Agrupar Transações

DEPOSITO IN/TA BANCAR DEP CHEQUE DE TI PAGUEMTO - DEP DIFEREN

Período Solicitado: 01/07/2023 a 18/07/2023

Data	Local	Histórico	DocId	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
18/07/2023		LIB. BLOC. AUT.	48	0,01 =	0,01 =
18/07/2023		TRANSFER. DO SAQ.	49	0,00 =	0,01 =

Alô Banese: (71) 3218-2000 (atendimento e ajuda) e (0800) 284-2218 (atendimento)

SAC: 0800 021 8013

SAC Deficiência Auditiva e de Fala: 0800 021 8013

Suporte Internet Banking: (71) 3218-1000

Ouvidoria: 0800 021 8008





Agência 001 Pódi 27 Caixa (0001-0)
00000

Banese

Saldos e extratos

Saldos e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito por assento (R\$)	
04/08/2023	1000	04/08/2023	1000
Aplicação Intermediária (contas)	1000		
↳ Limite disponível	1000		
↳ Limite de disponibilidade	1000		
↳ Taxa de disponibilidade	0,00%		
↳ Taxa de juros efetiva	0,00%		
Disponível	1000		
Saldo disponível	1000		
Disponível para saque	0,00		
Saldo disponível	1000		
Saldo disponível	1000		

Extrato de conta corrente

Tipos de extrato

Por data: 01/08/2023 a 01/08/2023

Por saldo: Saldo inicial / Saldo Final / Saldo final

Agência Domicílio

DEPOSITO INTERBANCÁRIO DEP CONTAS LÍQUIDAS DEP CANCELADO DEP CANCELADO

Período solicitado: 01/08/2023 a 01/08/2023

Data	Local	Historico	Porte	Valor (R\$)	Saldo de Giro (R\$)
01/08/2023		LIBERACAO	40	1000,00	1000,00
01/08/2023		TRANSFERENCIA	40	1000,00	0,00

Até Banese: (71) 3216-3000 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 284-3859 (demais regiões)

SAC: (0800) 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (800) 021 9010

Suporte Internet Banking: (71) 3216-1010

Ouvidoria: 0800-021 8006



Agência 001 Tipo 27 Conta 1000000
Estrutura

Banese

Saldo e extratos

Saldo e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Débito	0,00	Crédito Disponível	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
↳ Limite disponível	0,00		
Taxa de depósito à vista	0,00		
Taxa de depósito recorrente	0,00		
Taxa de juro sobre saques	0,00		
Reservado	0,00		
Contas programadas	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de extrato

Por data entre 01/03/2024 e 16/03/2024

Por tipo de documento: Todos

Por status de operação: Todos

Agendar Transações

DEPOSITO AUTOMÁTICO - DEP. CHEQUE DE DEPÓSITO - DEP. DIRETO

Período Selecionado: 01/03/2024 a 16/03/2024

Saldo Médio: 0,00

Data	Local	Histórico	Debita	Credito (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/03/2024		HR 11:02:00	0,00	4.007,00	4.007,00
16/03/2024		TRAMPA-BLOCO-02	0,00	0,00	0,00

- Atê Banese: (71) 3211-2220 (região e região metropolitana) e 0800 284 3218 (fora da região)
 - SAC: (99) 001 0012
 - SAC Debitores Auditores e de Falta: 0800 221 8616
 - Suporte Internet Banking: (71) 3218 1630
 - Ouvidoria: 0800 923 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Agência 081 Nova - Caixa 700014
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e saldos disponíveis

Saldos (R\$)		Saldo pré-aproveitado (R\$)	
Disponível	1,00	Crédito 7/2022	0,00
Aprovação disponível para saque	0,00		
↳ Limite disponível	1,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de manutenção	0,00		
Taxa de emissão de cartão	0,00		
Outros	0,00		
Depositos programados	0,00		
Disponíveis para saque	1,00		

Extrato de 2022 06/01/2022

Tipos de depósito

Por meio de depósito (00000000) e (00000000)

Por meio de depósito: Total Por meio de transferência: Total

Agilizar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO EM CHEQUE PAGAMENTO DEPÓSITO EM CASH

Período Saldo Inicial: 01/01/2022 a 30/06/2022

Data	Descrição	Histórico	Debitado	Credito (R\$)	Saldo de Contas (R\$)
01/01/2022		1,00 (LUC-AD)	0,00	0,00	1,00
30/06/2022		1,00 (LUC-AD)	0,00	0,00	1,00

Ajuda Banese: (71) 3216-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3238 (demais regiões)

SAC: (800) 021 0812

SAC Deficientes Auditivos e de Falco: 0800 021 0810

Suporte Internet Banking: (71) 3216-0310

Quadrante: 0800 021 0808





Agência 001 Tipo 27 Caixa Postal 0
 04008

Banese

Saldo e extrato

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Regular	0,00
Aprovação automática para saque	0,00		
↳ Limite empresarial	0,00		
↳ Limite de disponibilização	0,00		
↳ Taxa de disponibilização	0,00%		
↳ Taxa de saque antecipado	0,00%		
Reservado	0,00		
Comissão garantida	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/07/2023 a 08/07/2023

Por tipo de movimento: Todos Por grupo de crédito: Todos

Agendar Transações

DEPÓSITO AUTOMÁTICO: DEP CREDITO US - 1 SAQUEMVAUS - DEP CREDITO

Período Selecionado: 01/07/2023 a 08/07/2023

Data	Local	Descrição	Recebido	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2023		CRÉDITO SAQUE	0,00	0,00 +	0,00 +
01/07/2023		CRÉDITO SAQUE	0,00	0,00 +	0,00 +

Até Banese: (71) 3218-2020 (atendimento e suporte especializado) e (800) 284 3218 (atendimento geral)

SAC: (800) 001 9978

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (800) 001 3010

Suporte Internet Banking: (71) 3218-1266

Oxigênio: (800) 001 0308



Agência 101 Tipo 27 Caixa 10000-0
 FAURB

Banese

SALDOS E EXATOS

Balancos e saldos disponíveis

Saldo (R\$)		Cobrança por-avisoado (R\$)	
Deposito	1000	Debito Reparo	5000
Ancoragem Intermediária (contas) (R\$)	400		
▼ Limite emprestado	0,00		
Tela de Responsabilização	2,00		
Tela de Responsabilização	0,00		
Tela de Saque Eletrônico	0,00		
Emprestimo	1000		
Interesse empenhado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Exatões de conta corrente

Tipo de resultado

Por data entre 18/07/2015 e 18/07/2015

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

Agrupar transações

DESCONTO DE CHEQUES: SEM CHEQUE LEI 13.966/2014 - DEP. CANCELADO

Relevos Saldo(s) 18/07/2015 e 18/07/2015

Data	Local	Parcial	Relev	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)
18/07/2015		18.07.2015	17	0,00 +	0,00 +
18/07/2015		18.07.2015	18	0,00 +	0,00 +

Até Banese (79) 3218-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3216 (demais regiões)

SAC: 0800 001 9000

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 001 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-3310

Outros: 0800 001 1000





Agência 001 Tipo 27 Conta Corrente
EX010

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
Saldo atual	0,00	Credito fixado	3000
Aplicação disponível por depósito	0,00		
▼ Outros créditos	0,00		
Tela de descontrole	0,00		
Tela de transferência	0,00		
Tela de juros sobre	0,00		
Bônus	0,00		
Outros créditos	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de operação

Por conta em 01/07/2019 a 30/07/2019

Por tipo de operação: Todas Por local de operação: Todas

Agencia Transações

DEPÓSITO INTELETO DEPÓSITO EM CASH DEPÓSITO EM CASH, DEPÓSITO

Período filtrado: 01/07/2019 a 30/07/2019

Data	Local	Descrição	Porte	Valor (R\$)	Saldo de Giro(R\$)
30/07/2019		US BLOQ BLO	SA	32,81 +	32,81 +
29/07/2019		TRANSFER BLOQ BLO	SA	33,87 -	0,00 +

Até Banese (79) 3218-3218 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-244-3218 (áreas remotas)

SAC: 0800-021-0013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-021-0010

Supporte Internet Banking: 1791-3218-5316

Ouvidoria: 0800-021-0009





Agência 001 Tipo 27 Conta 10001-1
Emissão

Banese

Balões e extratos

Balões e extratos disponíveis

Balões (R\$)		Credito por-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Credito Rápido	3,00
Aprovação Recorrência para salde	0,00		
↳ Limite disponível	0,00		
Taxa de Bloqueio (22%)	0,00		
Taxa de Desbloqueio	0,00		
Taxa de Limite Bloqueio	0,00		
Operações	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de operação

Por conta em movimento e fechada

Por tipo de operação: Total

Por tipo de operação: Total

Agencia filiações

OPÇÃO INTELIGENTE: USAR OS DADOS DA ÚLTIMA FILIAL DEPOSITADA

Período solicitado: 21/07/2021 a 14/07/2021

Data	Local	Descrição	Debito	Valor (R\$)	Saldo Atual	Saldo do Cálculo (R\$)
14/07/2021		CRÉDITO RÁPIDO	3,00	3,00	3,00	3,00
21/07/2021		TRANSF. BLOQUEIO	3,00	3,00	0,00	0,00

Até Banese: (TV) 3215-3000 (opções e regras interativas) e (800) 224 2216 (atendimento regular)

SAC: (800) 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (800) 021 9010

Suporte Internet Banking: (TV) 3215-0916

Cuidado: (800) 021 9008



Agência 001 Fica 20 Conta 10000012
00000

Banese

Saldo e extratos

Saldo e extratos atualizados

Saldo (R\$)		Credito por operante (R\$)	
Disponível	0,00	Credito Final	0,00
Aplicação Especializada para pessoa física	0,00		
▼ Limite operacional	0,00		
Credito de Financiamento	0,00		
Credito de Desembolso	0,00		
Credito de Juros e Juros	0,00		
Emprestimo	0,00		
Credito (Financiamento)	0,00		
Operações para saque	0,00		
Valores aplicados automaticamente	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por Saldo em 01/07/2023 e 01/07/2023

Período de consulta: 30 dias

Período de consulta: 30 dias

Agenda Transações

DEPOSITO UTILIZANTE | DEP C-CORR LIB D | SAQUE/PAGUE | DEP DISSIMULADO

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

Saldo Atual: 0,00

Data	Descrição	Valor	Saldo	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2023	LIB 0,00 JUD	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2023	TRAVEL 0,00 JUD	0,00	0,00	0,00	0,00

AJE Banese: (71) 3218-2000 | Capitais e Regiões (não cobramos) e 2000 254-0210 (serviço especial)
SAC: 0800-021-0013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-021-3010
Suporte Internet Banking: (71) 3218-1530
Ouvidoria: 0800-021-0000





Agência 001 | Tipo de Conta 111701-4
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e saldos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito por depósito (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Regular	0,00
Aplicativos disponíveis disponíveis	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
- Saldo em débito autorizado	0,00		
- Saldo de depósitos em curso	0,00		
- Saldo de saldos efetivos	0,00		
Depósitos	0,00		
Depósitos programados	0,00		
Disponíveis para saque	0,00		
Valores aplicáveis DOLLA (TOMATICO)	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por mês, ano, atividade e período

Por nome de depósito, conta ou por saldos (Iniciado, Fim)

Agendar Transações

Depositos Recorrentes | Depósitos Únicos | Saques Únicos | Dep. Bancado

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

Data	Local	Valor	Boleto	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)
01/07/23		128,00	SP	128,00	0,00
01/07/23		128,00	SP	128,00	0,00

Até Banese: (71) 3218-2032 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 384 2218 (demais regiões)

SAC 800 011 2013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 800 021 0210

Suporte Internet Banking: (71) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 051 6006




 Agência 001 Fala 27 Conta 00001311
 000000

Banese

Saldos e extratos

Saldos e valores disponíveis

Saldos (R\$)		Último pag-aprovado (R\$)	
Do caixa	1,00	Crédito flutuante	0,00
Aplicativos disponíveis para saque	3,10		
▼ Limites disponíveis	0,00		
Limite de saques automáticos	0,00		
Limite de saques presenciais	0,00		
Limite de saques online	0,00		
Reservado	0,00		
Déficit programado	0,00		
Disponível para saque	4,10		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período entre 01/07/2023 a 08/07/2023

Filtrar por tipo de movimento: Todos

Filtrar por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

 Lançamentos em débito DEP em débito DEP em crédito DEP em crédito

Período Selecionado: 01/07/2023 a 08/07/2023

Data Presente: 0,00

Data	Local	Descrição	Doc. nº	Valor (R\$)	Saldo em Débito (R\$)
08/07/23		LANÇAM. GLOBO. DEP	001	0,00 =	0,00 =
08/07/23		LANÇAM. GLOBO. DEP	001	0,00 =	0,00 =

Atê Banese | (71) 3215-2228 (segunda e terça-feira municipalmente) e 0800 254 3218 (atendimento 24 horas)

SAC (0800) 021 0011

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0400 (021) 8010

Suporte Internet Banking: (71) 3215-7538

Ouvidoria: 0800 021 6000



Agência 001 Tipo de Conta Corrente
 10000

Banese

Saldo e extrato

Saldo e totais disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-agendado (R\$)	
Disponível	1,00	Crédito (R\$)	3,00
Emprestimo disponível para saque	3,00		
Limite empréstimo	6,00		
Limite de empréstimo	6,00		
Taxa de disponibilização	100%		
Taxa de juro efetiva	100%		
Reservado	0,00		
Dólar empréstimo	0,00		
Disponível para saque	6,00		
Valores aplicados			
TOTAL (R\$)	4,00		

Extrato de valores em aberto

Tipos de operação

Por data: mais de 15/07/2023 e 15/07/2023

Por tipo de operação: Débito Por saque de depósito Débito

Agrupar transações

Débito antecipado Débito Débito Débito Débito Débito Débito

Período bilancado: 21/07/2022 a 16/07/2023

Data	Local	Número	Docim	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)
					Saldo de Crédito (R\$)
15/07/2023		48 8130 630	16	3,00	3,00
13/07/2023		00400 36 00 2130	30	3,00	6,00

Até Banese: (71) 3216-2000 (capitais e números comerciais) e 0800 064 3216 (demais regiões)

SAC (0800 021 2013)

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (0800 021 3071)

Suporte Internet Banking: (71) 3216-1910

Quadrilha: 0800 021 1020





Agência 001 Rua 27 Costa Marcolino
13010

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	100	Crédito rápido	300
Aplicação: Imposto de Renda sobre	0,00		
↳ Limite contratado	500		
↳ Taxa de despesa bancária	0,00		
↳ Taxa de operação (Bancário)	0,25%		
↳ Taxa de juros efetiva	0,25%		
Reservado	1,00		
Débito autorizado	0,00		
Depositos para saque	0,00		

Extratos de transações

Tipo de consulta

Por data entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todas

Por tipo de operação: Todas

Agendar Transações

DEPOSITO AUTOMÁTICO - DEP CHECKS (20) - SAQUEFRIGIO - DEP DIRETOS

Período Selecionado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Atual: 100

Data	Local	Descrição	Debito	Valor (R\$)	Saldo no Cartão (R\$)
13/07/2023		1 R SAQUE (100)	100	0,00 +	- 0,00 +
13/07/2023		FRANQ SAQUE (0)	0	0,00 -	0,00 +

Até Banese: (11) 3218-2020 (opções e regras) <https://www.banese.com.br>

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficiência Auditiva e de Fala: 0800 021 9011

Suporte Internet Banking: (11) 3218-1011

Ouvidoria: 0800 021 9010





Agência 001 - Sala 20 - Caixa Postal 1
02023

Banese

Saldos e extratos

Saldos e saldos disponíveis

Balanço (R\$)		Créditos por depósito (R\$)	
Reserva	0,00	Caixa Rápido	0,00
Aplicação disponível para saque	5,10		
▼ Saldo disponível	5,10		
Título de capitalização	5,10		
Título de Depósito	0,00		
Reserva de Provisão	0,00		
Reservado	0,00		
Crédito por depósito	0,00		
Disponível para saque	5,10		
Saldo disponível	5,10		
CONTA CORRENTE	5,10		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 31/07/2015 e 31/07/2015

Por tipo de lançamento: Débito - Crédito de Depósito, Título

Agrupar Transações

Débito de Saldo em Débito Débito de Saldo em Débito Débito de Saldo em Débito

Período Selecionado: 31/07/2015 a 31/07/2015

Data	Local	Valor	Debit	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
31/07/2015	LIB BANCAR	5,10		5,10	5,10
31/07/2015	TRANS BANCAR	5,10		5,10	5,10

Ativ Banese: (71) 3215-2021 (atendimento regular) e 0800 254 3215 (atendimento 24h)

SAC: 0800 011 8813

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 3070

Suporte Internet Banking: (71) 3218-1510

Ouvindo: 0800 021 8006



Agência 001 Tipo de Conta Corrente e Poupança

Banese

Saldo R\$ 14.072,56

Saldo e a folha de crédito

Saldo (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Credito Fixado	0,00
Adições depositos e transferências	0,00		
▼ Juros e encargos	0,00		
- Taxa de administração	0,00		
- Taxa de manutenção	0,00		
- Taxa de liquidação	0,00		
Reservar	0,00		
Reservar	0,00		
Reservar sem valor	0,00		

Exibir detalhes da conta

- Tipo de conta
- Por que esse limite? [Saiba mais](#)
- Por que esse limite? [Saiba mais](#)
- Por que esse limite? [Saiba mais](#)

Agrupar Transações

IMPOSTO INTELLIGENTE: DEF. CRÉDITO (R\$) 14.072,56 - JOR. ANUOS

Período Selecionado: 01/07/2017 a 14/07/2018

Data	Local	Descrição	Debitado	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2018		JOR. CRÉD. JOR.	0,00	0,00	0,00
14/07/2018		TRANSFER. BLOQUEIO	0,00	14.072,56	14.072,56

Até Banese: (11) 3218-3030 opções e serviços personalizados e 2000 284 3218 (horário comercial)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 3010

Suporte Internet Banesim: (11) 3218-1611

Cuidadia: 0800 021 3078





Agência 001 Tipo 27 Conta 1101626
ESUM9

Banese

Saldos disponíveis

Saldos e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
Deposito	0,00	Credito Fixado	0,00
Adiuvante disponível (para saque)	0,00		
Limite disponível	0,00		
- Tarifa de desembolso	4,00		
- Taxa de antecipação	0,00%		
- Taxa de juros efetiva	2,00%		
Total	0,00		
Deposito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Verificar valores juntados

Tipo de consulta

Por data: desde 18/07/2020 a 18/07/2020

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

Aplicar Transações *

DEPOSITO INTELIGENTE SEM CHECK DE -1 SAQUE/CRÉDITO -CCR ONLINE

Período Selecionado: 18/07/2020 a 18/07/2020

				Saldo Anterior: 0,00	
Data	Local	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo de Conta (R\$)
18/07/20		SAQUE	4,00	0,00	0,00
18/07/20		TRANSFER	0,00	0,00	0,00

4M Banese: (71) 3218-2000 (operador e número interno) e 0800 254 2258 (diretório regional)

SAC: (0800 021 9012)

SAC Oficiantes Auxiliares e de Fala: (0800 021 9012)

Suporte Internet Banking: (71) 3218-1111

Devid@ria: (0800 021 9038)



Agência 007 Tipo 07 Conta 00000000
000000

Banese

Saldo e extrato

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	300	Crédito básico	300
Participação obrigatória para saque	0,00		
▼ Saldo comprometido	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de abertura de crédito	0,00		
Taxa de manutenção	0,00		
Taxa de emissão de cheque	0,00		
Taxa de Juros sobre	0,00		
Honorários	0,00		
Custos operacionais	0,00		
Disponibilidade para saque	0,00		

Detalhes de saques realizados

Tipo de consulta

Por mês (de 01/07/2018 a 31/07/2018)

Por banco sacador: Todos

Por tipo de operação: Saque

Apresentar transações em

DEPÓSITO INTELIGENTE / DEP. CHEQUE / DEP. INQUILINIAIS / DEP. PIMBENHO

Período consultado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data	Valor	Hótel	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
31/07/2018	-	FERRIOLA (RD)	64	62,87	62,87
31/07/2018	-	TRANSF. SAQUE (RD)	64	62,87	62,87

Até Banese: (11) 3218-2020 ou pelo e-mail: atendimento@banese.com.br (0800 204 3218) em qualquer horário.

SAC: 0800 001 0013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9011

Suporte Internet Banking: (11) 3218-1810

Ovidione: 0800 021 0009

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Agência 051 Tipo 27 Conta 700774-1
EMURR

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Cédulas em circulação (R\$)	
Disponível	0,00	Cédulas em circulação	0,00
Reserva disponível para saque	0,00		
▼ Outros empréstimos	0,00		
- Total de empréstimos	0,00		
- Total de empréstimos	0,00		
- Total de empréstimos	0,00		
Reserva	0,00		
Débito programado	0,00		
Depósitos para saque	0,00		
Valores aplicados			
CCB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de extrato:

Por data: entre 01/07/2013 a 01/07/2013

Por ordem de depósito: Total

Por ordem de saque: Total

Aplicar Transações:

DEPOSITO AUTOMÁTICO DEB CRIAR UN DEPOSITO DEB CRIAR UN

Período selecionado: 01/07/2013 a 01/07/2013

Saldo Anterior: 0,00

Data	Cont	Número	Debit	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)
01/07/2013		LEB 8100 000	45	02,12	02,12
01/07/2013		TRANS 8100 000	45	02,12	0,00

Atm Banese: (7) 3216-2000 (papelão e região metropolitana) e (050) 254-3216 (área met. Ingles)
 SAC: 0800 021 9011
 SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9011
 Suporte Internet Banking: (21) 3216-1510
 Ouvidoria: (021) 321 6000





Agência 101 Nova - Caixa 100724-9
724/718

Banese

Saldo e extratos

Saldo e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Reserva	0,00	Quota rápida	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
Saldo de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Valor de juro efetivo	0,00%		
Reservado	0,00		
Debito em garantia	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/07/2022 e 06/07/2022

Período de lançamento: Todos Período de consulta: Todos

Agir com Transações

SEMPRE INTELIGENTE | DEPONDE LÁ | SAQUEPAQUE | DEPONHEMO

Período Selecionado: 01/07/2022 a 06/07/2022

Data	Conte	Motivo	Recebi	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2022		100 BLOC 100	10	100,00	100,00
02/07/2022		10000 BLOC 100	10	100,00	200,00

Até Banese: (11) 3218-0000 (capôto e repêto) (tempoMâto) e 0800 024 3218 (semto repêto)

SAC: 0800 021 0000

SAC Deficiente Auditivo e de Fala: (800) 031 0010

Suporte Internet Banking: (70) 3218-7510

Central de Atendimento: (800) 031 0000





Agência 001 Tipo de Conta Corrente
00000

Banese

Saldos e extratos

Saldos e saldos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito disponível	0,00
Aplicações (disponíveis para saque)	0,00		
↳ Depósitos em curso	0,00		
↳ Taxa de Depreciação	0,00		
↳ Taxa de Impreciação	0,00		
↳ Taxa de Juros Moratória	0,00		
Reservado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para Saque	0,00		
Valor disponível	0,00		
COD AUTOMÁTICO	0000		

Perfil da conta corrente

Tipo de depósito

Por data de depósito: 00000000000000000000

Por tipo de aplicação: Débito

Por tipo de operação: Débito

Agência Transações

↳ DEPOSITO INTERBANCÁRIO (DEP) CHEQUE (LSE) (SAQUE) (SAQUE) (SEF) (SEF) (SEF)

Período Selecionado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: 0,00

Data	Local	Histórico	Docm	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2018		LIB. SLOP. 0,00	47	0,00	0,00
31/07/2018		TRANSF. BLOQ. 0,00	37	0,00	0,00

Até Banese: (71) 3215-2125 (capital e regiões metropolitanas) e 0800 354 3318 (demais regiões)

SAC: 0800 021 8011

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9910

Suporte Internet BankItg: (71) 3218-1810

Ovidinha: 0800 021 6011



Agência 001 Tipo de Conta 30000001
ESMORA

Banese

Saldo e extratos

Extrato a crédito atualizado

Saldo (R\$)		Crédito por extrato (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito Rápido	3,00
Aplicação automática para poupança	0,00		
✓ Saldo empresarial	0,00		
Saldo de reconstrução	0,00		
Saldo de reconstrução	0,00		
Saldo de juro sobre	0,00		
Saldo de	0,00		
Saldo de juro sobre	0,00		
Saldo de juro sobre	0,00		

Extrato de todos os extratos

Tipo de consulta:

Período entre 15/11/2023 a 15/11/2023

Período de lançamento: todos Período de transação: todos

Agrupar transações:

DEPÓSITO AUTOMÁTICO DEPÓSITO EM CHEQUE DEPÓSITO EM CASH DEPÓSITO EM CASH

Período Substituir: 15/11/2023 a 15/11/2023

Data	Amo	História	Debit	Valor (R\$)	Saldo de Conta (R\$)
15/11/2023		Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00
15/11/2023		Crédito Rápido	3,00	3,00	3,00

Até Bankeas: (71) 3215-3025 (capitais e regiões metropolitanas) e (71) 3215-3025 (interior) (inglês)

SAC: (800) 021 8811

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (800) 021 8010

Suporte Internet Banking: (71) 3215-3410

Quadrante: (800) 021 8811





Agência 011 - Tipo 27 Conta Corrente -
EMURB

Banese

Saldo e condições

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito disponível	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite empenhado	0,00		
Taxa de descomissão	0,00		
Taxa de documentação	0,00		
Taxa de manutenção	0,00		
Taxa de juros mensal	0,00		
Despesas	0,00		
Juros compensação	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Estado de conta corrente

Tipo de consulta:

Por data entre 01/01/2012 e 31/03/2012

Por tipo de operação: Todos

Por tipo de movimento: Todos

Aplicar Dataspecíficas:

DEPOSITO INTELIGENTE - DEP CHECKE LA - SAQUE PÓS-DEPOSITO - DEP SAQUE

Período Selecionado: 01/01/2012 a 31/03/2012

Data	Local	Referência	Debita	Valor R\$	Saldo Disponível
01/01/2012		128.8100.100	DE	0,00	0,00
31/03/2012		118.8100.200	DE	0,00	0,00

Até Banese: (11) 3215-2000 (operação e agência) e (11) 3215-2000 (serviço regular)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (11) 3215-2110

Ouvidoria: 0800 021 9000



Agência 001 Tipo de Conta 0000-1
EMURA

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito por aprovação (R\$)	
Debito	0,00	Quantidade	1,00
Aplicação (liquidação para saque)	0,00		
↑ Limite disponível	0,00		
Saldo reabilitação	0,00		
Taxa de despesa	0,00		
Saldo para crédito	0,00		
Disponível	0,00		
Crédito por crédito	0,00		
Disponível para saque	0,00		

EXTRATO DE SALDO CONTÁBIL

Tipo de conta

Período: 01/07/2023 a 18/07/2023

Participação (aproximada): Total Participação (revisada): Total

Agregar transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO EM LÍQUIDAÇÃO SAQUE PÓS-VIDE DEPÓSITO EM LÍQUIDAÇÃO

Período filtrado: 01/07/2023 a 18/07/2023

Data	Local	Descrição	Debit	Valor (R\$)	Saldo de Contas (R\$)
18/07/2023		LIBRILG 000	DE	1,00	0,00
01/07/2023		INÍCIO SALDO 000	CR	0,00	0,00

Até Banese: (11) 3215-0025 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 254-3215 (demais regiões)

SAC: 0800-3215-0025

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-031-9110

Suporte Internet Banking: (70) 3215-1510

COVID-19: 0800-3215-0025





Agência 001 - Rua 27 Centro 13000-0
CMIJAB

Banese

Saldos e extratos

Saldo e LIMITE disponível

Saldo (R\$)		Crédito por aprovação (R\$)	
Relevante	0,00	Crédito Rapido	4,00
Afiação automática para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
- Valor de disponibilização	0,00		
- Valor de disponibilização	0,00		
- Valor de ajuste efetivo	0,00		
Disponível	0,00		
Limite programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Tipo de consulta

- Por período (11/07/2012 a 18/07/2012)
- Por tipo de movimento - Total
- Por data de vencimento - Total

Agirrup Transações

DEPOSITO INTELIGENTE | DEP CIRCULAR | SALAPOSQUE - DEP Dinheiro

Período Saldo Inicial: 11/07/2012 a 18/07/2012

Data	Local	NUMERO	DWELL	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
08/07/2012		146-5000-000	71	0,00 +	0,00 +
18/07/2012		000000-000-000	43	0,00 -	0,00 -

AB Banese: (71) 3216-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (60) 324-3216 (demais regiões)
 SAC: 0800 021 0012
 SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0011
 Suporte Internet Banking: (71) 3216 1010
 Cidadania: 0800 021 6000

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Agência 101 Tipo 27 Conta Corrente
ENURR

Banese

Serviços e Tarifas

Serviços e tarifas (R\$)

Serviço (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
116 contos	0,00
Agência (incluindo serviços básicos)	0,00
Cartão de crédito (anual)	0,00
Taxa de depósito (anual)	0,00
Taxa de saque (anual)	0,00
Taxa de juros (anual)	0,00
Serviço de depósito em nome de terceiros	0,00
Serviço de depósito em nome de terceiros	0,00
Disponível para saque	0,00

Extrato de conta corrente

Tipos de consulta

Por data entre 01/01/2012 e 31/01/2012

Por tipo de operação: Débito

Por tipo de operação: Crédito

Agregar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO EM LIB SAQUE EM LIB DEPÓSITO EM LIB

Período Selecionado: 01/01/2012 a 31/01/2012

Data	Local	Descrição	Debita	Crédito (R\$)	Saldo de Conta (R\$)
01/01/2012		1000000000	120.528,45		120.528,45
31/01/2012		1000000000	120.528,45		120.528,45

Até Banese: (11) 3218-2320 (capitais e regiões metropolitanas) e (11) 284-3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 0012

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0018

Suporte Internet Banking: (11) 3218-1512

Quemopá: 1608 101 9000



Agência 101 Top 27 Caixa 1000-10
EMURS

Banese

Saldo e extrato

Saldo e extrato disponível

Saldo BS		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Realiz.	0,00
Aplicação (Reserva de Imposto de Renda)	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Taxa de reintegração	0,00		
Taxa de abertura de crédito	0,00%		
Taxa de Juros sobre	0,00%		
Reservado	0,00		
Debito por depósito	0,00		
Disponível para saque	0,00		

EXTRATO DA CONTA CORRENTE

Tipo de consulta:

Período: 01/07/2023 a 18/07/2023

Forma de Movimentação: Total

Forma de Apresentação: Total

Grupo Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP. CHEQUE US SACOS/PAGOS - DEP. DIRETOS

Período filtrado: 01/07/2023 a 18/07/2023

Data	Local	Motivo	Debit	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
18/07/2023		LIB. BLOQ. 230	73	0,00	0,00
01/07/2023		TRASAÇ. BLOQ. 230	73	0,00	0,00

Até Banese (70) 2115-0000 (capitais e regiões metropolitanas) e (0800) 254 2278 (demais regiões)

SAC: (0800) 227.0910

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (0800) 021.0010

Suporte Internet Banking (70) 2212-1310

COVID-19: (0800) 021.0000



Últimos 30 dias

Data: 11/07/2023 Hora: 08:59:53 Local: 05100313
 Ag: 05100 METRO MAGAZINE Conta: 277000667
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE D E U : EMURB

Período Solicitado: 01/07/2023 A 10/07/2023

Data Último Movimento: 11/07/2023

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
13/07	LIB BLOQ JUD	000074	0000013	0,01+	0,01+
13/07	TRANSF BLOQ JUD	000074	0000013	0,01-	0,00
	Saldo em 1907			0,00	

DADOS RELATIVOS A 10/07/2023

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IDF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF

Últimos 30 dias

Data: 19/07/2023 Hora: 08:51:09 Local: 05100013						
Ag: 051001 METRO MAGAZINE Conte: 27/700871-3						
Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O E U - EMURB						
Período: 01/07/2023 A 19/07/2023				Data Último Movimento: 29/11/2018		
Data	Histórico	Doco	Local	Valor	Saldo	
	Saldo Anterior:			0,00		
13/07	LIB BLOQ JUD	000139	0000013	6.727,00+	6.727,00+	
13/07	TRANSF BLOQ JUD	000139	0000013	6.727,00-	0,00	
13/07	LIB BLOQ JUD	000075	0000013	0,04+	0,04+	
13/07	TRANSF BLOQ JUD	000075	0000013	0,04-	0,00	
	Saldo em 19/07			0,00		
GABOS RELATIVOS A 19/07/2023:						
Saldo Atual: 0,00						
LIM CONTR: 0,00						
IOF: 0,00						
JUR: 0,00						
RESG AUTOM: 0,00						
DEB PROG: 0,00						
RESER CPMP: 0,00						
DISP SAQUE: 0,00						
TAX JUR MES: 0,00						
TAX TAR MES: 0,00						
VAL TAR MES: 0,00						

[Voltar](#)

...ZACTO... BRNCO DO ESTABLIMEN... BRNCO DO ESTABLIMEN...

52111-3

Últimos 30 dias

Data: 19/07/2023 Hora: 06:51:42 Local: 00100013						
Ag.: 011000 NETHO MAGAZINE Conta: 2717000003-0						
Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O E U - EMR27B						
Período Solicitado: 01/07/2023 A 19/07/2023				Data Último Movimento: 22/10/2018		
Data	Histórico	Debito	Local	Valor	Saído	
	Saldo Anterior			0,00		
13/07	LIB BLOQ JUD	000076	0000013	2,90+	2,90+	
13/07	TRANSF BLOQ JUD	000076	0000013	2,90-	0,00	
	Saldo em 1907			0,00		
DADOS RELATIVOS A 19/07/2023:						
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 J/R MES: 0,000						
TAX TAR MES: 0,00						
VAL TAR MES: 0,00						

[Voltar](#)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF

Últimos 30 dias

Data: 13/07/2023 Hora: 08:42:15 Local: 05100013						
Ag: 051001 METRO MAGAZINE Conta: 2770088149						
Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O E U - EMURB						
Período Soluções: 01/07/2023 A 13/07/2023				Data Último Movimento: 25/11/2016		
Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo	
	Saldo Anterior			0,00		
13/07	LIB BLOQ JUD	000077	0000013	0,01+	0,01+	
13/07	TRANSF BLOQ2 JUD	000077	0000013	0,01-	0,00	
	Saldo em 1907			0,00		
DADOS RELATIVOS A TRIBUTAÇÃO:						
Saldo Anual: 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: 0,000						
TAX TAR MES: 0,00						
VAL TAR MES: 0,00						

[Voltar](#)

Últimos 30 dias

Data: 19/07/2023 Hora: 08:52:49 Local: 05100213
 Ag: 05120 METRO MAGAZINE Conta: 207008860
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O E U - EMURB

Período Solicitado: 01/07/2023 A 19/07/2023

Data Último Movimento: 11/07/2016

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
13/07	LIB BLOQ JUD	000078	0000013	0,01+	0,01+
13/07	TRANSF BLOQ JUD	000078	0000013	0,01-	0,00
	Saldo em 1907			0,00	

DADOS RELATIVOS A 19/07/2023:

- 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
- ENSP SAQUE: 0,00
- TAX JUR MES: 0,000
- TAX TAR MES: 0,00
- VAL TAR MES: 0,00

Voltar

7027 - BANCO DO BRASIL - BRASILEIRAS - ULTIMOS 30 DIAS - 08/07/2023

08/07/2023 08:52:49

11

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



Últimos 30 dias

Data: 19/07/2023 Hora: 08:53:23 Local: 05100013						
Ag: 05100 METRO MAGAZINE Conta: 27700900-0						
Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O B U - EMURB						
Período Selecionado: 01/07/2023 A 19/07/2023				Data Último Movimento: 11/07/2016		
Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo	
	Saldo Anterior			0,00		
13/07	LIB BLOQ JUD	000079	0000013	0,01+	0,01+	
13/07	TRANSF BLOQ JUD	000079	0000013	0,01-	0,00	
	Saldo em 1907			0,00		
DADOS RELATIVOS A 19/07/2023:						
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: 0,000						
TAX TAR MES: 0,00						
VAL TAR MES: 0,00						

[Voltar](#)

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B709-3E6D-B62E-2ADF - Publicar e assinar automaticamente



Banese

Agência 087 Umu (7) Caixa 50001-0
Fazfins

Saldo e créditos

Saldo e créditos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De saldo	5,00	Crédito fixado	0,00
Aplicação disponível para saque	5,00		
↳ Contas empenhadas	0,00		
- Tarifa de abertura de crédito	0,00		
- Taxa de disponibilização	0,00%		
- Taxa de juro efetivo	0,00%		
Encargos	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de conta

Rendita sem depósito e depósito

Via tipo de julgamento: Super

Por tipo de julgamento: Super

Agregar Transações

↳ CEP/UF/0 (RECORRENTE) CEP/CHESA/LI 0: SAC/PR/SAC - POP/OPER/VO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Descrição	Debit	Valor (R\$)	Saldo na Conta (R\$)
13/01/2023		1000000000000000	0,00	0,00	0,00
13/01/2023		1000000000000000	0,00	0,00	0,00

Apo Banese: (71) 3216-3250 (central de atendimento metropolitana) e 0800 284 3255 (atendimento nacional)

SAC: 0000 001 0012

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (71) 3216 1510

Ovidorina: 0000 021 9009





Agência 051 Tipo 27 Caixa 7000040
02000

Banese

Saldo e extrato

Saldo e Limite Disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-operação (R\$)	
Disponível	2,00	Crédito Bayat	1,00
Aplicação Imprescrita para caixa	0,00		
Limite supressivo	0,00		
Taxa de despesa financeira	1,00		
Taxa de câmbio (R\$ para R\$)	0,00%		
Taxa de juros de caixa	0,00%		
Descontos	0,00		
Débito comprometido	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipos de transação

Por tipo de conta: DEPÓSITO e DEPÓSITO

Por tipo de lançamento: Total Por tipo de transação: Total

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO LEI SAQUE/LOTE DEP DINHEIRO

Período de exibição: 11/07/2023 a 18/07/2023

Data	Local	Número	Data	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)
					Saldo da Conta (R\$)
11/07/2023		11811000000	11	1,00 +	0,00 +
18/07/2023		Transferência para	18	1,00 +	1,00 +

Ajá Banese: (11) 3215-2000 (suporte e ajuda) atendimento e (0800) 254-3078 (relatos e reclamações)
 SAC: 0800 021 0033
 SAC Deficientes Auditivos e de Voz: 0800 021 8610
 Suporte Internet Banking: (11) 3215-1630
 Ouvidaria: 0800 021 8000

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Agência (001 Tipo 2) Caixa Postal 40
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e créditos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De soma	0,00	Crédito (R\$)	0,00
Adiantos Impostos sobre lucro	0,00		
↳ Limite empregados	0,00		
↳ Saldo de disponibilização	0,00		
↳ Taxa de disponibilização	0,00		
↳ Taxa de 0000 abonos	0,00		
Emprestos	0,00		
Débito empregados	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/07/2023 e 15/07/2023

Por tipo de lançamento: Débito

Por tipo de lançamento: Crédito

Agência Transmissor

↳ DEPOSITO INTELCREDITO DEP CHEQUE LIM - SAQUE SAQUE - DEP DINHEIRO

Período Consultado: 01/07/2023 a 15/07/2023

Data	Local	Valor	Debito	Valor (R\$)	Saldo de Contas (R\$)
15/07/2023		10000,00 (R\$)	01	10000,00	10000,00
15/07/2023		10000,00 (R\$)	01	10000,00	10000,00

Ajuda Banesa: (75) 3215-0025 ou acesse o site www.banese.com.br

SAC: (75) 3215-0013

SAC Clientes Autônomos e de Faltas: (75) 3215-0010

Suporte Internet Banking: (75) 3215-1210

Divulgação: (75) 3215-1000





Agência 067 Tipo 27 Conta (pessoa)
EMURB

Banese

Saldos e extratos

Saldos e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Saldo pré-aprovado (R\$)	
Disponível	3,00	Saldo fixado	0,00
Aplicação Investimentos para ações	3,00		
Limite profissional	3,00		
Taxa de depósito (CDB)	0,00		
Taxa de administração	0,00%		
Taxa de saque diária	0,00%		
Imposto	0,00		
Conta profissional	0,00		
Disponível para saque	3,00		

Extrato de saques disponíveis

Tipo de consulta

Por intervalo: 18/07/2022 a 18/07/2022

Filtra por lançamento: Todos

Filtra por movimento: Todos

Agrupar transações

(USUÁRIOS INFLUENTES) (DEF CHEQUE) (DEF SAQUE) (DEF DEP DIÁRIO)

Período Selecionado: 05/07/2022 a 18/07/2022

Data	Local	NR/HR	Data	Valor (R\$)	Saldo Anterior / Saldo da Conta (R\$)
18/07/2022		18 1600 147	18	3,01 +	3,01 +
18/07/2022		18 1602 140 140	18	0,01 -	3,00 +

444 Banese (TR) 3218-3228 (suporte e registros e relacionamento) e 0400 364-3218 (central registo)

SAC 0800 021 0011

SAC Deficientes Auditivos e de Fala 0800 021 0010

Suporte Internet Banking (TR) 3218-3218

Ouvintes 0800 021 0000





Agência de Tipos de Conta 10000116
Edu/19

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De caixa	5,00	Crédito Habito	1,20
Aplicação disponível para saque	0,00		
↳ Lucro empresarial	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de administração	0,00%		
Taxa de saque estípite	0,00%		
Boleto	0,00		
Título empresarial	0,00		
Deposito para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/07/2023 a 18/07/2023

Por tipo de movimento: Todos

Por tipo de movimento: Todos

Agregar transações

↳ DEPOSITO INTELIGENTE, SAF CHUVA LÍQ, SALDEMOBIL, DEP LIMITE

Período Selecionado: 01/07/2023 a 18/07/2023

Data	Local	Motivo	Oper	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2023		LÍQ BLOQ JUD	04	5,01 +	0,00 =	5,01 =
18/07/2023		TRANS BLOQ JUD	02	0,00 -	5,01 =	5,01 =

4M Banese (78) 0218-0220 (atendimento regular via telefone) e 0800 264 3218 (atendimento regular)

SAC: 0800 021 9018

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9019

Suporte Internet Banking (78) 3218-1015

Ovidyria: 0800 021 9009





Agência 001 | Rua Dr. Gaetano Fontes e
Siqueira

Banese

Saldo e extratos

Saldo e extrato (Banco)

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Crédito fixado	0,00
Aplicação reservada para saques	0,00		
↳ Limitação	0,00		
Taxa de Intermediação	0,00		
Taxa de Intermediação	0,00%		
Taxa de Saque Extra	0,00%		
Prejuízo	0,00		
Outros (prejuízo)	0,00		
Disponível para Saque	0,00		

Extrato de saque corrente

- Tipo de conta
 - Para saque entre 0 (zero) e 1000 (mil)
 - Por tipo de beneficiário: todos Por tipo de transação: todos
- Agregar transações
 - Operações excluídas: 1) Depósitos 2) Saques Extra - taxa fixada

Período Selecionado: 08/07/2023 a 18/07/2023

Data	Valor	Beneficiário	Data	Valor (R\$)	Saldo de Crédito (R\$)
18/07/23		188 BLOQ JUC	05	0,01	0,01
08/07/23		188 BLOQ JUC	05	0,01	0,00

Até Banese: (11) 3218-0000 (atendimento e regularização) e (1600) 284 3218 (atendimento regular)

SAC: 0800-021 8000

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-021 8000

Suporte Internet Banking: (11) 3218-1510

Ouvidoria: 0800-021 8000

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Banese

Agência 061 Tipo 27 Conta 100910-6
00000

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Créditos em aprovação (R\$)	
Disponível	3.000	Cartão Crédito	0,00
Aplicação Negociável para Invest	3.000		
Limite empresarial	0,00		
Tela de Responsabilização	0,00		
Tela de Responsabilização	0,00		
Tela de Autorização	0,00		
Reservado	0,00		
Outros (contabilizados)	0,00		
Disponível para Saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipos de consulta

Por data entre 01/07/2013 e 06/07/2013

Por tipo de movimento: todos Por tipo de movimento: todos

Agendar Transações

↳ depósito (RECURSOS) ↳ DEP-CHEQUE (B) ↳ SACIEM (A) ↳ DEP (B) ↳ DEP (B)

Período solicitado: 01/07/2013 a 06/07/2013

Data	Local	Referência	Debit	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)
01/07/2013		LIB BLOC AD	00	0,00	0,00
02/07/2013		TRANS BLOC AD	00	0,00	0,00

Até Banese (79) 22 15-2020 (suporte e regularização) e 2000 254-3210 (planos digitais)

SAC: 0800-021-0010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-021-8010

Suporte Internet Banking: (79) 3210-1010

Ovidório: 0800-021-0009



Banese

Agência: 001 Tipo de Conta: 700011-0
EMURS

Saldo e extrato

Saldo e extrato disponível

Saldo (R\$)		Cobrança pré-agendada (R\$)	
Disponível	0,00	Conta Pagada	0,00
Aplicação Resgate em até 24h	0,00		
↳ Limite disponível	0,00		
Saldo de depósito	0,00		
Saldo de empréstimo	0,00		
Saldo de juros sobre	0,00		
Deposito	0,00		
Deposito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicáveis	0,00		
COP AUTOMÁTICO	0,00		

Seleção de suas contas

Tipos de conta

Por data de abertura: 18/07/2022 a 18/07/2023

Por tipo de documento: Saldo | Por tipo de documento: Total

Aplicar Filtros

DEPOSITO INTELIGENTE | DEP CLICAR | SA | APLICACAO | DEP DIRIGIDO

Período Selecionado: 18/07/2023 a 18/07/2023

Saldo Atualizado: 0,00

Data	Local	Histórico	Dócto	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)
18/07/2023		LIBERACAO JUD	BT	10,00 +	10,00 +
18/07/2023		TRANSF. (1000-000)	BT	10,00 -	0,00 +

Ajuda Banese: (15) 3215-2000 (online) • exigência de autenticação: 0800 254 3215 (horário comercial)

SAC: 0800 027 1911

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9019

Suporte Internet Banking: (11) 3215-1532

OUVIDORIA: 0800 027 3008





Agência 001 Tipo de Conta 118810-
318478

Banese

Saldo e extratos

Saldo e saldos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	1,00	Limite Máximo	0,00
Agência disponibiliza sem juros	0,00		
Limite disponível	0,00		
Taxa de desmobilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de parcelamento	2,00%		
Proteção	0,00		
Taxa programada	0,00		
Importável para saque	0,00		

Extrato de contas correntes

Tipos de consulta

Período: conta 814070023 e 118810003

Mostrando Despesas: Todas

Mostrando Saldo: Todos

Agir por Transações

DEPOSITO INTS, KENYS | DEP CHEQUE LO | SAQUE/PIX | DEP CHEQUE

Período Saldo Inicial: 814070023 e 18/07/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Historico	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
03/07/2022		LE 3100-110	03	0,01 +	0,01 +
03/07/2022		Transfer 3100-110	03	0,01 -	0,00 +

Até Banese (71) 2218-2028 (captação e regulação) e (800) 344-3218 (atendimento)

SAC: 0800 921 8011

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (71) 0218-1211

Oliveira | 0800 921 9006





Agência 051 Tipo de Conta 7001341
EMURB

Banese

Saldo e saldos

Saldo e crédito (Previdência)

Saldo (R\$)		Crédito pré-agravado (R\$)	
Débito	100	Crédito Salário	340
Aplicação Interfinanceira Salário	100		
Limite Emprestado	500		
Saldo Interfinanceira	1.000		
Taxa de Interfinanceira	0,00%		
Taxa de Juros Simples	0,00%		
Respostas	100		
Débito Emprestado	500		
Disponível para saque	800		

Saldo de fundos comuns

Tipos de conta

Por data: entre 11/07/2023 e 11/07/2023

Por tipo de operação: Saldo

Por tipo de operação: Saldo

Agrupar Transações: -

DEPOSITO TRANSFERENCIA - DEP CHECKS LIB - SALDO EM C/TA - DEP DIVIDENDOS

Período Selecionado: 11/07/2023 a 11/07/2023

Day	Local	Transação	Data	Valor (R\$)	Saldo Anterior	Saldo da Conta (R\$)
11/07/2023		LIB BLOC AJD	08	340 +	0,00 -	340 -
11/07/2023		TRANSFER BLOC AJD	08	340 -	340 -	0,00 -

Atm Banese: (71) 3215-2122 | Suporte e negócios metropolitanos e (90) 204-3215 | Atendimento 24h

SAC: (71) 321-9713

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (71) 321-9019

Suporte Internet Banking: (71) 3215-1510

Ouvidoria: (800 107) 8182





Banese

Agência: 001 Tipo de Conta: 100000-0
 180000

Saldo e extrato

Saldo e saldos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De início	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicação de juros e encargos sobre saques	0,00		
▼ Lucro antecipado	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juro sobre	0,00%		
Despesas	0,00		
Debitos programados	0,00		
Importantes para saque	0,00		

Extrato de transações

Tipo de consulta:
 Período: entre 01/07/2023 e 08/07/2023
 Filtrar por: Saldo: Total Período de consulta: Total

Agrupar transações: -

DEPOSITO INCLUIR DEPOSITO RESCUE LIT. FUNDOS DE INVESTIMENTO - DEP DINHEIRO

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

Data	Local	Número	Dveta	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)
01/07/2023		18 71,00 0,00	00	25,84 -	25,84 -
08/07/2023		Transfer 21,00 0,00	00	21,04 -	0,00 -

Atô Banese: (71) 2418-2020 (captação e regularização) e (0800) 244-3218 (serviço regular)

SAC: 0800 021 0010

SAC Conciliente Atendimento e de Fala: 0800 021 0010

Suporte Internet Banking: (71) 0218 1310

Ouvetoria: 0800 021 0006





Agência 0017 Fax 07 Caixa 00000-0
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	1.000	Crédito Rápido	0,00
Aplicação Resgate em nome próprio	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Saldo de financiamento	0,00		
Taxa de financiamento	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Reservas	0,00		
Dívidas pagas em dia	0,00		
Depósitos para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data início (19/07/2023) e fim (19/07/2023)

Por tipo de lançamento: Débito

Por tipo de operação: Débito

Agregar transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEPOSITO DE LIB. ACQUISIÇÃO DE CRÉDITO

Período Selecionado: 19/07/2023 a 19/07/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Descrição	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
19/07/2023		LIB. BLOQ. JUD.	01	0,00	0,00
19/07/2023		TRANSFER. BLOQ. JUD.	01	4,31	220,00

Até Banese: (Tel: 0818-2020) (códigos e horários disponíveis) e 0800-201-3218 (serviço regular)

SAC: 0800-021-9011

SAC Diferentes Endereços e de Faltas: 0800-021-9010

Suporte Internet Banking: (Tel) 3218-1110

Ouvidoria: 0800-021-9006



Agência 001 Fax 71 Caixa 00000-0
00000

Banese

Saldos e extratos

Saldos e extratos demonstrados

Saldos (R\$)		Cálculo pré-avanzado (R\$)	
De saldo	0,00	Crédito Financeiro	9,98
Exercícios anteriores (sem ajuste)	0,00		
▼ Saldo atualizado	0,00		
Taxa de Desconto (0,00%)	0,00		
Taxa de Imposto (0,00%)	0,00		
Taxa de Juros (0,00%)	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por Saldo (até 11/07/2022 e 18/07/2022)

Por Tipo de Operação: Todos

Por Tipo de Operação: Todas

Agregar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE DEP SAQUE DEP CANCELADO

Período Selecionado: 01/07/2022 a 18/07/2022

Saldo Inicial: 0,00

Data	Local	FRM/Tipo	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2022		1 26 31,00 207	01	0,00 =	0,00 =
01/07/2022		1 26 31,00 207	01	0,00 =	0,00 =

Até Banese: (71) 3218-2000 (capitais e regiões metropolitanas), e 0800 384 9216 (demais regiões)

SAC: 0800 021 8910

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (71) 3218-1810

Oxideira: 0800 021 8000





Agência 101 Tabo 21 Caixa 10000-0
R. MURR

Banese

Balancos e extratos

Extrato e resumo de movimentação

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo inicial	8,00	Conta salário	5,00
Aplicação automática para conta A	0,00		
União automática	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de Anuidade Mensal	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,11%		
Reservado	0,00		
Debitos programados	2,00		
Disponível para saque	6,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: de 01/07/2023 a 10/07/2023

Por tipo de documento: Todas Por tipo de operação: Todas

Agrupar Transações

DEBITO INTELIGENTE DEP CHECKS UN SACLS PAGUE- DEP CARRINHO

Período Suficiência: 01/07/2023 a 10/07/2023

Saldo Anual: (R\$)

Data	Local	Número	Conta	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2023		118 8002-000	00	8,00	8,00
10/07/2023		TRANSF. BANC. 000	01	5,00	3,00

Até Banese! (70) 3215-2100 (capital e região metropolitana) e 0800 204 3215 (demais regiões)

SAC: 0800 031 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 031 9010

Suporte Internet Banking: (70) 3215-1510

Canal 101: 0800 031 9009





Banese

Agência 027 Tipo 27 Caixa Corrente e
CMLB

Saldos e saldos

Saldos e saldos disponíveis

Saldos (R\$)		Cálculo pré-aprovado (R\$)	
Deposito	5,00	Deposito Regular	5,00
Aplicação Investimentos para saque	2,00		
↳ Líquido empresarial	2,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros sobre	0,00%		
Impostos	0,00		
Débitos programados	2,00		
Impostos para saque	0,00		

CÓDIGO DE CÉDULA (CCE)

Tipos de consulta

Por data para 14/11/2023 a 14/11/2023

Por tipo de operação: Todos

Por tipo de operação: Todos

Adicionar Transações

DEPOSITO (V), FORTS (D), DEP CHEQUE LOB, SAQUE/IMPL, DEP CHEQUE (R)

Período Saldo Inicial: 11/11/2023 a 14/11/2023

Saldo Inicial: 0,00

Data	Local	Referência	Debito	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
14/11/2023		18 26 00-100	00	0,00 +	0,00 +
14/11/2023		Transfer 2600-100	04	0,00 -	0,00 +

Até Banese: (11) 3216-2122 (opções e regras) atendimento: 0800 261 3216 (demais regiões)

SAC: 0800 021 0017

SAC Atendimento Auxílios e de Falta: 0800 021 3010

Suporte Internet Banking: (11) 3216-1516

Ouvetele 0800 021 4000





Agência 001 Tipo 27 Conta Corrente 0
240306

Banese

Saldo e extrato

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito disponível	4,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite antecipado	0,00		
Teto de antecipação	0,00		
Taxa de antecipação	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato da Conta Corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/07/2023 e 19/07/2023

Período de lançamento: Todos Período de extrato: Todos

Aplicar filtros

SAQUE EM EFECTIVO SAQUE EM EFECTIVO SAQUE EM EFECTIVO SAQUE EM EFECTIVO

Período Selecionado: 01/07/2023 a 19/07/2023

Data	Local	Moedas	Data	Valor (R\$)	Saldo Atual - R\$
02/07/23		LIB 0,00 USD	02	0,01 +	4,01 +
19/07/23		LIB 0,00 USD	02	0,01 +	8,02 +

Até Banese: (79) 3718-2020 (capacidade regular e computadores) e (800) 264-3218 (horário regular)

SAC: 0800 021 0014

SAC Deficientes Auditivos e de Falco: 0800 021 9070

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvinte: 0800 021 9009





Agência 701 Tipo 27 Conta 11283211
ENURB

Banese

Saldo e débitos

Saldo e débitos atuais

Saldo (R\$)		Crédito pré-agendado (R\$)	
Débito	0,00	Crédito líquido	0,00
ADICIONAIS INCONTINUA LIMA 0000	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Cota de Responsabilidade	0,00		
Cota de Responsabilidade	0,00%		
Cota de Cota Offtop	0,00%		
Saldo	0,00		
Crédito programado	0,00		
Magnitude para liquar	0,00		

Exibir as contas bancárias

Tipo de consulta

Por conta: entre 01/01/2021 e 01/01/2021

Por tipo de movimento: Débito Por tipo de operação: Débito

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE / DEP CRÉDITO LÍQUO / SAQUE PESSOAL / DEP CRÉDITO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 01/01/2021

Saldo Atual: 0,00

Data	Local	Descrição	Debit	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/01/2021		DEB BLOQUEIO	00	0,00	0,00
01/01/2021		TRANSF BLOQUEIO	00	0,00	0,00

Até Banese (71) 3218-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 224 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (71) 3218-0110

Ouvidoria: 0800 021 9000



Agência 001 Rua IT Costa Lima 4
 Curitiba

Banese

Saldo e extrato

Saldo em conta disponível

Saldo (R\$)		Saldo pré-ajustes (R\$)	
Saldo	3,00	Saldo pré-ajustes	3,00
Reserva automática para alug	3,00		
• Utilização automática	3,00		
• Taxa de administração	3,00		
• Taxa de administração	3,00		
• Taxa de administração	3,00		
Honorários	3,00		
Saldo disponível	3,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Período: entre 01/07/2023 e 08/11/2023

Período de pagamento: Todos

Período de emissão: Todos

Apresentar transações ?

DEPÓSITOS INTELIQUENTES DEPÓSITOS EM DÉBITO SAQUES EM DÉBITO

Período Selecionado: 01/07/2023 a 08/11/2023

Saldo Anterior: 3,00

Data	Local	Descrição	Débito	Credito (R\$)	Saldo em Corrente (R\$)
01/07/2023		INÍCIO DO SALDO	0,00	3,00	3,00
08/11/2023		TRANSFERÊNCIA DE	3,00	0,00	0,00

Até Banese: (71) 2216-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais localidades)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9014

Suporte Internet Banking: (71) 2216-1518

Chamada: 0800 021 9009





Agência 001 - São 27 Conta 1000001
EMURB

Banese

Saldo e extrato

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Cédula por depósito (R\$)	
Disponível	0,00	Cédula Rápido	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
Teto de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	100%		
Taxa de juros crédito	0,00%		
Reservado	0,00		
Limite comprometido	0,00		
Reservado para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: 01/01/2022 a 10/11/2022

Por tipo de operação: Todos

Por localização: Todos

Adicione Transações

DEPOSITO INTERBANK (1) DEP CHEQUE LIM (1) SAQUE RÁPIDO (1) DEP CHEQUE

Período solicitado: 01/01/2022 a 10/11/2022

Data	Local	Descrição	Debit	Valor (R\$)	Saldo de Contas (R\$)
01/01/2022		DEPOSITO LIM	38	0,00	0,00
01/01/2022		SAQUE RÁPIDO	38	0,00	0,00

Até Banese: (71) 3216-2220 (horário de atendimento) e 0800 264 3234 (horário regular)

SAC: (71) 021 3032

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8030

Suporte Internet Banking: (71) 3216-7544

Ouvidoria: 0800 027 9009





Agência 051 Tipo 27 Conta 70067-e
EM028

Banese

Saldo e extrato

Saldo e saldos equivalentes

Saldo (R\$)		Crédito pré-jornada (R\$)	
Saldo inicial	0,00	Crédito Titular	0,00
Adição de depósitos em nome de saque	0,00		
▼ Títulos em nome de saque	0,00		
- Títulos em nome de saque	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de juros sobre o saldo	0,00		
Depósitos	0,00		
Saldo programado	0,00		
Reservados para saque	0,00		
Valores aplicados			
com o saldo inicial	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipos de conta

Para mais informações consulte o 0800 0077

Para tipos de saques: [Saques](#)

Para tipos de transações: [Títulos](#)

Atualizar transações

DEPÓSITO EM NOME DE SAQUE
 DEPÓSITO EM NOME DE SAQUE
 DEPÓSITO EM NOME DE SAQUE

Período Simulado: 01/07/2023 a 10/07/2023

Data	Cont.	Descrição	Doc.	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
10/07/23		DEPÓSITO EM NOME DE SAQUE	00	0,00 =	0,00 =
10/07/23		DEPÓSITO EM NOME DE SAQUE	00	0,00 =	0,00 =

Até Banessa: (71) 3418-0000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 2218 (demais regiões)

SAC: 0800 001 0013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8030

Suporte Internet Banking: 1781 3218+1658

Ouvidoria: 0800 021 0008





Agência 001 Rua 27 Cora Tomazini-2
FAMUR

Banese

Saldo e débitos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	1,00	Credito Realiz.	5,00
Aplicação automática para pagar	0,00		
↳ Limite empresarial	0,00		
Taxa de desvalorização	0,00		
Taxa de desvalorização	0,00		
Taxa de juros sobre	0,00		
Reservado	0,00		
Limite operacional	0,00		
Disponível para saque	6,00		
Valores anistados			
com AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipos de consulta:

Por data e por extrato (R\$ e centavos)

Por tipo de movimento: Débito

Por tipo de movimento: Crédito

Agrupar transações >

--- RESUMO AUTOMÁTICO --- DEP. CHEQUE US. --- SAQUE/AGUI. --- DEP. Q. R. CODE

Período selecionado: 01/07/2023 a 05/07/2023

Saldo Inicial: 0,00

Data	Local	Histórico	Trans	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2023		US BLOO JUD	100	0,00 +	0,00 +
05/07/2023		FRANDE BLOO JUD	100	6,21 -	6,21 -

Até Banese: (11) 5016-2020 (suporte e serviços) e (11) 5000-2543 (suporte regular)

SAC: 0800-021-8515

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-021-9111

Suporte Internet Banking: (11) 5216-1610

Ouvidoria: 0800-021-9500





Agência 001 Rua 27 Centro - 00000-000

Banese**Saldo e débitos****Saldo e créditos disponíveis**

Saldo (R\$)		Crédito disponível (R\$)	
Disponível	3,00	Crédito Disponível	3,00
Aplicação capitalizada com juros	3,00		
▼ Limite empréstimo	4,00		
- Saldo em Faltoso (R\$)	0,00		
- Taxa de Juros Própria	0,00%		
- Taxa de Juros Cobrada	0,00%		
Deposito	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3,00		
Valores aplicados automaticamente	0,00		

Extrato de conta corrente**Tipos de consulta**Por data: de a Por tipo de operação: Por tipo de operação: **Agente Transação** DEPÓSITO INTELIGENTE DEPÓSITO EM CASH DEPÓSITO EM CASH

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

Saldo Atual: 0,00

Data	Descrição	Histórico	Debito	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/01/2023		Lim 0,00 J.M	0,00	3,00	3,00
01/01/2023		TRANS 0,00 J.M	0,00	0,00	3,00

Até Banese: (71) 3218-2020 (atendimento e regras incompatíveis) e 0800 054 3218 (atendimento)

SAC: 0800 021 0013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010

Suporte Internet Banking: (71) 3218-1810

Ouvidoria: 0800 021 5000



Agência 001 Tipo 27 Conta 10000-2
00000

Banese

Saldo e extratos

Saldo e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Credito por depósito (R\$)	
Disponível	3,00	(Credito) (R\$)	3,00
Aprovação empréstimo e outros créditos	3,00		
Limite empréstimo	3,00		
Saldo disponível	3,00		
Taxa de depósitos	0,00%		
Taxa de juros	0,00%		
Em aberto	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta:

Por data início e fim (01/01/2022 a 30/07/2022)

Por saldo superior e inferior

Por saldo máximo e mínimo

Agrupar Transações:

DEPOSITO INTELETOANTE - DEP CHEQUE DIA 7 MAQUINADO - DEP DIRETO

Período solicitado: 01/01/2022 a 30/07/2022

Data	Valor	Descrição	Conta	Valor (R\$)	Saldo de Curso (R\$)
01/01/2022	100,00	DEP	100	100,00	100,00
30/07/2022	100,00	DEP	100	100,00	200,00

Até Banese: (11) 3216-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 364 3216 (demais regiões)

SAC: (0800) 031 9812

SAC Detentores Autênticos e de Faltas: 0800-021 8006

Suporte Internet Banking: (11) 3216-1550

Ovidor: 0800 361 6008



Aplicação On-line de Conta Corrente
EMULDA

Banese

Saldo e extratos

Saldo e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito por depósito (R\$)	
Do início	0,00	Crédito Fixado	0,00
Aprovações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite disponível	0,00		
Teto de Disponibilização	0,00		
Teto de Disponibilização	0,00		
Teto de Saques e Débitos	0,00		
Reserva	0,00		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por mês: julho 2022 e 1907/2023

Por mês de lançamento: Total

Por mês de operação: Total

Agregar Transações

DEPÓSITO AUTOMÁTICO DEP CHEQUE LIMITE SACLENTADA DEP ON-HOPO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 19/07/2023

Data	Local	Histórico	Debito	Crédito (R\$)	Saldo de Conto (R\$)
01/07/2022		188 (100) 240	0,00	0,00	0,00
19/07/2023		194889 (3070) 240	0,00	0,00	0,00

Agência Banese (71) 3218-2200 (atendimento em português) e (71) 3218-2210 (atendimento em inglês)
 SAC: 0800 021 1010
 SAC Deficientes Auditivos e de fala: 0800 021 1010
 Suporte Internet Banking: (71) 3218-1518
 Ouvidoria: 0800 021 9000

Agência 04.1 Tipo 27 Conta Corrente e
Poupança

Banese

Saldos e extratos

Saldos e extratos disponíveis

Saldos (R\$)		Extratos pré-liquidados (R\$)	
De crédito	0,00	Caixa Banco	3,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Outros empréstimos	0,00		
Débitos de disponibilidade	0,00		
Títulos de disponibilidade	0,00		
Outros empréstimos	0,00		
Emissão de	0,00		
Débitos programados	0,00		
Disponíveis para saque	0,00		
Valores ajustados	0,00		
CHEQUE (R\$)	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/07/2022 a 08/07/2022

Por tipo de documento: Nulos Por tipo de operação: Todos

Agências Bancárias

 COOPERATIVA BANCÁRIA SA - 001 - C/ESCALA LA - SAO LUIS DO SUL - CEP 01545-900

Período Selecionado: 01/07/2022 a 08/07/2022

Data	Local	Descrição	DocId	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2022		CHEQUE 000	001	12,34	12,34
02/07/2022		TRANSFER 000 000	002	12,34	0,00

Até Banese, (71) 3214-2020 para as regiões metropolitanas e 0800 264 2018 para as demais regiões

SAC: 0800 021 9012

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (71) 3214-6550

Quindorô: 0800 021 9006





Agência 101 Fica 27 Caixa 139647
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Credito por depósito (R\$)	
Disponível	0,00	Credito Resgate	3,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Outros empréstimos	0,00		
- Saldo de antecipação	0,00		
- Taxa de antecipação	0,00%		
- Taxa de juros (fixa)	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data inicial 21/07/2020 e 29/07/2020

Por mês de pagamento Débito

Por tipo de operação Débito

Agência Transação =

DEPÓSITO INTELCENTE - DEP CHEQUE LB 71 MOLEBRILCO - DEP DINHEIRO

Período Saldo (fech): 21/07/2020 a 29/07/2020

Data	Classif.	Descrição	Debit.	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Saldo Us. Curto (R\$)
21/07/2020		1 BR BLOQ-X(0)	708	77,98 +	77,98 +	
22/07/2020		TRCARR-Banco (10)	708	77,98 -	0,00 +	

Até Banese: (79) 3218-2000 (capôim e região metropolitana) e (0800) 264-3210 (demais municípios)

BAC: 1000-031-0012

BAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800-021-8010

Suporte Internet/Banking: (79) 3218-1010

Curitiba: 0800-021-0000





Agrícola São Paulo 2ª Conta Corrente
Esterio

Banese

Saldos e saldos

Saldos e saldos disponíveis

Saldo (R\$)	Código para aprovação (R\$)	
Débito		3,00
Aplicação disponível para saque		3,00
▼ Saldo disponível		3,00
Saldo de disponibilidade		3,00
Taxa de disponibilização		0,00
Taxa de ajuste mensal		0,00
Reservas		0,00
Débito proporcional		0,00
Disponível para saque		3,00

Resumo da conta corrente

Tipos de conta
 Conta Corrente (01800001) e (01800002)
 Fornecedor de crédito: Ficti. Fornecedor de crédito: Ficti.

Agrupar transações

ESPECIFICAR PERÍODO: DEPÓSITOS LOCAIS, SACOS/PAGAR, DEPÓSITOS

Período Selecionado: 01/07/2023 a 10/07/2023

Data	Local	Número	Data	Valor (R\$)	Saldo de Conta (R\$)
10/07/2023		000000000000	10/07/2023	3,00	3,00
10/07/2023		000000000000	10/07/2023	3,00	0,00

São Paulo (71) 3218-2500 (atendimento ao cliente) ou 0800 204 3270 (atendimento ao cliente)
 SAC (0800) 00 00 11
 SAC Clientes Adultos e de Fácil Acesso (0800) 121 9010
 Suporte Internet Banking (71) 3218-7530
 Ouvidoria (0800) 021 9009





Agência 241 Tipo 27 Conta 1000000
041000

Banese

Saldo e extrato

Saldo e valores disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (PD)	
Saldo	0,00	Crédito (R\$)	R\$0,00
Saldo disponível para saque	0,00		
▼ Juros em atraso	0,00		
Taxa de descontos	0,00		
Taxa de juros (taxa)	1,00%		
Taxa de juro efetiva	1,00%		
Comissão	0,00		
Outros encargos	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de movimentações

Tipos de consulta

Período entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Por tipo de operação: Todas

Por tipo de terminal: Todas

Agregar Transações

✓ DEPÓSITO (RECEBENTE) ✓ DEP. CHECKE 110 ✓ SACUJURQUE ✓ DEP. DISSHEITO

Período Selecionado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Total Anunciado: 0,00

Data	Local	Referência	Du/dn	Valor (R\$)	Saldo da Operação (R\$)
01/07/2022		000000000000	100	100,00	100,00
01/07/2022		000000000000	100	100,00	0,00

Até Banese: (TV) 3215-3500 (capitais e cidades metropolitanas) e 0800 204 3215 (demais regiões)

SAC: 0800 021 0033

SAC Deficiência Auditiva e de Fala: 0800 021 0033

Suporte Internet Banking: (TV) 3215-1810

Divulgação: 0800 021 9009





Agência 051 Tipo 2ª Conta Corrente
Estuário

Banese

Saldos e extratos

Saldos e saldos parciais

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito Resgate	0,00
Aplicação resgateável (sem saque)	0,00		
▼ Total comprometido	0,00		
Taxa de manutenção (R\$)	0,00		
Taxa de Saque (R\$)	0,00		
Taxa de Juros Ativos	0,00		
Saldo total	0,00		
Saldo comprometido	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta:

Período: entre 01/07/2023 e 01/07/2023

Princípio de lançamento: todos

Princípio de transação: todos

Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP. CHECKING SACIÉFRAGUS - DEPÓSITO

Período Selecionado: 01/07/2023 a 01/07/2023

Total Anulado: 0,00

Data	Total	Descrição	Doc	Valor (R\$)	Balanco da Conta (R\$)
01/07/2023		18.009.000	108	0,00 +	0,00 +
01/07/2023		TRANSFER. 26/07/23	69	0,00 -	0,00 +

Até Banesa: (71) 3215-2029 (para informações e registros) e 0800 264 3210 (para reclamações)

SAC: 0800 264 3013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 1625 8150

Suporte Internet Banking: (71) 3215 1510

Ouvinte: 0800 521 1008

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Agência 081 Tipo 2ª Conta Corrente J
00000

Banese

Saldos e extratos

Saldos e extratos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito por depósito (R\$)	
Débito	3,00	Débito (R\$)	3,00
Adições decorrentes de créditos	3,00		
↳ Saldo disponível	3,00		
Débito em processamento	3,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de manutenção	0,00		
Taxa de juro sobre	0,00		
Encargos	3,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por esta conta (00000000000000000000)

Por tipo de movimento (saque)

Por tipo de movimento (débito)

Apagar Transações

DEPOSITO INTEGRANTE - DEP CHECKING LIM 07 SAQUE PESSOAL - DEP CANCELADO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 19/07/2023

Data	Local	Histórico	Boleto	Valor (R\$)	Saldo de Conta (R\$)
01/07/2022		100 BLOCIO	100	0,01 +	0,01 +
13/07/2023		100000 BLOCIO	100	3,00	3,00 +

Até Banese: (71) 3216-2022 (atendimento regular e atendimento especializado) e 0800 204 3270 (domínio próprio)

SAC: 0800 000 0000

SAC Deficientes: Atendimento e de Fala: 0800 021 3010

Suporte Internet Banking: (71) 3216-1510

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 000 0000

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Agência 031 - Rua 2ª Costa 1032716
SALUS

Banese

Solúas e extratos

Salúas e extratos de períodos

Solúas (R\$)		Créditos pré-aprovados (R\$)	
Da renda	3,00	Crédito Rápido	3,00
Recebidos antecipados para saque	3,00		
Total disponível	6,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de manutenção	4,00%		
Taxa de juros (10%)	0,00		
Disponível	6,00		
Debito (empresarial)	0,00		
Disponível para saque	6,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de extrato

Período: entre 01/07/2023 e 16/07/2023

Por tipo de operação: Total

Por tipo de operação: Total

Agrupar transações

DEPÓSITO ANTICIPADO DEP. CHEQUE LOJ. SACAMENTO DEP. DIÁRIO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 16/07/2023

Saldo Inicial: 0,00

Data	Local	Histórico	Oper	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
16/07/2023		LIB. BLOQUEIO	10	6,55	6,55
16/07/2023		TRANSF. BLOQUEIO	12	0,00	6,55

Até Banese! (11) 3215-3220 (horário de negócios, não operamos) e 0800 347 3215 (atendimento 24h)

SAC: 0800 071 9022

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 071 9022

Suporte Internet Banking: (11) 3215-5130

Ouvidoria: 0800 023 9006





Agência 01 - Tipo 27 Conta 70015-7
001/00

Banese

Saldo e extrato:

Saldo e custos atualizados

Débito (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De início	0,00	Crédito (R\$)	4,00
Aplicação de Administração para saque	0,00		
✓ J. Juros empobrecer	0,00		
- Taxa de Intermediação	0,00		
Taxa de Intermediação	0,00%		
Taxa de Juros Mensal	0,00%		
Deduzido	0,00		
Custos programados	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Filtros de busca avançada

Mostrar resultados

Período entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de transação: Todos

Por tipo de movimento: Todos

Aplicar transações

↳ CANCELADO (CANCELADO) | DEP. CHEQUE (DEP) | SAQUE (SAQUE) | DEP. INTERIO

Período Duplicado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Linha	Histórico	Débito	Valor (R\$)	Soma de Débito (R\$)
01/07/2022		118 (R\$) 00 210	111	3,31 +	0,00 +
01/07/2022		TRANSF. AUTO (R\$)	111	3,69 -	3,69 +

Até Banese: (71) 3215-2222; suporte e suporte @banese.com.br e 0800 204 3218 (horário comercial)

SAC: 0800 021 0033

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0031

Suporte Internet Banking: (71) 3215-1810

Ouvindo: 0800 021 0039





Agência 001 Tipo 27 Conta Corrente-3
CMUHA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito por depósito (R\$)	
Saldo conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Contas empresariais	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de manutenção	0,00		
Taxa de juros ativa	0,00		
Despesas	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CCD AUTOMÁTICO	0,00		

Detalhes da sua conexão

Tipos de conexão

Transações em 14/07/2023 a 14/07/2023

Por tipo de lançamento: Saldo Por tipo de transação: Débito

Agregar Transações

Descontos (Reservados) Dep. Crédito (C.R.) Débito Autom. (C.R.) Débito Autom. (C.R.)

Período Selecionado: 01/07/2022 a 14/07/2023

Data	Lôcus	Histórico	Receita	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2022		LIBSLOG AIB	112	0,00	0,00
12/07/2022		TRANSF 8000 AIB	112	0,00	0,00

Atô Banese: (70) 3318-2020 (atendimento e regularização) e (800) 344 3218 (atendimento)

SAC: 0800 021 8053

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8071

Suporte Internet BANKING: (70) 3218 1910

OUVIDORIA: 0800 021 8058





Agência 061 Tipo 2ª Conta Corrente e
CAIXA

Banese

Saldo e extrato

Saldo e extrato disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito por depósito (R\$)	
Disponível	1,00	Crédito por depósito	3,00
Aplicação disponível (previsão)	0,00		
Limite operacional	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Reserva	0,00		
Deposito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Parâmetros de consulta

Tipo de consulta

Por código de agência 06100002 e 10000001

Ativado de lançamento: Saldo

Por tipo de movimento: Saldo

Agrupar Transações

EXERCÍCIO: 2023 - PERÍODO: 07/2023 - DEP: 06100002 - DEP: 10000001

Período Balanço: 21/07/2023 a 19/07/2023

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Saldo da Operação (R\$)
19/07/2023		10000002	170	3.420,17	3.420,17	0,00
21/07/2023		06100002	170	3.420,17	0,00	0,00

Até Banese: (79) 3215-2220 (saque e depósito remessados) e (0800) 284 3219 (demais serviços)

SAC: (0800) 021 9010

SAC Clientes Ativos a di País: (0800) 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3215-1210

Ouviana: (0800) 021 9006





Agência 091 Tipo 27 Conta Corrente
841379

Banese

Saldos e extratos

Saldos e extratos (R\$)

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De saldo	0,00	Crédito Bloqueado	0,00
Aplicação de Imposto de Renda (IRRF)	0,00		
▼ Saldo Imposto de Renda	0,00		
Saldo de Responsabilidade	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de Juros Simples	0,00		
Reservas	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de Débito (R\$)

Tipos de consulta

Por data entre 01/07/2022 e 09/07/2023

Por tipo de lançamento: Débito

Por tipo de lançamento: Crédito

Aplicar Filtros

DEPOSITO INTELIGENTE | DEP CHEQUE US | MOLEBRQUE | DEP DINHEIRO

Período Saldos: 01/07/2022 a 09/07/2023

Data	Local	Referência	Débito	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2022		18 800 220	114	0,00	0,00
09/07/2023		18 800 220	114	0,00	0,00

Até Banese (71) 3218-3000 (horário de atendimento) ou 0800 254 3218 (atendimento 24h)

SAC: 0800 021 0017

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (71) 3218-1110

Duvidas: 0800 621 8008





Agência 051 Tipo 27 Caixa Postal
Luzilândia

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-empenhado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Transfer	0,00
Aplicação Imposto sobre renda	0,00		
▼ Cartão pré-pagos	0,00		
Taxa de Desembolso	0,00		
Taxa de Fiocon-Transfer	0,00%		
Taxa de Juros Ativos	0,00%		
Reservado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de última consulta

Tipo de consulta

Período entre 01/07/2022 e 01/07/2022

Por tipo de transação: Todos

Por tipo de movimento: Todos

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELAENTE - DEP CHECKQUE - SACUENROU2 - DEP CANCELADO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 01/07/2022

Data	Local	Referência	Data	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)
01/07/2022		18180000000000	01/07	0,00	0,00
01/07/2022		18180000000000	01/07	0,00	0,00

Até Banese: (11) 3218-2228 (atendimento e dúvidas) e (11) 3218-2228 (atendimento)

SAC: (11) 3218-2228

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (11) 3218-2228

Suporte Internet Banking: (11) 3218-1515

Ouvidoria: (11) 3218-1515



Banese

Agência 001 Top 27 Conta Corrente
841378

Saldos e extratos

Saldo e saldos disponíveis

Saldo (R\$)		Débito pré-aprovado (R\$)	
De conta	4,00	Débito (R\$)	ATM
Aplicação disponível para saque	5,00		
▼ Saldo Imposto	0,00		
Taxa de identificação	4,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de juro sobre	0,00		
Deposito	0,00		
Conta poupança	0,00		
Deposito para saque	0,00		
Outras aplicações			
COM ALICATIMOS	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipos de consulta:
 Por data: sem limitação e sem fim
 Por tipo de operação: Todas Por data de operação: Todas

Agirar Filas de

DEPOSITO INTERAGENTE REP (CEDI) (UB) | AGUARDAR | DEPOSITO

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

					Saldo Inicial	S.D.
Data	Local	História	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$ Contas)	
01/07/2023		DEPOSITO	116	0,70	0,70	
01/07/2023		TRANSFERENCIA	116	-0,70	0,00	

Até Banesa: (71) 3215-3020 (apólice e siglas: www.banese.com.br) 254 3218 (atendimento)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet: BANKING (71) 3215-1010

Ouvidoria: 0800-021-3006





Agência 001 Titulo 27 Conta 000000-0
04000

Banese

Saldo e débitos

Saldo e créditos disponíveis

Saldo (R\$)	Credito pós-aprovado (R\$)
De conta	Crédito Fornecedor
Aplicação decorrente uma ordem	
↳ Limite empresarial	
↳ Conta de Intermediadora	
↳ Taxa de Desempenho	
↳ Taxa de Intermediação	
Despesas	
Debito programado	
Disponível para saque	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 05/07/2022 a 19/07/2022

Por tipo de movimento: Débito

Por tipo de operação: Débito

Agir com Intuição

DEPÓSITO INTELIGENTE | DAP CHEQUE LOU | MÓDULO | DEPÓSITO

Período Solicitado: 05/07/2022 a 19/07/2022

Data	Local	Referência	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
18/07/2022		0000000000	778	16.768,72	60.788,02
18/07/2022		0000000000	778	17.194,22	43,80

Até Banese: (11) 3218-2000 (visitas e visitas remotas/Banese) e 2209 284 2018 (atendimento)

SAC: 0800 001 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 001 9010

Suporte Internet Banking: (11) 3218-1516

Devidão: 0800 001 5008





Agência 001 Fica 2ª Conta 797011-2
00000

Banese

Saldo e extratos

Saldo e extratos planejados

Débito (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Débito	0,00	Crédito Realizado	0,00
Emprestimo consignado para saque	0,00		
↳ Limite Emprestimo	0,00		
↳ Taxa de Descontagem	0,00		
↳ Taxa de Reparação	0,00		
↳ Taxa de Juros	0,00		
Emprestimo	0,00		
Débito Emprestimo	0,00		
Emprestimo para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de extrato

Por data: de 01/07/2023 a 01/07/2023

Extrato de Saldo em Total

Extrato de Extratos em Total

Agrupar transações

↳ DEPOSITO PROVISÓRIO; DEP CHEQUE LÍD; SAC; DEP; DEP; DEP

Período selecionado: 01/07/2023 a 01/07/2023

Data	Local	Historico	Debit	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)
01/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01/07/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ANO Banese: (7) 3215-2100 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 284-3210 (áreas rurais)
 SAC: 0800 021 0112
 SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0100 021 8010
 Suporte Internet Banking: (7) 3215-1112
 Ouvidoria: 0800 021 0308





Agência 051 Tipo 2ª Conta 70101144
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e extratos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-empenhado (R\$)	
Do início	0,00	Crédito Financeiro	0,00
Exercícios anteriores (sem ajuste)	0,00		
▼ Saldo atualizado	0,00		
- Taxa de administração	0,00		
- Taxa de administração	0,00		
- Taxa de administração	0,00		
- Taxa de juros sobre	0,00		
Reservado	0,00		
Desempenhado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CCB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

tipo de operação

Por data entre 01/01/2012 e 01/01/2012

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

Agência Filiação

CONDOMÍNIO BETA (05100000) BPF CHEGADA SA (1) BANCO PESSOAL DEP (01)URBHO

Período Solicitado: 01/01/2012 a 01/01/2012

Data	Local	Descrição	Porto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/01/2012		DEB 81,00 (R\$)	02	81,00	81,00
01/01/2012		CHEGADA 81,00 (R\$)	02	81,00	0,00

Até Banese | (71) 3218-2020 (horário e região) (sem Mês) e 0800 284 3218 (horário regular)

SAC: 0800 021 9013

SAC Diferentes Áreas e de Fora: 0800 021 9013

Suporte Internet Banking: (71) 3218-1518

Ouvidoria: 0800 021 9013





Agência 051 Tipo 2ª Conta Corrente
E00/00

Banese

Balancos e extratos

Balanco e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo inicial	0,00	Crédito Financeiro	1120
Depósitos e depósitos recuados	0,00		
Transferências empresariais	0,00		
Taxa de permanência	0,00		
Taxa de fechamento (0,00%)	0,00		
Taxa de juros (0,00%)	0,00		
Descontos	0,00		
Descontos parciais	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de Conta Corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 e 19/07/2023

Por tipo de movimento: Todos

Por status financeiro: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO RETENÇÃO DÉBITO CANCELAMENTO SAQUE TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO

Período Selecionado: 01/07/2023 a 19/07/2023

Saldo Anterior: 0,00

DATA	Local	Descrição	Debit	Crédit (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
19/07/2023		LIB. BLOQUEIO	121	0,00	0,00
19/07/2023		TRANSFER. BLOQUEIO	121	0,00	0,00

Até Banese: (71) 3219-2020 para as regiões metropolitanas e (71) 3219-3219 para as demais regiões.

SAC: 0800 021 0013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 1121 0011

Suporte Internet Banking: (71) 3219-1510

Quindora: 0800 021 6005





Agência 001 Tipo de Conta Corrente

54108

Banese

Saldo e extrato

Saldo e extrato disponíveis

Saldo (R\$)		Débito programado (R\$)	
De conta	0,00	Contas pagas	0,00
Aplicação disponível para saque	0,00		
▼ Saldo Emprestado	0,00		
- Taxa III (Reserva Bancária)	0,00		
Taxa de desembolso	0,00		
Taxa de juro efetiva	0,00		
Disponível	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de suas contas

Tipo de conta

Por tipo de conta (1470000 e 1461200)

Por tipo de dependentes (Saldo) Por tipo de dependente (Fatura)

Agrupar Transações

[DEPOSITO INDEBITOS](#) [DEPOSITOS](#) [SACOS](#) [SACADIAS](#) [SAC DEBITOS](#)

Período Solicitado: 01/07/2023 a 14/07/2023

Data	Local	Valor	Débito	Yield (%)	Saldo da Conta (R\$)
14/07/2023		1.816,00 R\$	1,2	0,29	0,29
14/07/2023		1.816,00 R\$	1,2	0,29	0,29

Até Banese: (79) 3218-2126 (suporte e regras mercadarias) e 0800 244 3218 (serviço ao cliente)

SAC: (0800 021 0017)

SAC Debitos Auxiliares e de Fatura: (0800 021 0010)

Suporte Internet Banking: (79) 3218-5516

Ouvidoria: 0800 021 8000





Agência 051 Tipo 27 Conta 7010214
#M088

Banese

Saldos e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Débito	0,00	Cheque depositado	0,00
Aplicação financeira atualizada	0,00		
▼ Saldo disponível	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de responsabilidade	0,00		
Taxa de juro sobre	0,00		
Despesa	0,00		
Géneros disponíveis	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Período selecionado

Período entre 01/07/2023 a 19/07/2023

Por tipo de movimento: Saldo

Por tipo de movimento: Saldo

Adicionar Transações

↳ [Lançamento Intelectual por Cheque sem Saque em Caixa](#) (OP. 000000)

Período Selecionado: 01/07/2023 a 19/07/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Resumo	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
19/07/2023		1000,00 A/D	19/07	0,00 +	0,00 +
19/07/2023		Transferência A/D	19/07	0,00 +	0,00 +

Ata Banese (7E) 3215-2000 (opção de registo municipal) em 0000 201 3215 (banco registo)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Falta: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (7E) 3215-1010

Ouvir uma linha 021 4000





Agência 055 | Fone 27 Caixa 70024-6
Ataliba

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Corrente	0,00	Crédito (R\$)	0,00
Aplicação de investimentos saque	0,00		
▼ Cartão empresarial	0,00		
Taxa de descreditação	0,00		
Taxa de crédito (CDB)	0,00%		
Taxa de taxa crédito	0,00%		
Emprestado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipos de conta

Por meio web (1507000 e 1900200)

Por App de Internet Banking

Por App de Internet Banking

Aguaçuz Transações

1 DEPOSITO PREVIDENTE 1 DEP CHECKE LIM 1 SAQUE EM CASH 1 DEP PREVIDENTE

Período Selecionado: 01/07/2023 a 19/07/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Débito	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
12/07/2023		188 BLOCO JUD	128	128,00	0,00
12/07/2023		TAZAMP ALMO 320	128	128,00	0,00

Até Banese: (75) 3218-2520 (transações e serviços metropolitanos) e (0800) 254-3218 (demais regiões)

SAC: (0800) 021 9010

SAC Call Centres Auxiliares de País: (0800) 021 9010

Suporte Internet Banking: (75) 3218-1210

Ouvintes: (0800) 021 9006





Agência 001 Tipo 27 Conta 701000-2
 484098

Banese

Saldo e extratos

Saldo e outros lançamentos

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,00	Capital Fixado	0,00
Adições (Reservas não editadas)	0,00		
↳ Lotes empresariais	0,00		
Saldo de movimentação	0,00		
Saldo de classificação	0,00%		
Saldo de juros editados	0,00%		
Reservado	0,00		
Saldo corrigido	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de outras operações

Tipo de consulta

Período entre 01/01/2022 a 30/07/2023

Período de Exatidão: Total

Por mês de lançamento: Total

Aplicar Transações

DEPOSITO INTELEGENTE - DEP - RIQUELME - SAQUEPAGAR - DEP DEPOSITO

Período Selecionado: 01/07/2023 a 14/07/2023

Data	Local	Descrição	Data	Valor (R\$)	Saldo Anterior
					Saldo da Conta (R\$)
14/07/2023		SAQUE PAGO	14	0,00	0,00
14/07/2023		TRANSFERENCIA	14	0,00	0,00

Até Banese: (71) 3015-2620 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 288.3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 0010

BAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 0010

Suporte Internet Banking: (71) 3015-1510

Ouvidoria: 0800 021 9000





Agência 053 Rua 27 Caixa 701027-0
EMURGE

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito fixado	0,00
Reservas disponíveis em sua conta	0,00		
▼ Saldo emprestado	0,00		
Saldo em Financiamento	0,00		
Saldo em Desembolso	0,00		
Saldo de Juros em Juros	0,00		
Emprestado	0,00		
Saldo comprometido	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de suas contas

Tipo de conta

Período entre 01/07/2023 e 01/07/2023.

Forma de lançamento: Total

Período de lançamento: Total

Agrupar transações

DEPOSITO INTERBANCÁRIO - DEP CHEQUE LIM - EXCUIRACIONAL - DEP CHEQUE JUS

Período Exatidão: 01/07/2023 a 01/07/2023

Saldo	Local	Descrição	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
			01/07/2023	0,00	0,00
		TRANSF BLOCO ADM	02/07/2023	0,00	0,00

A00 Banese (770) 3214-2020 é autêntica e registra transações com o CEBR 084 (218) através registrada.

SAC: 0800 021 0011

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 071 9010

Suporte Internet Banking: 770) 3214-1510

Ouvidoria: 0800 021 0009





Banese

Aplicativo para Celular
 Aplicativo para Tablet
 Aplicativo para Smart TV

Balanco e extratos

Ativos e passivos (R\$ em mil)

Ativos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Deposito	2.00	Cartão (Banco)	1100
Aplicativos e investimentos para venda	2.00		
Cartão eletrônico	0.00		
Cartão de Débito	2.00		
Cartão de Crédito	2.000		
Cartão de Débito e Crédito	2.000		
Reserva	0.00		
Exatidão programada	0.00		
Disponível para saque	0.00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data entre 01/01/2017 e 31/07/2018

Por tipo de movimento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Adicionar Transações

DEPÓSITO INTELENTA
 DEPÓSITO EM CASH
 DEPÓSITO EM CASH
 DEPÓSITO EM CASH

Período Soluções: 01/07/2017 a 31/07/2018

Solte o mouse

Data	Local	Número	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2018		118 8122 202	01/07	3.000	0.00
01/07/2018		118 8122 202	01/07	0.00	0.00

Até Banese: (11) 3215-2000 (atendimento e serviços metropolitanos) e (11) 3215-2018 (atendimento regional)

SAC: 0800 021 8011

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8011

Suporte Internet (Banque): (11) 3215-1170

Ouvinte: 0800 021 8008





Agência 001 Tipo 2 | Conta Corrente
EMURB

Banese

Saldo e extratos

Saldo e créditos disponíveis

Saldo (R\$)		Créditos pré-aprovados (R\$)	
Debitada	3,00	Crédito Regular	0,00
Adicional: Impostos sobre juros	3,00		
↳ Saldo programada	3,00		
Taxa de depósito automático	3,00		
Taxa de fôlego Filiação	0,00		
Taxa de juro crédito	0,00		
Reservado	3,00		
Debita programada	3,00		
Disponível para saque	3,00		

EXIBIR OCORRÊNCIAS

Tipo de consulta

Por data entre 01/07/2023 e 01/07/2023

Por tipo de lançamento: Débito

Por tipo de lançamento: Crédito

Apresentar Remoções

↳ DEBITO (INTELIGENTE) DEP CHECKELIN (SALDO) SAQUE DEP UNHEMO

Período Selecionado: 01/07/2023 a 01/07/2023

Data	Local	Valor	Débito	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)
01/07/2023		3,00	128	3,00	0,00
01/07/2023		3,00	128	3,00	3,00

Até Banese (75) 3216-2221, consulte a região mais próxima e 0800 254 3218 (horário comercial)

BAC: 0000 021 9010

BAC Correspondente Agência e de Fôla: 0000 021 9010

Signete Internet Banking: (75) 3216-1110

Central de Atendimento: (21) 9300





Banese

Aplicação 3171 Total 27 Conta 7010040
EMD10

Saldo e extratos

Saldo e condições (R\$)

Saldo (R\$)	Créditos por operações (R\$)
Disponível	Crédito Recibos
Aplicação de recursos por saque	
↳ Cartão de crédito	
- Tarifa de abertura de crédito	
- Taxa de disponibilidade	
- Taxa de processamento	
Reservas	
Debitos programados	
Disponível para saque	

Políticas de conta corrente

Tipo de conta

Conta Corrente 31710001 e 31710002

Por meio de depósito: 3100

Por meio de transferência: 3104

Aplicar Taxações

DEBITO INTELIGENTE | DEP CREDITO | SAQUE SAQUE | DEP CAHEIRO

Período de referência: 01/07/2023 a 10/07/2023

Data	Saldo	Histórico	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2023		10000,00 (R\$)	12/07	5000,00 +	15000,00 +
10/07/2023		10000,00 (R\$)	13/07	5000,00 -	15000,00 +

Ajô Banese: 171 3216-2020 (suporte e repõe mercadorias) e 0800 264 3216 (percebe regular)

SAC: 0800 021 0013

SAC Clientes Auxílios e de Faltas: 0800 021 0010

Suporte Internet Banking: 072 0216-1210

Ouvintes: 0800 021 0006





Agência 051 Tipo 27 Conta 78100007
EX0101

Banese

Saldo e extratos

Saldo e Contas Digitais

Saldo (R\$)		Crédito pré-empresado (R\$)	
Depósito	3,00	Crédito Bayem	3,00
Ajustes de Impostos sobre renda	3,00		
▼ Contas empresariais	0,00		
Taxes de administração	0,00		
Taxa de manutenção	0,00%		
Taxa de Juros Ativa	0,00%		
Reservado	0,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	6,00		

Extrato de conta corrente

Tipos de extrato

Por mês: entre 01/01/2021 e 31/07/2021

Por tipo de movimento: Saque

Por tipo de operação: Saque

Agregar transações

↳ DEPOSITO INTELCIENTE | DEP C/BOLETO | DEP C/BOLETO - DEP C/BOLETO

Período Selecionado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Descrição	Opção	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/07/2021		1,00 BLOQUEIO	1,00	0,00	0,00
01/07/2021		Transferência de 6,00	1,00	6,00	6,00

Até Banese: (70) 3218-2000 ou pelo e-mail atendimento@banese.com.br e 0800 284 3218 (de 9h às 18h)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (70) 3218-1370

Ouvindo: 0800 021 9009





Agência 051 Tipo 27 Caixa PIS/PASEP 030000

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Disponível	0,00	Crédito (R\$)	2,00
Aprovação disponível para saque	0,00		
▼ Crédito disponível	0,00		
- Saldo de comprometimento	0,00		
- Taxa de cheques utilizados	0,00%		
- Taxa de depósito utilizado	0,00%		
- Taxa de PIX e Débito	0,00%		
- Reservas	0,00		
- Débito programado	0,00		
- Disponíveis para saque	0,00		

Extrato de crédito corrente

Tipo de contrato:
 PIS (até 04/01/2022) e PIS/PASEP
 Prazo de pagamento: Total Prazo de renovação: Total

Agregar Transações:
 DEPÓSITO RECORRENTE DEPÓSITO CANCELADO SAQUE DEPÓSITO EM DÉBITO

Período Deducível: 01/07/2022 a 11/07/2022

Data	Local	Habêntes	Débito	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
11/07/2022		JR R. Q2-512	121	1,00 +	0,00 +	1,00 +
11/07/2022		Transferência 200	121	1,00 -	1,00 +	0,00 +

Ajá Banese: (71) 3215-2000 (opções e preços diferenciadas) e (800) 294-3214 (língua inglesa)
 SAC: (0800) 021-9013
 BAC Deficientes/Aufêrivos e de Fácil Acesso: (0800) 021-9050
 Suporte Personal Banking: (71) 3215-4530
 Ouvidoria: (0800) 021-9009





Agência AN Tipo 07 Caixa 7000000
EMURB

Banese

Saldo e extrato

Saldo e limites disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Caixa	3,00	Conta Banese	0,00
Aplicação Ativos (sem saque)	3,00		
Limite automático	0,00		
Tela de depósitos	0,00		
Tela de saques	0,00		
Reserva	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipos de conta

Conta Corrente (0000-0000000000000000)

Conta Corrente Poupança (0000-0000000000000000)

Agências

0000-0000000000000000 | 0000-0000000000000000 | 0000-0000000000000000

Período do Extrato: 19/07/2023 a 19/07/2023

Data	Local	Histórico	Data	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
19/07/2023		19/07/2023 11:00	19/07/2023	3,00 +	3,00 +
19/07/2023		19/07/2023 11:00	19/07/2023	3,00 -	0,00 +

Até Banese (71) 3215-2020 (região metropolitana) e 0800 284 0218 (demais regiões)

BAC: 0000-021-9013

BAC Deficientes Auditivos e de Visão: 0800-021-9016

Suporte Internet Banking: (71) 3215-1830

COVID-19: 0800 621 9008

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Banese

Apresenta o(s) Tipo(s) de Conta(s) 0020-1
BANISA

Balancos e extratos

Balancos e extratos - Depósitos

Balancos (R\$)	Credito pré-aprovisionado (R\$)	Credito pós-aprovisionado (R\$)
DO 1/1/18		
Saldo anterior		11.000
Depósitos	0.000	
Retornos de depósitos	0.000	
Transferências	0.000	
Transferências recebidas	0.000	
Transferências pagas	0.000	
Outros	0.000	
Totais	0.000	
Depósitos em aberto	0.000	

Mostrando os dados resumidos

Tipos de depósitos

Por data de vencimento: 100% DEPÓSITO A VENCIMENTO

Por prazo de liquidação: Fixo

Por tipo de juro: Total

Adicionar Transações >

DEPÓSITO INTERDISSCIPLINAR / DEP CHEQUE 001 / SACQUEMAGE - DEP DISSCIPLINADO

Perfils de movimentação - DEPÓSITO A VENCIMENTO

Data	Local	Histórico	Debito	Credito	Saldo de Conta (R\$)	Saldo Anterior (R\$)
12/01/2018		LB 90.220-910	183	0,00 +	183 +	
12/07/2018		TRANSF 000033111	183	0,00 -	0,00 +	

Alô Banese: (11) 3215-7020 (capitais e regiões metropolitanas) e (0800) 294 3219 (demais regiões)
SAC: (0800) 021 3013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: (0800) 021 3010
Suporte Internet Banking: (11) 3215-1513
Ouvidoria: (0800) 021 3035

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Agência 0101 Tipo 27 Conta 101034-6
EMGIM

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito por depósito (R\$)	
Saldo	0,00	Depósito Bancário	0,00
Aplicação (Investimento por saque)	0,00		
Crédito empenhado	0,00		
Debita de depósito bancário	0,00		
Taxa de responsabilidade	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Encargos	0,00		
Debita empenhada	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Visualize suas operações

Tipos de conta

Conta Corrente 101034-6 e 101034-6

Por tipo de depósito: Bancário Por tipo de depósito: Bancário

Apresentações

DEPOSITO INTELIGENTE | DEP CHEQUE | DEP SAQUE | DEP DINHEIRO

Período Selecionado: 01/07/2022 a 10/07/2022

Data	Local	Historico	Data	Valor (R\$)	Saldo Atual (R\$)
08/07/2022		LIB. RE. (D. SAQ)	08	0,00	0,00
10/07/2022		199328 02.150.000	10	0,00	0,00

Até Banese (71) 3214-0000 ou pelo e-mail sac@banese.com.br e SAC 24h (sem taxa reg. fixa)

SAC 0800 021 0013

SAC Clientes Assistentes de Fala 0800 021 0010

Suporte Internet Banking: (71) 3215-1210

OUVIDORIA 0800 021 0006





Banese

Agência 101 Tipo 21 Conta 7014000
581/20

Saldo e extrato

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De saldo	0,00	Debito Financeiro	0,00
Aplicação disponível está sendo	0,00		
▼ Saldo impressões	0,00		
Taxa de administração	0,00		
Taxa de administração	0,00%		
Taxa de juro efetiva	0,00%		
Impostos	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Detalhe de conta corrente

Tipo de conta

Para conta 581/20100000 e 581/2000

Para tipo de documento: Saldo Para tipo de documento: Fidejussão

Agencia Transações

() DEPÓSITO ENVOLVENTE () DEPÓSITO LÍQUIDO () SAQUE EM LÍQUIDO () DEPÓSITO EM LÍQUIDO

Período Selecionado: 01/07/2023 a 10/07/2023

Diá	Local	Descrição	Doc.	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
10/07/2023		SAQUE EM LÍQUIDO	100	0,00	0,00
10/07/2023		TRANSFERÊNCIA EM LÍQUIDO	100	0,00	0,00

Rio Banese: (71) 3518-2000 (capitais e regiões metropolitanas); e 0800 284 3215 (demais regiões)

BAC: 0001 071 0013

BAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 1071 9010

Suporte Internet Banking: (71) 3518-1010

Ouvidaria: 0800 071 3509





Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB CPF/CNPJ: 013.148.245/0001-60
 Agência: 051 - METR MAGAZINE Conta Corrente: 271700.421-1

Dados do Título

Produto: COB AUTOMÁTICO
 Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	397,15
11/07/2023	Resgate 629185	398,34
11/07/2023	Rendemento no Período	1,19
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	0,00
Saldo Líquido:		R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/07/2023	R\$ 398,34	R\$ 97,97	R\$ 0,00	R\$ 14,69
Total:	R\$ 398,34	R\$ 97,97	R\$ 0,00	R\$ 14,69

1
2
3

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





Consultas - Extrato de conta corrente

535101144088276090
01/09/2023 11:52:10

Cliente - Conta atual

Agência: 3511-0
Conta corrente: 98102-4 EMURB PAZEP
Período do extrato: de 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. inicial	Dt. movimento	Ag. origem	Linha	Fluência	Documento	VALOR R\$	SUBT
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			498,36 D
10/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.540,004	292,12 C	1.490,48 D
				104 2175 13118345000180 EMPRESA MUNICI			
13/07/2023		0000	12348	500 Reserv. Cust. Uti. Recuperaç.	20.506.385,018.100	498,58 D	1.991,12 D
13/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.540,112	292,12 C	
				104 2175 13118345000180 EMPRESA MUNICI			
16/07/2023		0000	11354	375 Bica Judicial Recem Jul	12.307.278.440,101	317,14 "	
16/07/2023		0000	11354	375 Bica Judicial Recem Jul	12.307.278.440,102	317,14 "	
18/07/2023		0000	11354	384 Bica Judicial Recem Jul	12.307.278.440,101	317,14 D	
16/07/2023		0000	11354	384 Bica Judicial Recem Jul	12.307.278.440,102	317,14 D	636,28 D
24/07/2023		0000	11182	671 Débito Judicial Recem Jul	244.790,001	665,12 C	
24/07/2023		0000	11182	671 Débito Judicial Recem Jul	244.790,001	665,12 C	
24/07/2023		0000	12348	500 Reserv. Cust. Uti. Recuperaç.	22.047.581,010.100	667,12 D	667,12 D
31/07/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			667,12 D

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: 35847905 ALMIR SEROA FILHO

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF



My Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3011-0
 Conta corrente: 3104-4 - C 01298 E M O D
 Período do extrato: 06/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Modalidade	Documento	Valor NT	Ser.
15/10/2017		0000	00000	000-Saque Atividade			0.01
31/07/2023		0000	00000	000-SALDO			4.10

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J5847805-ALMIR SERROA-FILHO

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





**Agência 034 Tipo 28 Conta 857625-4
EMURB**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

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

Saldo anterior (R\$)

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/07/2023	TRANSF TED JUDICIAL	28	0000151	1,58 -	0,53
19/07/2023	DEB TRANSF INT RATEI PREC	23	0000040	0,07 -	0,46
19/07/2023	DEB TRANSF INT RATEI PREC	28	0000040	0,40 -	0,06
24/07/2023	LANC A DEBITO	28	0094347	0,05 -	0,01

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

Saldo no período (R\$)

0,01

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

0,01 +

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

0,01 +

Total

0,01 +

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





**Agência 034 Tipo 28 Conta 857626-2
EMURB**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

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

Saldo anterior (R\$)

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/07/2023	TRANSF TED JUDICIAL	28	0000151	1,58 -	0,52
19/07/2023	DEB TRANSF INT RATEI PREC	23	0000042	0,11 -	0,41
19/07/2023	DEB TRANSF INT RATEI PREC	28	0000042	0,35 -	0,06
24/07/2023	LANC A DEBITO	28	0094347	0,05 -	0,01

* 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

0,01 +

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

0,01 +

Total

0,01 +

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





**Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

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

Saldo anterior (R\$)

851.042,85

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/07/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	63,54 +	851.105,89
03/07/2023	JUROS	1	0000000	176,91 +	851.282,80
03/07/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	34,19 +	851.316,99
03/07/2023	JUROS	1	0000000	95,21 +	851.412,20
03/07/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	52,79 +	851.464,99
03/07/2023	JUROS	1	0000000	146,98 +	851.611,97
03/07/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	18,30 +	851.630,27
03/07/2023	JUROS	1	0000000	50,96 +	851.681,23
03/07/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	10,83 +	851.692,06
03/07/2023	JUROS	3	0000000	47,08 +	851.739,14
06/07/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	338,94 +	852.078,08
06/07/2023	JUROS	6	0000000	956,46 +	853.034,54
17/07/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	43,44 +	853.077,98
17/07/2023	JUROS	15	0000000	106,17 +	853.184,15
17/07/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	22,06 +	853.206,21
17/07/2023	JUROS	16	0000000	66,32 +	853.272,53
17/07/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,19 +	853.272,72
17/07/2023	JUROS	16	0000000	0,58 +	853.273,30
17/07/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	31,20 +	853.304,50
17/07/2023	JUROS	17	0000000	111,36 +	853.415,86
18/07/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	636,67 +	854.052,53
18/07/2023	JUROS	18	0000000	1.913,96 +	855.966,49
19/07/2023	CRE TRANSF INT RATEI PREC	19	0000040	0,47 +	855.966,96
20/07/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	46,71 +	856.013,67
20/07/2023	JUROS	20	0000000	116,26 +	856.129,93
21/07/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	83,06 +	856.212,99
21/07/2023	JUROS	21	0000000	207,76 +	856.420,75
25/07/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	90,45 +	856.511,20
25/07/2023	JUROS	25	0000000	266,49 +	856.777,69

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

Saldo no período (R\$)

856.777,69



Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque**860.286,99 +****Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)****Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)****Total****0,00**

1

35.794,70 +

1

19.264,35 +

1

29.739,24 +

1

10.312,28 +

3

9.463,65 +

6

192.250,15 +

15

21.340,76 +

16

13.330,52 +

16

118,26 +

17

22.385,02 +

18

384.706,44 +

19

0,47 +

20

23.369,01 +

21

41.760,34 +

25

53.565,03 +

Total**857.400,22 +****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: Julho/2023

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

Saldo anterior (R\$)

876.370,44

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/07/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	63,53 +	876.433,67
03/07/2023	JUROS	1	0000000	176,90 +	876.610,57
03/07/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	34,20 +	876.644,77
03/07/2023	JUROS	1	0000000	95,23 +	876.740,00
03/07/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	48,63 +	876.788,63
03/07/2023	JUROS	1	0000000	135,40 +	876.924,03
03/07/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	18,30 +	876.942,33
03/07/2023	JUROS	1	0000000	50,96 +	876.993,29
03/07/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	10,82 +	877.004,11
03/07/2023	JUROS	3	0000000	47,04 +	877.051,15
06/07/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	338,63 +	877.389,78
06/07/2023	JUROS	6	0000000	955,58 +	878.345,36
17/07/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	43,44 +	878.388,80
17/07/2023	JUROS	15	0000000	106,17 +	878.494,97
17/07/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	22,06 +	878.517,03
17/07/2023	JUROS	16	0000000	66,32 +	878.583,35
17/07/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,19 +	878.583,54
17/07/2023	JUROS	16	0000000	0,58 +	878.584,12
17/07/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	31,19 +	878.615,31
17/07/2023	JUROS	17	0000000	111,31 +	878.726,62
18/07/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	682,46 +	879.409,08
18/07/2023	JUROS	18	0000000	2.051,61 +	881.460,69
19/07/2023	CRE TRANSF INT RATEI PREC	19	0000042	0,46 +	881.461,15
20/07/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	46,71 +	881.507,86
20/07/2023	JUROS	20	0000000	116,26 +	881.624,12
21/07/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	83,75 +	881.707,87
21/07/2023	JUROS	21	0000000	209,50 +	881.917,37
25/07/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	90,45 +	882.007,82
25/07/2023	JUROS	25	0000000	266,50 +	882.274,32

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

Saldo no período (R\$)

882.274,32



Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 885.858,32 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**

Total	0,00	1	35.791,86 +
		1	19.267,68 +
		1	27.395,76 +
		1	10.312,12 +
		3	9.455,78 +
		6	192.071,86 +
		15	21.340,78 +
		16	13.330,53 +
		16	118,26 +
		17	22.374,14 +
		18	412.375,23 +
		19	0,46 +
		20	23.369,00 +
		21	42.109,64 +
		25	53.568,40 +
		Total	882.881,50 +

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

JULHO/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	60.162,62	0,00	390,60	60.553,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	76.755,40	0,00	0,00	76.755,40
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:	136.918,02	0,00	390,60	137.308,62
1111120028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
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

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/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: 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	124,35	0,00	0,00	124,35
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	383,65	0,00	0,00	383,65
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.445,12	0,00	0,00	1.445,12

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/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 (SEMFAS) 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 (SEMFAS) 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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	0,01	0,11	1,63	1,53
Soma:	0,01	0,11	1,63	1,53
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.	0,00	1,19	14,69	13,50
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





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

JULHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPL0G)	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	136.015,55	1.580,50	182,17	134.617,22
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	3,21	102,25	99,06	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	14,36	0,53	0,17	14,00
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,01	0,07	1,63	1,57
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	856.777,69	5.734,87	0,00	851.042,82
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	882.274,32	5.903,72	0,00	876.370,60
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	21.985,28	201,41	0,53	21.784,40
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.897.070,42	13.524,54	298,25	1.883.844,13

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)	3.521.567,28	35.045,21	11.301,44	3.497.823,51
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

JULHO/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	2.114.521,63	20.122,84	6.078,49	2.100.477,28
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	1.414.313,04	718,27	662,60	1.414.257,37
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.579.290,42	1.309,92	1.208,39	2.579.188,89
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	9.535.478,40	4.842,69	4.467,38	9.535.103,09
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.255.721,31	3.177,03	2.930,80	6.255.475,08
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	5.720.068,78	37.757,70	19.029,87	5.701.340,95
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.663.010,03	10.977,39	5.532,60	1.657.565,24
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	574.975,59	3.795,37	1.912,86	573.093,08
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.668.711,21	30.817,78	15.532,16	4.653.425,59
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.764.353,56	11.646,35	5.869,75	1.758.576,96
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	679.452,92	4.485,01	2.260,44	677.228,35
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	4.529.820,75	0,00	0,00	4.529.820,75
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	1.128.860,47	15.508,43	9.301,78	1.122.653,82
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	798.173,01	0,00	0,00	798.173,01

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	90.740.479,16	180.203,99	86.088,56	90.646.363,73
Total Geral:	92.776.066,78	193.728,64	86.779,04	92.669.117,18

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

60.162,62

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

31/07/2023 TARIFA BANCARIA NO DIA 31/08/2023

390,60

Total: 390,60

(-) **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

60.553,22

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,01**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

31/07/2023 RATEIO AO TRF5 CONTA 170500.8 DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 0,05

31/07/2023 RATEIO AO TRT20 CONTA 121798731.2 DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 1,58

Total: 1,63

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2023 DIFERENÇA DE SALDO INICIAL A SER IDENTIFICADA JUNTO AO BANESE 0,11

Total: 0,11

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1,53**

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.

Conciliação da Conta **1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.**

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

31/07/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE

14,69

Total: 14,69

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023

1,19

Total: 1,19

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13,50

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **136.015,55**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

31/07/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE

182,17

Total: 182,17

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023

1.580,50

Total: 1.580,50

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

134.617,22

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579

Conciliação da Conta 111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3,21

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE 0,91

31/07/2023 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 98,15

Total: 99,06

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 102,25

Total: 102,25

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,02

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Conciliação da Conta 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587		
Saldo em 31/07/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	14,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	0,17
Total:		0,17
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	0,53
Total:		0,53
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14,00
Data: 31/07/2023		

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,01**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

31/07/2023 RATEIO AO TRF 5 CONTA 170500.8 DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 0,05

31/07/2023 RATEIO AO TRT20 CONTA 121798731.2 DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 1,58

Total: 1,63

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2023 DIFERENÇA DE SALDO INICIAL A SER IDENTIFICADA JUNTO AO BANESE 0,07

Total: 0,07

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1,57**

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **856.777,69**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023

5.734,87

Total: 5.734,87

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

851.042,82

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

882.274,32

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023

5.903,72

Total: 5.903,72

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

876.370,60

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552

Conciliação da Conta **1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552**

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **21.985,28**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

31/07/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE

0,53

Total: 0,53

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023

201,41

Total: 201,41

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.784,40

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Conciliação da Conta 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)		
Saldo em 31/07/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.521.567,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	5.293,43
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	1.716,57
31/07/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	4.291,44
Total:		11.301,44
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	23.124,53
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	11.920,68
Total:		35.045,21
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.497.823,51
Data:	31/07/2023	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Conciliação da Conta 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.114.521,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	2.573,82
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	1.001,33
31/07/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	2.503,34

Total: 6.078,49

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	13.169,11
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	6.953,73

Total: 20.122,84

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.100.477,28

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Conciliação da Conta 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2		
Saldo em 31/07/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.414.313,04
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	16,16
31/07/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	646,44
		Total: 662,60
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	718,27
		Total: 718,27
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.414.257,37
Data:	31/07/2023	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Conciliação da Conta 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0		
Saldo em 31/07/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.579.290,42
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	29,47
31/07/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	1.178,92
		Total: 1.208,39
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	1.309,92
		Total: 1.309,92
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.579.188,89
Data:	31/07/2023	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Conciliação da Conta		11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	
Saldo em	31/07/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.535.478,40
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	108,96	
31/07/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	4.358,42	
		Total:	4.467,38
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	4.842,69	
		Total:	4.842,69
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			9.535.103,09
Data:	31/07/2023		

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7

Conciliação da Conta 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7		
Saldo em 31/07/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.255.721,31
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	71,48
31/07/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	2.859,32
		Total: 2.930,80
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	3.177,03
		Total: 3.177,03
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.255.475,08
Data:	31/07/2023	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5

Conciliação da Conta 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5		
Saldo em 31/07/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.720.068,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	5.437,10
31/07/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	13.592,77
		Total: 19.029,87
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	37.757,70
		Total: 37.757,70
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.701.340,95
Data:	31/07/2023	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1

Conciliação da Conta 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1		
Saldo em 31/07/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.663.010,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	1.580,74
31/07/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	3.951,86
		Total: 5.532,60
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	10.977,39
		Total: 10.977,39
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.657.565,24
Data:	31/07/2023	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0

Conciliação da Conta 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 574.975,59

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE 546,53

31/07/2023 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 1.366,33

Total: 1.912,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 3.795,37

Total: 3.795,37

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

573.093,08

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3

Conciliação da Conta 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3		
Saldo em 31/07/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.668.711,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	4.437,76
31/07/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	11.094,40
		Total: 15.532,16
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	30.817,78
		Total: 30.817,78
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.653.425,59
Data:	31/07/2023	

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3

Conciliação da Conta 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.764.353,56

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE 1.677,07

31/07/2023 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 4.192,68

Total: 5.869,75

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 11.646,35

Total: 11.646,35

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.758.576,96

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 679.452,92

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE 645,84

31/07/2023 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 1.614,60

Total: 2.260,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 4.485,01

Total: 4.485,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 677.228,35

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.128.860,47

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/07/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO	1,30
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	5.545,64
31/07/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE	1.072,81
31/07/2023	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	2.682,03

Total: 9.301,78

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	8.058,33
31/07/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023	7.450,10

Total: 15.508,43

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.122.653,82

Data: 31/07/2023

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

JULHO/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	44	5.122,00	56.470,9	28.220	0	56.474,9	0	28.220	40	763.107,25	236.227,46	0,00	763.950,248	0,00	236.227,46	527.722,788	106,9751	4.279,002
3036	Ferramentas	19	639,90	0	0	0	4	0	0	15	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	503,40
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
3007	Cêneros Alimentícios	1.134	6.839,80	416	0	0	786	0	0	764	2.496,00	0,00	0,00	4.653,40	0,00	0,00	4.653,40	6,1288	4.682,40
3025	Material de Construção	24	12.014,53	14	0	0	13	0	0	25	1.216,66	0,00	0,00	523,68	0,00	0,00	523,68	508,3004	12.707,51
3004	Material de Consumo	5.218,65	144.474,4796	65	6	0	54	0	6	5.229,65	18.030,98	5.077,11	0,00	17.963,7527	0,00	5.077,11	12.886,6427	27,6389	144.541,7069
3021	Material de Copa e Cozinha	984	3.912,7432	0	0	0	185	0	0	799	0,00	0,00	0,00	732,6804	0,00	0,00	732,6804	0,00	3.180,0628
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00
3016	Material de Expediente	1.216	12.994,3888	1.750	0	0	443	0	0	2.523	21.880,00	0,00	0,00	4.988,4802	0,00	0,00	4.988,4802	11,8454	29.885,9086
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	456	3.832,80	0	0	0	8	0	0	448	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	3.750,80
3039	Material de Manutenção de Veiculos	378,5	48.775,9694	97,9	0	0	41,9	0	0	434,5	89.084,212	0,00	0,00	14.150,9001	0,00	0,00	14.150,9001	284,7164	123.709,2813
3024	Material de Manutenção Em Geral	301	3.513,75	0	0	0	0	0	0	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,75
3017	Material de Processamento de Dados	144	466,1271	171	0	0	43	0	0	272	13.143,00	0,00	0,00	12.861,0029	0,00	0,00	12.861,0029	2,7505	748,1243
3028	Material de Proteção e Segurança	1.491	14.099,4672	6	0	0	41	0	0	1.456	248,52	0,00	0,00	701,82	0,00	0,00	701,82	9,3724	13.646,1672
3026	Material Elétrico e Eletrônico	212	5.214,6817	4	1	0	4	0	1	212	705,12	182,56	0,00	705,12	0,00	182,56	522,56	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	1.717	49.431,2346	0	0	0	190	0	0	1.527	0,00	0,00	0,00	4.925,08	0,00	0,00	4.925,08	0,00	44.506,1546
3073	Material para manutenção de bens móveis	851	110.227,571	225,8	40	0	336,8	0	40	740	117.225,648	31.787,08	0,00	122.413,612	0,00	31.787,08	90.626,532	141,9454	105.039,607
3049	Material para produção industrial	10	3.000,00	32.366,61	0	0	32.369,61	0	0	7	692.385,23	0,00	0,00	693.285,23	0,00	0,00	693.285,23	300,00	2.100,00
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	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	87.865,5161	175,97	0	0	176,73	0	0	0	1.039.762,22	0,00	0,00	1.127.627,7361	0,00	0,00	1.127.627,7361	0,00	0,00
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 :		14.200,91	512.424,959	92.383,18	28.267	0	91.690,94	0	28.267	14.893,15	2.781.034,840	273.274,210	0,000	2.791.361,242	0,000	273.274,210	2.518.087,032		502.098,556

Assinado por 5 pessoas: EWERTON 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/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)			
94124 ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98
43277 ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00
91293 ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF:	UND	1	61,00	0	0	0	0	0	0	0	1	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	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	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	0	1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	1	3,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103313 Alojamento p/ acelerador manual:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	152,92
83428 AMBRA BRAKE LHM	UND	1	156,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
43279 ANEL (REF. 2H-3548)	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	16,50	16,50
43280 ANEL (REF. 4B-8508)	UND	4	2,64	0	0	0	0	0	0	0	4	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	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94019 ANEL - 8297295:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99375 ANEL - REF - 14464681:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0	1	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	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43282 ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385)	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	0	1	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	0	3	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102007 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO --CÓD:71103600	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102006 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO --CÓD:71103599	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43283 ANEL DO PISTÃO (REF. PCA-6024)	UND	4	12,00	0	0	0	0	0	0	0	4	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	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	0	2	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	0	2	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
43286 ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
102617 Anel vedação (o-ring) 17.5.25	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.320,00
101740 ANTI CAMARA - REF. 8S3970/5S6795:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	214	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	160	0	0	0	1.420	0,00	0,00	0,00	4.304,00	0,00	0,00	4.304,00	26,90	38.198,00

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/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)	
98060	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,8 MM 5 KG.	ROL	80	2.152,00	0	0	0	20	0	0	60	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	538,00	26,90	1.614,00
93647	Arame Recozado BWG Nº 18:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
91300	ARCO DE SERRA 12" - 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
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32.963,15	0,00	0,00	32.963,15	0,00	0,00	32.963,15	0,00	0,00
60137	AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00
95999	AREIA FINA DE ATERRO:	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40123	ARLA 32	UND	12	1.260,00	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	1.155,00
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	140,70	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	140,70
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	20,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00
43293	ARRUELA (REF. 505206)	UND	1	13,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,40
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
101737	ARRUELA - REF. 2S8959:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100936	Arruela lisa 1'-25mm - cód. 1908	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103006	Arruela lisa 3/4 - 19MM - Cód. 1906:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96717	Arruela lisa 5/8 - 16mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100932	Arruela lisa 5/8-16mm - cód. 1905	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103007	Arruela lisa 7/8 - 22MM - Cód. 1907:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100938	Arruela pressão 1'-25mm - cód. 1941	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102241	ARRUELA PRESSÃO 3/4 - 19MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
88642	ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO - REF: 241055:	PÇ	1	2.730,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	292,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	292,50
92642	ATUADOR PROPORCIONAL - CÓDIGO 24125:	PÇ	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	7.845,78	3.922,89	0,00	7.845,78	0,00	3.922,89	3.922,89	0,00	0,00
41664	ATUADOR PROPORCIONAL 5N COMBUSTIVEL REF 19559	PÇ	0	0,00	4	2	0	4	0	2	0	5.920,96	2.960,48	0,00	5.920,96	0,00	2.960,48	2.960,48	0,00	0,00
41662	ATUADOR PROPORCIONAL DAMPER DE AR FRIO REF 19558	PÇ	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	2.070,66	1.035,33	0,00	2.070,66	0,00	1.035,33	1.035,33	0,00	0,00
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	35	554,1655	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	554,1655
102000	AUTOMÁTICO 03311006 24V KB PEQUENO -- Cód. 6587	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96009	AUTOMATICO 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	140,00	280,00
103452	Automático 1375 12V -- Cód: 1920:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
100618	AUTOMÁTICO 41993 NIPODENSO 2,5 - Cód.824:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	339,80	2.718,40
103277	banco de baterias VRLA AGM 192 VCC 12V 40AH	SV	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00
96979	BARBANTES	UND	2	36,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	36,00
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALÉ/VOLARE (CURTA) - Cód. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
102705	BARRA QUADRADA 7/8	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
102766	BARRA ROSCADA 1":	UND	2	112,00	0	0	0	0	0	0	2	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
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
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	4	31,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	31,60





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

JULHO/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)						
98988	CALÇAS - TAMANHO 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	4	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	3	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	3	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	15	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
43256	CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00
43257	CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20
43258	CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85
43259	CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
98865	CAMARA 100/20	UND	1	250,00	4	0	0	2	0	0	3	648,00	0,00	0,00	359,20	0,00	0,00	359,20	0,00	0,00	359,20	179,60	538,80
102625	CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	828,00
98451	CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
98863	CAMARA 900/20	UND	1	190,00	4	0	0	1	0	0	4	532,00	0,00	0,00	144,40	0,00	0,00	144,40	0,00	0,00	144,40	144,40	577,60
86302	CAMARA DE AR ARO 24	UND	2	540,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	540,00
101812	CÂMARA DE SERVIÇO MÁSTER SCANEA (CUÍCA):	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
102672	Carne de comando	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98468	CAMISA MANGA CURTA EM BRIM COM BOLSO, (TAM - GG):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2	17,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60
102949	Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	124,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	42	37,80	150	0	0	52	0	0	140	135,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,90	126,00
746	CANETA ESFEROGRAFICA 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	0,00	0,00
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	14	12,60	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00
92263	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA:	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	90,00
756	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	30	27,00	0	0	0	6	0	0	24	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	0,90	21,60
759	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	6	15,00	15	0	0	2	0	0	19	37,50	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	2,50	47,50
758	CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	0	0,00	15	0	0	2	0	0	13	27,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	1,80	23,40
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	5	9,00	15	0	0	0	0	0	20	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	36,00
6410	CANETA MARCA TEXTO ROSA	UND	4	7,20	15	0	0	6	0	0	13	27,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	1,80	23,40
764	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	3	5,40	15	0	0	4	0	0	14	27,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	1,80	25,20
43076	CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	6	450,00	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	75,00	450,00
41669	CAP 50/70	TON	0,76	87.865,5161	175,97	0	0	176,73	0	0	0	1.039.762,22	0,00	0,00	1.127.627,7361	0,00	0,00	1.127.627,7361	0,00	0,00	1.127.627,7361	0,00	0,00
43077	CAPA (REF. 8328)	UND	2	14,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30
43078	CAPA (REF. 2H-3525)	UND	1	100,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
43079	CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
101761	CAPA CP2-6	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/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)				
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	2.372,6667	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,3333	2.372,6667
43144	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,25	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	4	12,00	10	0	0	0	0	0	14	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	42,00
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	5	13,60	5	0	0	6	0	0	4	15,00	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02	2,895	11,58
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/COKE	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/COKE	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	Faqueteiro 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
94361	FELTRO 17960:	PÇ	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	36,00	18,00	0,00	36,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
103091	Filtro combustível	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
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
97835	Filtro de ar – ref: PP11402	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97278	FILTRO DE AR 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91905	FILTRO DE AR 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
91914	FILTRO DE AR 1 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97279	FILTRO DE AR 2 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/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)		
91906	FILTRO DE AR 2 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00
91915	FILTRO DE AR 2 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	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
100331	FILTRO DE AR 3 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE - 2008:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
100333	FILTRO DE AR 3 PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
91873	FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91877	FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
100332	FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95716	FILTRO DE AR:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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
95715	FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91875	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91885	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91882	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	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
91901	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
91904	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
91898	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91876	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
91883	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91880	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100326	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA CAMINHÃO VOLKS 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
91917	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91899	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85936	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 384896	UND	1	140,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	140,78
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
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
91897	FILTRO DE ÓLEO 3 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	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	195,00	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

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/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)			
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	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91881	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91878	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100323	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO VOLKS 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
91900	FILTRO DE ÓLEO 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
97276	FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00
91903	FILTRO DE ÓLEO PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 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
103132	Filtro de tanque	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
91574	FILTRO ÓLEO 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
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55
100329	Fim de curso metal 1ent tipo SM1FZ11	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98125	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - FORMATO 45X45 MM	ROL	5	29,50	20	0	0	4	0	0	21	118,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60	5,90
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	96,68	386,72
103010	Fita c/cola -- Cód. 5908:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	2,00	30,00
102945	Fita isolante 19mmx20m --Cód:2288:	UND	1	9,60	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	9,60	9,60
102481	FITA ISOLANTE 33+3M C/20MT PRETA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103041	Fita isolante alta fusão 19mmX10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102944	Fita isolante alta fusão 19mmx5m --Cód: 41495	UND	1	22,60	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	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
103040	Fita isolante profissional 19mmX20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101001	FITA ISOLANTE SEM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	220,00
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	29,24	116,96
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	20	280,40	0	0	0	4	0	0	16	0,00	0,00	0,00	56,08	0,00	0,00	56,08	0,00	0,00	14,02	224,32
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
103579	FONTE CHAVEADA 5V 1,5A+24V12A MONT-REP:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00
100480	FOTOCELULA CÓDIGO 11983:	UND	0	0,00	6	3	0	6	0	3	0	1.377,00	688,50	0,00	1.377,00	0,00	688,50	688,50	0,00	0,00	688,50	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
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
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
102682	FUSÍVEL LAMINA 15AMP -- CÓD. 3048	UND	10	10,00	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	1,00	10,00
102684	FUSÍVEL LAMINA 20AMP -- CÓD. 6148	UND	10	10,00	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	1,00	10,00
102685	FUSÍVEL LAMINA 30AMP -- CÓD. 5980	UND	10	10,00	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	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
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	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	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	99,00	99,00
103459	GARFO UNIVERSAL VERMELHO 23CM 23SAT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34,4865	724,2165

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/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)			
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	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	94,00	1.880,00
43380 GARRAÇÃO 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	25,00	1.125,00
60313 GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00
60316 GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31.114,27	0,00	0,00	31.114,27	0,00	0,00	31.114,27	0,00	0,00	0,00
100481 GAXETA GRAFITADA CÓDIGO 13283:	UND	0	0,00	4	2	0	4	0	2	0	1.890,00	945,00	0,00	1.890,00	0,00	945,00	945,00	0,00	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
98347 GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	5	160,00	10	0	0	10	0	0	5	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	32,00	160,00
1698 GRAMPEADOR PARA 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
4649 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	4	28,00	5	0	0	0	0	0	9	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	63,00
1705 GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	90,00
1706 GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	20	90,00	20	0	0	0	0	0	40	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	180,00
101896 GRAMPO SV GALV. DIN 741 1/2 --CÓD. 1710105:	UND	8	42,40	0	0	0	0	0	0	8	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	10	0	0	0	0	0	10	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	70,00
52493 GRAMPO TR N° 02	CX	6	16,0267	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6711	16,0267
43168 GRAMPOS 23/15	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	160,00
43169 GRAMPOS 23/6	CX	4	47,9886	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	35,9914	0,00	0,00	35,9914	11,9971	11,9971	11,9971
43170 GRAMPOS 23/8	CX	1	2,388	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,388	0,00	0,00	2,388	0,00	0,00	0,00
101942 GRAXA 500 -- CÓD. 2211:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	949,20
63308 GRAXA WIRTGEN	UND	10	865,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	865,00
43173 GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	12,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50
100482 GRAXETA CÓDIGO 13807:	UND	0	0,00	4	2	0	4	0	2	0	75,60	37,80	0,00	75,60	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00
43174 HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
43175 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
43176 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00
101928 IGNIÇÃO A117 --CÓD.5365:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96022 INDUZIDO PARTIDA:	UND	1	500,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
101593 Injetor de combustível:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43177 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70
100483 INTERRUPTOR UNIPOLAR CÓDIGO 20657:	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	365,12	182,56	0,00	365,12	0,00	182,56	182,56	0,00	0,00	0,00
91304 JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	3	261,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	174,00
66132 JG JUNTA MOTOR MWM 4CIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102166 JOGO BUCHA -- CÓD.461	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96008 JOGO BUCHA 1220:	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
101690 JOGO CHAVE COMBINADA 6-32MM 15 PÇ- CÓD: 9598:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101691 JOGO DE CHAVE FIXA 6-22MM 8 PÇ - CÓD: 8153:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63584 JOGO DE JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100071 JOGO DE JUNTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43178 JOGO DE LONA DE FREIO (REF. 275)	UND	2	13,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	13,00
99200 JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	311,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00
99201 JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	276,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
101393 JOGO DE REPARO:	UND	1	482,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00
100375 JUNÇÃO PLUG MACHO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43179 JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00



**ESTADO DE SERGIPE****EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO****Balancete Mensal - Estoque Acumulado****JULHO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43180 JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
101323 JUNTA - COD 2W4561/1W1172/2P2516	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101321 JUNTA - COD 9H8136	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101318 JUNTA COD 2P6113	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101319 JUNTA DO TROCADOR DE CALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43181 JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
102890 JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	660,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05	
97616 JUNTA SPRAY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101322 JUNTA TROCADOR DE CALOR - COD 2M4108/D4/930	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102704 JUNTA UNIVERSAL CURTA 7/8	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	
97841 JUNTA VOLUMOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37028 JUNTAS E VEDAÇÕES (KIT P/2 CILINDROS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90892 KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	406,1217	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6696	406,1217	
100327 Kit abraçadeira aço inox 3x8mm c/8 clips	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98885 KIT BEM. F-1000/4000 FORD 92...96 - CÓD. 6302203000	UND	1	2.000,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
102227 KIT CIL. BRAÇO 2221:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102243 KIT COXIM CABINE - CÓD: R-628:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00	
103564 Kit embreagem 362mm -- Cód: K6827:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.178,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00	
103217 Kit embreagem 430mm	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	
102485 KIT MULTI ABRACAIDEIRA COMPLTTO:	UND	4	252,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	252,80	
43186 KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	
102013 KIT REPARO CILINDRO HIDRÁULICO -- CÓD:75220797	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100717 Lacre:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43187 LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	
82521 Lâmina para arco de serra	UND	14	94,78	0	0	0	2	0	0	12	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	13,54	6,77	81,24	81,24	
98127 LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	13	6,98	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5369	6,98	6,98	
43214 LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	6	5,718	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,953	5,718	5,718	
93140 LAMINA SERRA AR RS 1218 - REF 1085	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101923 LÂMPADA 1034 P21/5W 12V:	UND	0	0,00	0	0	0	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103011 Lâmpada 12v Cód. 4093:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103012 Lâmpada 12v Cód. 4094:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102991 Lâmpada 67 12V Cód: 1978:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43215 LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	175,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	175,00	
102891 LÂMPADA H27 55W --CÓD:2134:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101006 LÂMPADA H3 12 V	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43216 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	526,50	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	526,50	526,50	
43217 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	345,80	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	345,80	345,80	
43218 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	253,80	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	253,80	253,80	
43219 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	364,80	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	364,80	364,80	
53784 LÂMPADA LED TUBULAR 20W	UND	16	244,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	244,00	244,00	
43220 LÂMPADA VERDE 40W	UND	34	85,00	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	85,00	85,00	
102686 LAMPADA 1034 12V -- CÓD. 4093	UND	10	50,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	50,00	

Assinado por 5 pessoas: EWERTON 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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

JULHO/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)	
102687 LAMPADA 1141 12V -- CÓD. 4094	UND	10	50,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00
102688 LAMPADA 12961 PINGO 5W -- CÓD. 6437	UND	20	100,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00
100485 LANÇA DO QUEIMADOR 20627:	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	0	9.820,46	4.910,23	0,00	9.820,46	0,00	4.910,23	4.910,23	0,00	0,00
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	8,50	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	402,53	805,06
102992 Lanterna luz de placa -- Cód: 5225:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25,90	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	461,58	923,16
103013 Lanterna traseira canoinha -- Cód. 6391:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102691 LANTERNA PL04400209 TRAS. FORD -- CÓD. 2010	UND	1	70,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
1859 LÁPIS GRAFITE	UND	33	33,00	0	0	0	17	0	0	16	16	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	1,00	16,00
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	27,40	54,80
100486 LED VERMELHO 20658:	UND	0	0,00	8	4	0	8	0	4	0	0	1.395,36	697,68	0,00	1.395,36	0,00	697,68	697,68	0,00	0,00
101357 Leite em Pó Integral Instantâneo 400g:	LA	4	80,00	0	0	0	0	0	0	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00
43224 LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	15	30,00	0	0	0	0	0	0	15	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00
102993 Lente redonda reboque -- Cód: 2038:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
88378 LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	28	89,04	0	0	0	3	0	0	25	25	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	9,54	3,18	79,50
17460 LIVRO DE ATA 100FLS	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
43225 LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	71,8424	0	0	0	0	0	0	13	13	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	3	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	11	99,00	15	0	0	6	0	0	20	20	135,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	9,00	180,00
7565 LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2	0	0	11	11	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	4,72	2,36	25,96
100065 Lixa d'agua nº 320	UND	4	10,40	0	0	0	1	0	0	3	3	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	2,60	2,60	7,80
100066 Lixa d'agua nº 400	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	2	2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102316 LIXA FERRO GRÃO 36:	UND	13	63,18	0	0	0	6	0	0	7	7	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	29,16	4,86	34,02
97976 Lona cobert-amarela -- Ref: 2559954	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 - CÓD. TH259:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	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	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	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	1	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	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	18	425,16	0	0	0	0	0	0	18	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	425,16
43232 LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	71,00	0	0	0	0	0	0	2	2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7658 LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	73	145,27	0	0	0	7	0	0	66	66	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	1,99	131,34
88381 LUVA DE RASPA DE 1ª QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	75	1.138,50	0	0	0	0	0	0	75	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	1.138,50
98446 LUVA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE - DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO	PAR	54	945,00	0	0	0	10	0	0	44	44	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	17,50	770,00
101399 LUVA DO REGULADOR:	UND	1	373,00	0	0	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00





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

JULHO/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)				
43188 LUVAS EM PVC MANGA LONGA	PAR	42	764,40	0	0	0	1	0	0	41	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	746,20		
100469 LUVAS 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 LUVAS GRAFATEX	PAR	9	481,95	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	428,40		
62531 LUVAS NITRILON -	UND	32	449,28	0	0	0	2	0	0	30	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	28,08	14,04	421,20		
98445 LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	99	960,30	0	0	0	1	0	0	98	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70	9,70	950,60		
88387 LUVAS DE MALHA PIGMENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100250 LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	69	1.173,00	0	0	0	3	0	0	66	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	17,00	1.122,00		
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. Wh-201N - ref. 404970:	UND	1	307,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50		
101701 Madeirite 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		
100487 MANCAL COM ROLAMENTO 13351:	UND	0	0,00	12	6	0	12	0	6	0	4.378,80	2.189,40	0,00	4.378,80	0,00	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00		
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		
102630 MANGA PLISSADA - VULCANIZADA ALTA TEMPERATURA:	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	36.999,90	0,00	0,00	36.999,90	0,00	0,00	36.999,90	0,00	0,00		
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		
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	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	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		
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	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	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	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	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	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	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	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		
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	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		
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		
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		
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		
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		
94088 MANGUEIRA SAE 100R2AT-4 (1/4):	M	0	0,00	1,9	0	0	1,9	0	0	0	119,662	0,00	0,00	119,662	0,00	0,00	119,662	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		
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		
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		
71884 MANGUEIRA SUCCÃO 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	64,00	768,00		
102054 MANGUEIRA SUCCÃO 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		
97111 MANGUEIRA SUCCAO E DESC. LARÂNJA 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		
102889 MANGUEIRA SUCCÃO E DESC:	UND	0,5	43,355	0	0	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	43,355		
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	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	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		





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)								
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	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	0,00	0,00	0,00	58,57	292,85	
100340	Manta Geotextil não tecido	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	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	0,00	0,00	118,00	236,00		
101692	MARTELO BOLA 300 - CÔD: 8145:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
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	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	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	0,00	0,00	3,00	30,00		
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	418	2.717,00	0	0	0	2	0	0	416	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	6,50	2.704,00		
103460	MASSA PISO PREMIM AZUL 18 L	LT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,74	709,48		
103461	MASSA PLÁSTICA BRANCA C 1 KG	KG	0	0,00	6	0	0	2	0	0	4	248,52	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	41,42	165,68		
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
101881	METALON 50X50MM CH14LQ -- CÔD. 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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,55	2,20		
102375	MINIPA ALICATE AMPER ET -- 3111 AC/DC -- CÔD. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
103524	MODULO GUILHOTINA HEXA ADV 1	SV	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	287,28	0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,28	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	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	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	0,00	0,00	95,00	95,00		
43369	MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00		
103088	Motor de partida	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103281	MOTOR ELETRICO CODIGO 20665	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	11,6764	163,47		
4514	MOUSE OPTICO USB	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	75,00		
4060	MOUSE PAD	UND	10	79,80	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	7,98	23,94	7,98	23,94	
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	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	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	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	0,00	0,40	0,40	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	0,00	0,00	15,00	150,00	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	0,00	0,00	1,50	300,00	1,50	300,00
100435	ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO + 1,50; CILÍNDRICO -0,75 E EIXO 8º 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÉ) TIPO SPECTRA	UND	50	259,50	0	0	0	5	0	0	45	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	5,19	233,55	5,19	233,55	
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	0,00	0,00	7,61	76,10	7,61	76,10





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

JULHO/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/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	10,24	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	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 -- CÔD. 12786:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60981	PASTA AZ	CX	0	0,00	200	0	0	30	0	0	170	3.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	15,00	2.550,00	
43399	PASTA AZ OFICIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	PASTA CLASSIFICADORA	UND	28	53,20	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27	73,44	50	0	0	16	0	0	61	150,00	0,00	0,00	45,1432	0,00	0,00	45,1432	2,9229	178,2968		
82586	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	0	0,00	350	0	0	55	0	0	295	875,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	2,50	737,50		
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	458,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00		
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	715,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00		
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	22,50	22,50		
103290	Pedal do acelerador	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02		
92546	Perfurador 2 furos 30 FIs:	UND	4	170,00	5	0	0	4	0	0	5	212,50	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	42,50	212,50		
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	3	26,10	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	26,10		
90846	PICARETA COM CABO:	UND	0	0,00	0	0	0	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	1	3,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	4,00		
43401	PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	165,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	165,20		
43402	PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00		
43403	PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	43,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40		
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20		
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	24,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	24,00		
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	240,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00		
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	280,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	280,00		
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00		
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00		
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	440,00		
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	47,00	282,00		
95844	Pino engate:	UND	1	69,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00		
43413	PINO GRANDE	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00		
97085	PINO TRAVA 245466A1/D134686/76021408:	UND	5	150,00	0	0	0	0	0	0	5	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	57,00	57,00		
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50		
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	638,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00		
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	190,00	190,00		
101586	PL RETIF GA 1366 55A - CÔD. 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	260,00	260,00		





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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		Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada		Saidas											
				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)						
43417 PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
82979 PLACA PRINCIPAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102169 PLANETÁRIA - CÓD.278	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78747 PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	163	2.811,75	0	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00
91233 PLUG HT22 - 2197999	UND	20	266,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	266,00
100361 PLUG RCA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101750 PLUGUE MACHO 2P+T 10A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102619 PNEU 1.OOO/20 16PR 146/143K CSP2O	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	6.800,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00
100646 PNEU 10-16.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
102614 Pneu 1400-24	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	7.360,00	7.360,00
102613 Pneu 17.5.25	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	16.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,50	0,00	4.217,50	16.870,00	16.870,00
102621 PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	497,00	1.988,00	1.988,00
30883 PNEU 215/75 R17.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102620 PNEU 215/75 R17.5 SAH01 PR16 135/133	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	6.480,00	6.480,00
102622 PNEU 6.50/16 8L TL FARM SERVIC 11	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	2.436,00	2.436,00
102618 PNEU 9.00/20 14PR 140/137K CSP48	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	5.800,00	5.800,00
96551 Pneu para carro de mão avulso	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0,00	6.180,12	24.720,48	24.720,48
97757 PNEU PP11285 (RETROSCAVADEIRA 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	0,00	2.652,98	5.305,96	5.305,96
60155 PÓ DE BRITA*	M²	0	0,00	1.175,33	0	0	0	1.175,33	0	0	211.559,40	0,00	0,00	211.559,40	0,00	0,00	0,00	211.559,40	0,00	0,00	211.559,40	0,00	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	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	0,00	185,00	370,00	370,00
103309 Ponteira deslizando s/pescoço	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00
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	0,00	12,20	24,40	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	0,00	6,50	39,00	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	0,00	1.231,7	66.511,8	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	0,00	0,51	1,02	1,02
102771 PORCA SEXT 1":	UND	8	55,84	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	6,98	55,84	55,84
102703 PORCA SEXT. 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
100804 PORCA SEXTAVADA 12MM SIMPLES - CÓD. 102063041	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	38	152,00	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	152,00	152,00
43431 PORCA VAZADA 5/16	UND	69	34,50	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	34,50	34,50
92926 PORTA BITS:	UND	29	16.002,20	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80	0,00	551,80	16.002,20	16.002,20
102171 PORTA ESCOVA - CÓD.406	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 PORTA ESCOVA 1101/4 MP:	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	0,00	30,00	60,00	60,00
100622 PORTA ESCOVA 1170/4 MP CARTEPILLAR 24 - CÓD. 409:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 PORTA ESCOVA 1186/4 VALEO SPRINTER BO - 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	0,00	0,00	0,00
103455 Porta escova IK 1400 -- Cód: 6832	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
43432 PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	29,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	29,70	29,70





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	78,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	78,40	
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	75,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	
100945	Potenciômetro - cód 26503	UND	2	4.492,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	4.492,00	
102609	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	19.200,00	
102607	PP11-285 Pneu	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	2.436,00	
101467	PRANCHETA DURATEX OFICIO:	UND	6	48,00	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	40,00	
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	64,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00	
101781	PREGO COM CABEÇA 1.1/4 X 14 (14X15)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101705	Pregos 15 x 18 (1.1/2 x13):	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	
101704	Pregos 18 x 27 (2.1/2 x10):	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	
100336	Prensa cabo 1/2	UND	11	31,35	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	31,35	
43070	PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	854,2765	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6615	854,2765	
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	301,33	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,665	301,33	
98868	PROTETOR 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84761	PROTETOR ARO 20	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	
102615	Protetor aro 24	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	392,00	
102616	Protetor aro 25	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.760,00	
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	155	372,00	0	0	0	0	0	0	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	372,00	
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	4	79,12	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	79,12	
98448	PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg	UND	7	1.353,31	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	1.353,31	
43442	PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	550,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	34,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	34,00	
97824	Raspador central – ref. 46645	UND	4	1.725,4133	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	862,7067	0,00	0,00	0,00	862,7067	431,3533	862,7067	
97826	Raspador direito – ref. 93044	UND	6	2.696,4343	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	449,4057	0,00	0,00	0,00	449,4057	449,4057	2.247,0286	
97825	Raspador esquerdo – ref. 93042	UND	6	2.696,4343	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	449,4057	0,00	0,00	0,00	449,4057	449,4057	2.247,0286	
43444	REBITES 4.8X16	UND	650	32,50	0	0	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	32,50	
43445	REBITES 4.8X25	UND	120	6,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,00	
43446	REBITES 530	UND	450	22,50	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	22,50	
43447	REBITES R-255	CX	4	200,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	
84550	RECEITUÁRIO,	BLC	7	52,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	52,50	
94081	REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	66,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66	
64079	REEQUILIBRIO - AJUSTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102487	REFLETOR LED 50W 6.5K PT BIVOLT:	UND	7	488,60	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	488,60	
102488	REFLETOR LED SLIM 100W 6500K:	UND	3	365,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	365,70	
100322	Refletor LED Slim 200W	UND	8	2.348,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,60	2.348,80	
103046	Refletor led 50W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103047	Refletor led 100W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96017	REG VOLT 9190087034 14V:	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	
100624	REG VOLT F000RS002 14V PARAFUS - 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	
43461	REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	176,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00	
98631	REGISTRO METALICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100351	RÉGUA 12 TOMADAS 3000VA DISPLAY:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17186	RÉGUA 30 CM	UND	8	20,1333	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5167	20,1333	
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	
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	
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	
101587	REGULADOR DE VOLTAGEM 14V - CÓD. 1218:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101397	REGULADOR:	UND	1	554,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	
100325	Relé foto elétrico sem base	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)				
102484 RELE FOTOCONTROLADOR SLIM 4K 220V:	UND	7	125,65	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	125,65		
102692 RELE DNO102 12V 40A --CÓD. 5696	UND	4	60,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	60,00		
102693 RELE PISCA 1109 -- Cód. 4376	UND	3	75,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00		
102911 REP. COMPRESSOR FORD 814/815 - Cód. 101023715:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100801 REP. VÁLVULA 4 CIRCUITOS C/ RETEN KNORR - Cód. 755940-2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100625 REPARO 1717 AUTO NIPDENSO CARTEPILLA - Cód.952:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102003 REPARO 1896 MP DIVERSOS --Cód.5017	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		
103131 Reparo bomba injetora	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00		
102223 REPARO CACAMBA 2290	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103092 Reparo do bico	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
102225 REPARO ESTAB 2294:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95720 REPARO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43464 REQUISIÇÃO DE XEROX	BLC	192	443,0016	0	0	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3073	443,0016		
102472 RESINA PARA LAMINAÇÃO 2KG 2--Cód.03079:	UND	1	62,86	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	62,86		
101903 RESINA PARA LAMINAÇÃO L:	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		
88383 RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	41	1.446,48	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	1.446,48		
43479 RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	54,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	54,80		
22331 RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43480 RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00		
43481 RETENTOR (REF. 4J-2683)	UND	2	50,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00		
43249 RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	65,01	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	65,01		
43482 RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	7,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00		
92996 RETENTOR - 5B3718:	UND	0	0,00	6	6	0	6	0	6	0	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00		
94025 RETENTOR - 8288832:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94024 RETENTOR - 8297073:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95642 RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00		
43483 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50		
43485 RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50		
95643 RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00		
103218 Retentor virabrequim	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00		
85105 RETENTOR:	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00		
102008 RETENTOR BORRACHA P/CILINDRO HIDRÁULICO -- Cód.:71103601	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102010 RETENTOR DE PLÁSTICO --Cód.:71103591	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43486 RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50		
82588 RIBBOM BED 110074GPG	UND	20	229,8647	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4932	229,8647		
101778 RIPA EM MASSARANDUBA 5X1,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101775 RIPAÓ EM MASSARANDUBA 5X3 C/0,7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43488 RODA COM 08 FUROS	UND	1	890,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00		
43489 RODA COM 10 FUROS	UND	2	1.780,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.780,00		
100924 RODA PP6 3/8 AXION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95719 RODAS:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100916 ROLAM ESFERAS - REF: 2073	UND	2	2.975,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,72	2.975,44		
43492 ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50		
43493 ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00		





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

JULHO/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			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE/S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE/S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
43495 ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	277,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	277,20	
43496 ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	132,00	
43497 ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	18,75	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	
43498 ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00	
43499 ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	
43500 ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
43501 ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00	
43502 ROLAMENTO (REF. 47686)	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	
43503 ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	33,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	33,00	
43505 ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00	
43490 ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	4	55,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	55,20	
43506 ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	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	
43507 ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	17,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	17,00	
43508 ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
43509 ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	
43510 ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00	
43511 ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
43491 ROLAMENTO (REF. 22217EA4C3)	UND	4	180,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00	
102306 ROLAMENTO -- REF: 87663317:	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101678 ROLAMENTO 6007 ZZC3:	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103227 Rolamento 6204 ZZC3	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
96015 ROLAMENTO 6403 2RS:	UND	1	70,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	
103036 Rolamento 7207 BW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
103310 Rolamento cardan 45mm	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	
43512 ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	
101412 ROLAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	
103037 Rolamento N 207	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
43516 ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	
94146 ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	881,76	0	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	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	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	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	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	267,08	
100489 ROLAMENTO UC 214:	PÇ	0	0,00	8	4	0	8	0	4	0	0	3.916,80	1.958,40	0,00	3.916,80	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00	0,00	
100038 Rolamento-	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	
92979 ROLAMENTO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	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

JULHO/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)						
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	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	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	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	0,00	0,00
102319	ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL:	UND	2	35,66	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	17,83	17,83	17,83	17,83
102320	ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15:	UND	1	22,55	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00
97118	Rolo La c/15cm - Ref: 958 - Cód. 4821:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103462	ROLO LÃO ANTIGOTAS 23 CM PVA/AC AT 321/10 AT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
100491	ROSCA HELICOIDAL CODIGO 20668:	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	8.500,00	4.250,00	0,00	8.500,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
43517	ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	51,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	51,30	
102372	ROTOR 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	0,00	0,00
96019	ROTOR 405 14V 55amp:	UND	1	390,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
101743	ROTOR 497 14V 90A - CÓD. 6806	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100492	ROTOR DO VENTILADOR CODIGO 20668:	UND	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	2.785,20	1.392,60	0,00	2.785,20	0,00	1.392,60	0,00	1.392,60	0,00	1.392,60	0,00	0,00
100628	ROTOR F00M121628 14V 90AMP GOL - CÓD. 2826:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00	320,00
84916	SACO PARA LIXO 60 LITROS	PCT	8	204,80	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	25,60	204,80	204,80
101702	Sarrafos (pinho) 2,5 cm x 10,0 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	0,00
101754	SEALTUBO 3X4" PRETO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8646	SELO MECANICO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
101590	Sem fim bomba de óleo:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103525	SENSOR DA GUIHOTINA DO HEXA 1	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60
43519	SIFÃO 6/1	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50
43520	SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	45,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50	45,50
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00	170,00
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.580,00	1.580,00
101733	Solda Elétrica Serral Amarela 6013, 3,25 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41776	SOLENOIDE DO COMBUSTIVEL QUEIMADOR / TANQUE MASTER 20628	PÇ	0	0,00	4	2	0	4	0	2	0	1.102,40	551,20	0,00	1.102,40	0,00	551,20	0,00	551,20	0,00	551,20	0,00	0,00
101391	SOLENOIDE:	UND	1	424,00	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	424,00	424,00	424,00
101728	SOLVENTE 1/4 - 900ml	UND	1	30,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30	30,30
100058	Solvente acabamento C/5LT X9 diluente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97486	SOLVENTE RAZ GL 3.6I - CÓD 1717077:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101445	SOLVENTE STARLUX GL 3.6I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101905	Solvente:	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20	21,20
100716	Substituição do módulo da impressora:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97834	Suporte cable met - ref. PP11401	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	SUPORTE DE FILTRO (REF. 2D-6425)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	9	61,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	61,20	61,20
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	32	176,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	176,00	176,00
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50	24,50
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	3	15,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	15,60	15,60
100382	SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	0	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00	3.360,00
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00	84,00
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00
102307	TAMPA -REF: 87647427:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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: 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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





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/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
103089 Tampa da bomba	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
43474 TAMPA DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60		
43475 TAMPA DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00		
43476 TAMPA DO MOTOR (REF. T-15371)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50		
82945 TAMPA FIL HID	UND	2	216,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	216,00		
97116 TAMPA RADIADOR FORD/VW:	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00		
94145 TAMPA REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00		
101444 TAMPA RESERVATÓRIO AGU:	UND	0	0,00	0	0	0	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 expansõ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102195 TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00		
97836 Tampa rosca -- ref. PP11404	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102194 TAMPA RADIADOR - CÓD. TC7090	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00		
92310 TANQUE COMBUSTIVEL:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97982 TB ext escapamento -- Ref: 2572534	UND	1	1.785,41	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41		
101381 TC-3/8 TUBO DE COBRE 3/8:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102192 TE UNIÃO 12 -- CÓD.868	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18128 TECLADO USB PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103503 Tensionador correia J918944/1900642-- Cód. 4470:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
43477 TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00		
102994 Terminal bateria --Cód: 5376:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100339 Terminal pre isolado ilhós 1,0mm cx c/50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100335 Terminal pre isolado ilhós 1,5mm cx c/50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95014 TERMORESISTÊNCIA CÓD 11944:	PÇ	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	1.242,00	621,00	0,00	1.242,00	0,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00		
4158 TESOURA 21 CM	UND	2	16,00	6	0	0	1	0	0	7	48,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	56,00		
102475 THINNER USO GERAL 4016 900ML --CÓD.03929:	UND	1	15,17	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	15,17		
65924 TIJOLINHO MACIÇO	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102479 TIMER PARTIDA 7PVO3 110I220V:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9022 TINTA DE FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6LT	UND	3	228,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	228,00		
97129 Tinta esm. Sint hiperlar amarelo 3.6l -- Cód. 8206:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97128 Tinta esm. Sint hiperlar preto 3.6l -- Cód. 7619:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102317 TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	8	1.192,72	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	1.192,72		
100056 Tinta esmalte sintético amarelo 3.6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100055 Tinta esmalte sintético hidra + branco neve 3.6L	UND	2	199,60	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	99,80	99,80	99,80		
100057 Tinta esmalte sintético hidra + preto 3.6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25047 Tinta para Carimbo 4ZML Preta	UND	6	81,60	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80	13,60	40,80	40,80		
43448 TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00		
94155 TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	2.208,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,22	2.208,88		
97830 Tobera -- ref. PP11405	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101926 TOMADA 004200 MACHO:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103043 Tomada 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		
103042 Tomada 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		
43449 TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	34,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80		
103014 Tomada fêmea -- Cód. 3303:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102995 Tomada fêmea -- Cód:3303:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103015 Tomada macho 6 polos -- Cód. 6962:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102996 Tomada macho 6 polos -- Cód:6962:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102694 TOMADA 7090B LÂMPADA H4 -- CÓD. 3045	UND	4	40,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	40,00		
100374 TOMADAS DE SOBREPOR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43450 TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	22	151,80	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	151,80		
100330 Transformador 2000VA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





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

JULHO/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/IT/ CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/ DAC/IT/CON (K)	Req/ED/ITES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
97529 TRAVA COM ROSCA (PORCA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102370 TRENA AÇO 8M --CÓD.3151:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82591 TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M	UND	1	37,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	37,74
9148 TRENA FIBRA DE VIDRO DE 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9149 TRENA FIBRA DE VIDRO DE 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102321 TRINCHA 1" 395/3:	UND	1	4,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	4,36
102322 TRINCHA 2" 395/5:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101906 TRINCHA 2":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99374 TUBO - REF - 85815588:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101843 Tubo azul PU-6mm	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
102364 TUBO AZUL PU-6MM -- CÓD:946	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82604 TUBO COBRE 1/4	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82608 TUBO COBRE 3/8	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103308 Tubo CÓD. 2RH121503	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,11	199,11	
103307 Tubo CÓD. 2RH121503A	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,11	199,11	
80973 TUBO DE COBRE 1/2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101927 TUBO DE COBRE 5/6"-CÓD. 1334:	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
101726 Tubo galvanizado com rosca 1. 1/2" -- parede 3,00mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101741 Tubo galvanizado com rosca 1" -- parede 2,65mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101727 Tubo galvanizado com rosca 2. 1/2" -- parede 3,35mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84767 Tubo guia vbrake + borracha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102193 TUBO NYLON PRETO NY- 12MM -- CÓD.936	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
97487 TUBO PATENTE FQ 1.1/4 - CH12 - 42.40 mm - CÓD 1815008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103311 Turbo água s/aquecimento	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
103314 Turbo de água	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39	339,39	
97086 UNHA 75235250/D51750/D39093/288053:	UND	5	450,00	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	90,00	450,00	
103505 União galvanizada 1. 1/2 :	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	245,86	0,00	0,00	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86	0,00	245,86	0,00	0,00
101845 União reta 12mm PUC 12	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
101844 União reta 6mm PUC 06	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
101933 UNIDADE CONDENSADORA 3,5HP 220V3F R404A HJZ036D20Q	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
43451 VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	
43452 VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
97831 Válvula -- ref. PP11406	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71885 VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	
102675 Válvula de Controle	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43454 VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
99199 VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	228,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00	
101396 VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	417,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	
99202 VÁLVULA DE REPARO	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	
43455 VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	166,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	166,00	
43456 VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	78,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	78,81	
101395 VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	123,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	
103506 Válvula esfera 1.1/2:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	593,19	0,00	0,00	593,19	0,00	0,00	0,00	593,19	0,00	593,19	0,00	0,00
101803 VÁLVULA ESFERA ALTA PRESSÃO 3 VIAS ROSCA 1 BSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100468 VÁLVULA ESFERA LATÃO VE - 1/2 BSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102674 Válvula latrão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43457 VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	13.380,00	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	13.380,00	





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

JULHO/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)				
43458 VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	24,92	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92	
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	
100493 VÁLVULA SOLENÓIDE CODIGO 20628:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	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	
99750 Vareta de latão para solda 2,40mm IRF – ref; LT24045005:	UND	1	210,80	0	0	0	0	0	0	0	1	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	0	10	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	0	1	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	0	20	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	
90829 VIDRO FRONTAL INFER DIREI:	UND	1	240,92	0	0	0	0	0	0	0	1	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	0	1	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	1	540,0025	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,0025	540,0025	
101471 Xicara 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	
101487 Xicara 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	
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	
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	
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	
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	
97488 ZARCÃO CINZA GL - 3.6L - CÓD 1717056:	UND	7	901,0746	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,7249	901,0746	
101907 ZARCÃO CINZA:	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Total Geral :		14.200,91	512.424,959	92.383,18	28.267	0	91.690,94	0	28.267	14.893,15	2.781.034,840	273.274,210	0,000	2.791.361,242	0,000	273.274,210	2.518.087,032		502.098,556		

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

em	por
:	
Total 1	

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
138	CARGO EM COMISSAO	14.771,79
101	SALARIO BASE	559.851,55
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	10.046,15
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.071,44
109	ADICIONAL NOTURNO	5.554,35
111	13° SAL. 1ª PARCELA	48.678,71
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	18.922,66
120	HORA EXTRA 100%	58.261,65
121	HORA EXTRA 50%	71.346,56
125	1/3 DE FERIAS	173.876,03
126	DIF. 1/3 FERIAS	17.281,56
138	CARGO EM COMISSAO	22.268,55
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	35.262,12
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	7.342,25
165	AUXILIO CRECHE	724,20
171	REPRESENTACAO	40.083,39
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	7.912,80
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	184.157,38
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	11.088,00
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	11.907,15
303	AUXILIO SAUDE	3.960,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	209,00
350	ABONO PECUNIARIO	38.363,76
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	73.400,52
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	29.706,15
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	11.250,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
690	DEVOL. PAG FERIAS	3.355,56
463	NOVO - TAXA ASSIST. SEAME	1.734,45
500	INSS	81.410,77
502	I R R F	194.813,30





507	FALTAS	1.261,27
512	VALE TRANSPORTE	181,00
517	PENSAO ALIMENTICIA	29.735,33
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	835,90
569	EMPRESTIMO CAIXA	91.399,51
607	SEAME	15.224,15
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	325,50
620	Emprestimo Adiantamento	4.665,50
649	IPESaúde - SE Titular	8.333,34
650	IPESaúde - SE Dependentes	6.772,39
661	EMPRESTIMO BANESE	17.544,44
690	DEVOL. PAG FERIAS	194.959,00
691	DESP. ASSURB	15.141,02
692	DESCONTO ADIANT. SALARIO -	4.356,93

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.470.297,72
901	TOTAL DESCONTOS	672.049,36
902	TOTAL LIQUIDO	798.248,36
903	F G T S	99.544,76





PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
110	ADIC 1/3	0,00
101	SALARIO BASE	0,00
111	13° SAL. 1ª PARCELA	2.893,79
116	Trienio	0,00
125	1/3 DE FERIAS	10.413,91
126	DIF. 1/3 FERIAS	356,38
138	CARGO EM COMISSAO	58.402,12
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.612,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	22.822,25
171	REPRESENTACAO	116.444,71
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.224,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	828,00
350	ABONO PECUNIARIO	712,32
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	36.600,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	17.736,07
502	I R R F	14.571,04
507	FALTAS	412,63
511	RPPS/FINANPREV	0,00
512	VALE TRANSPORTE	437,53
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	157,40
579	DEVOLUÇÃO	215,55
649	IPESaúde - SE Titular	2.981,25
650	IPESaúde - SE Dependentes	1.569,14
690	DEVOL. PAG FERIAS	10.439,70
691	DESP. ASSURB	1.566,41

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	261.742,97
901	TOTAL DESCONTOS	51.881,08





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: COMISSIONADOS

07/2023

902	TOTAL LIQUIDO	209.861,89
903	F G T S	16.775,48

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
109	ADICIONAL NOTURNO	309,01
111	13° SAL. 1ª PARCELA	6.696,82
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	11.442,02
120	HORA EXTRA 100%	21.075,12
121	HORA EXTRA 50%	39.336,75
125	1/3 DE FERIAS	17.645,79
126	DIF. 1/3 FERIAS	6.977,68
126	DIF. 1/3 FERIAS	595,27
138	CARGO EM COMISSAO	12.332,30
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	1.702,16
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	20.904,29
163	GRAT. ESPECIAL	11.092,64
171	REPRESENTACAO	22.198,06
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	550,00
350	ABONO PECUNIARIO	3.446,31
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.400,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
463	NOVO - TAXA ASSIST. SEAME	157,84
502	I R R F	7.801,14
507	FALTAS	182,82
512	VALE TRANSPORTE	941,15
517	PENSAO ALIMENTICIA	1.248,73
569	EMPRESTIMO CAIXA	1.896,96
607	SEAME	2.383,38
690	DEVOL. PAG FERIAS	20.185,81
691	DESP. ASSURB	383,93

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	186.704,22
901	TOTAL DESCONTOS	35.181,76





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: PMA

07/2023

902	TOTAL LIQUIDO	151.522,46
-----	---------------	------------

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
110	ADIC 1/3	749,48
101	SALARIO BASE	4.529,03
111	13° SAL. 1ª PARCELA	0,00
116	Trienio	1.154,48

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	636,44
511	RPPS/FINANPREV	900,61
649	IPESaúde - SE Titular	257,31

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	6.432,99
901	TOTAL DESCONTOS	1.794,36





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDOS 07/2023

902	TOTAL LIQUIDO	4.638,63
-----	---------------	----------

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS

Matrícula: 007163

CPF: 09378709516

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

ANNY BEATRIZ DA CONCEICAO SANTOS

Matrícula: 007164

CPF: 07353974575

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

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

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	22,72





902	TOTAL LIQUIDO	607,53
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	22,72
902	TOTAL LIQUIDO	607,53
903	F G T S	54,50

ICARO NASCIMENTO DE CARVALHO

Matrícula: 007170

CPF: 12340282551

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35

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
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
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	68,16
902	TOTAL LIQUIDO	562,09
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	227,20
902	TOTAL LIQUIDO	403,05
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	155,40
902	TOTAL LIQUIDO	474,85
903	F G T S	54,50

RAI RAMOS DOS SANTOS

Matrícula: 007179

CPF: 13060548501

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35

RAYSSA DA SILVA VIDAL

Matrícula: 007180

CPF: 08162763589

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

RIAN PABLO RAMOS SANTOS

Matrícula: 007181

CPF: 12113722518

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

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





ADRIANA DOS SANTOS SILVA

Matrícula: 001666

CPF: 98179071553

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

ALLANA BIANCHI PEREIRA

Matrícula: 001669

CPF: 05555290535

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

ALYSSON DE SOUZA COELHO

Matrícula: 001687

CPF: 07881583509

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA

Matrícula: 001710

CPF: 06506766530

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

ANDERSON DA COSTA RICARDO

Matrícula: 001694

CPF: 07506540584

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA

Matrícula: 001678

CPF: 08062702502

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA

Matrícula: 001671

CPF: 04448297500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23





902 TOTAL LIQUIDO 735,00

BEATRIZ SANTOS FERREIRA

Matrícula: 001705

CPF: 86208318521

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA

Matrícula: 001716

CPF: 06483335580

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	84,82
902	TOTAL LIQUIDO	692,59

BRUNO SANTANA COSTA SANTOS

Matrícula: 001696

CPF: 04919679505

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

CAIO VINICIUS LEMOS MELO DOS SANTOS

Matrícula: 001700

CPF: 01796333506

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

CAMILA SANTOS DE MENEZES

Matrícula: 001683

CPF: 08648289505

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	84,82
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	612,48
579	DEVOLUÇÃO	188,50
902	TOTAL LIQUIDO	508,80

CANDIDA TAYNA GAMA DE OLIVEIRA

Matrícula: 001711

CPF: 01732877513

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00



EDSON COSTA BORGES FILHO

Matrícula: 001713

CPF: 06620621597

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

EDUARDA JULIANA SILVEIRA DE OLIVA

Matrícula: 001698

CPF: 86160221558

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

ERICK LEONARDO LINHARES MELO

Matrícula: 001704

CPF: 08229659508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE

Matrícula: 001717

CPF: 06147073583

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	84,82
902	TOTAL LIQUIDO	692,59

EUNICE VALESKA SOARES SOUZA

Matrícula: 001693

CPF: 86533337548

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

FRANCIELE SANTOS ANDRADE

Matrícula: 001706

CPF: 07044175538

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

GUILHERME RESENDE BRANDAO

Matrícula: 001720

CPF: 04837480560

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	242,04
902	TOTAL LIQUIDO	242,04





GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES

Matrícula: 001660

CPF: 01039611516

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

JOSE ADILSON DA CONCEICAO SANTOS JUNIOR

Matrícula: 001665

CPF: 05406410571

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

JULIANA ROSA DE OLIVEIRA

Matrícula: 001672

CPF: 07955246500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

LAERCIO FREITAS CAIRES

Matrícula: 001674

CPF: 02936310504

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	385,02
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	659,60
902	TOTAL LIQUIDO	1.171,85

LAVINIA MARIA LIMA SANTOS

Matrícula: 001661

CPF: 06002531556

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS

Matrícula: 001680

CPF: 05167296595

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA

Matrícula: 001718

CPF: 08093190554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------





233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	42,41
902	TOTAL LIQUIDO	650,18

LUANA DOS SANTOS LIMA

Matrícula: 001652

CPF: 02929998520

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	1.130,72
507	FALTAS	94,25
902	TOTAL LIQUIDO	1.163,70

LUCAS LIMA SANTOS

Matrícula: 001703

CPF: 01655406566

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

MANUELA COSTA CARDOSO

Matrícula: 001657

CPF: 08204972580

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA

Matrícula: 001681

CPF: 04498456300

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA

Matrícula: 001707

CPF: 08797261564

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

RAIANE CONCEICAO DE CARVALHO

Matrícula: 001679

CPF: 06886451510

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00





RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA

Matrícula: 001677

CPF: 02500797554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA

Matrícula: 001709

CPF: 00918910439

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
507	FALTAS	18,85
902	TOTAL LIQUIDO	716,15

RYAN ARISTIDES SILVA MATOS

Matrícula: 001699

CPF: 08190431501

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

THAIS SANTOS SILVA

Matrícula: 001701

CPF: 05580550529

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

THIAGO DOS SANTOS

Matrícula: 001684

CPF: 07722046592

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO

Matrícula: 001686

CPF: 50231829833

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI

Matrícula: 001697

CPF: 06208396514

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77





321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

VITORIA CAROLINA SILVA DANTAS

Matrícula: 001715

CPF: 09889142554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	84,82
507	FALTAS	56,55
902	TOTAL LIQUIDO	636,04

VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA

Matrícula: 001719

CPF: 08093212540

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	42,41
902	TOTAL LIQUIDO	650,18

VITORIA MIRANDA MACHADO

Matrícula: 001654

CPF: 05011992500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
902	TOTAL LIQUIDO	735,00

YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA

Matrícula: 001714

CPF: 06412770593

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	127,23
507	FALTAS	37,70
902	TOTAL LIQUIDO	697,30



EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Incluir

| Pesquisar outro período |

Período de Apuração *

07/2023

Tipo de Inscrição

Selecione

Estabelecimento/Obra do Tomador

CNPJ do Estabelecimento Prestador

00.000.000/0000-00

Pesquisar

| Eventos enviados no período de apuração: 07/2023 |

Data/hora do Envio	Tipo de Evento	Estabelecimento/Obra do Tomador	CNPJ do Prestador	Número do Recibo				
11/08/2023 08:48:46	Original	13.118.245/0001-60	05.325.897/0001-47	2862097-05-2010-2307-2862097	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
02/08/2023 08:24:55	Retificador	13.118.245/0001-60	13.014.144/0001-49	2820472-05-2010-2307-2781623	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
31/07/2023 08:53:42	Retificador	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	2817582-05-2010-2307-2816707	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
27/07/2023 12:23:25	Retificador	13.118.245/0001-60	18.578.704/0001-01	2816704-05-2010-2307-2816639	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
27/07/2023 12:21:14	Original	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	2816703-05-2010-2307-2816703	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
27/07/2023 12:19:33	Original	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	2816702-05-2010-2307-2816702	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
27/07/2023 12:17:37	Retificador	13.118.245/0001-60	16.458.507/0001-23	2816699-05-2010-2307-2813964	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
27/07/2023 12:13:51	Original	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	2816697-05-2010-2307-2816697	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
27/07/2023 12:08:00	Original	13.118.245/0001-60	15.454.009/0001-40	2816693-05-2010-2307-2816693	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
27/07/2023 12:04:59	Original	13.118.245/0001-60	24.206.456/0001-70	2816689-05-2010-2307-2816689	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
27/07/2023 12:02:10	Original	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	2816684-05-2010-2307-2816684	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
24/07/2023 11:46:25	Retificador	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33	2815099-05-2010-2307-2779230	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
21/07/2023 15:41:20	Original	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	2814905-05-2010-2307-2814905	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
19/07/2023 16:55:57	Original	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	2813957-05-2010-2307-2813957	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
19/07/2023 16:41:41	Retificador	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	2813936-05-2010-2307-2796641	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
12/07/2023 16:25:14	Original	13.118.245/0001-60	00.346.071/0001-40	2796667-05-2010-2307-2796667	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador
10/07/2023 16:37:27	Original	13.118.245/0001-60	07.161.619/0001-27	2779154-05-2010-2307-2779154	Detalhar	Retificar	Excluir	Totalizador

| Eventos não enviados (modo Rascunho) |

Nenhum evento rascunho encontrado.



RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM JULHO DE 2023

TOMADOR: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

CNPJ: 13.118.245/0001-60

TOTAL R\$ 437.293,87

NOTA FISCAL / RANFS	EMIÇÃO	FONTE DE RECURSO	PRESTADOR	CNPJ / CPF/CNO	OBJETO SIMPLIFICADO/TIPO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERV	PERCENTUA L DE BASE DE CÁLCULO (%)	BASE DE CÁLCULO (ALÍQUOTA DE RETENÇÃO (%)	RETENÇÃO (R\$)
20231094	04/07/2023	17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	05.325.897/0001-47	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 161.166,70	0,5000	R\$ 80.583,35	0,1100	R\$ 8.864,17
2023109	10/07/2023	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 173.902,40	0,6000	R\$ 104.341,44	0,1100	R\$ 11.477,56
2023112	26/07/2023	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 259.127,13	0,6000	R\$ 155.476,28	0,1100	R\$ 17.102,39
2023356	13/07/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 208.287,99	1,0000	R\$ 208.287,99	0,1100	R\$ 22.911,68
2023374	27/07/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 784.855,31	1,0000	R\$ 784.855,31	0,1100	R\$ 86.334,08
2023045	17/07/2023	15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18.578.704/0001-01	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 22.297,04	0,3500	R\$ 7.803,96	0,1100	R\$ 858,44
2023046	19/07/2023	15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18.578.704/0001-01	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 64.827,28	0,3500	R\$ 22.689,55	0,1100	R\$ 2.495,85
2023047	19/07/2023	15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18.578.704/0001-01	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 6.936,51	0,3500	R\$ 2.427,78	0,1100	R\$ 267,06
2023009	14/07/2023	15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07.737.340/0001-49	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 940.996,95	0,5000	R\$ 470.498,48	0,1100	R\$ 51.754,83
2023217	04/07/2023	15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	11.214.957/0001-57	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	R\$ 8.893,26	0,3000	R\$ 2.667,98	0,1100	R\$ 293,48
2023074	07/07/2023	15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.458.507/0001-23	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 33.375,74	0,3500	R\$ 11.681,51	0,1100	R\$ 1.284,97
2023076	10/07/2023	17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.458.507/0001-23	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.129.330,07	0,3500	R\$ 395.265,52	0,1100	R\$ 43.479,21
2023034	06/07/2023	15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 93.852,27	0,1500	R\$ 14.077,84	0,1100	R\$ 1.548,56
2023035	06/07/2023	15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 35.628,12	0,1500	R\$ 5.344,22	0,1100	R\$ 587,86
23817	03/07/2023	15000000	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
2023060	05/07/2023	15000000	CSX CONSTRUCOES LTDA	24.206.456/0001-70	CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E PRÉ-MOLDADOS	R\$ 17.993,80	0,4000	R\$ 7.197,52	0,1100	R\$ 791,73
2023065	04/07/2023	15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 103.009,00	0,3500	R\$ 36.053,15	0,1100	R\$ 3.965,85
2023066	07/07/2023	15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 37.143,00	0,3500	R\$ 13.000,05	0,1100	R\$ 1.430,01
2023067	07/07/2023	15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 13.865,04	0,3500	R\$ 4.852,76	0,1100	R\$ 533,80
2023047	03/07/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 26.117,49	0,5000	R\$ 13.058,75	0,1100	R\$ 1.436,46
2023048	03/07/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 32.421,35	0,5000	R\$ 16.210,68	0,1100	R\$ 1.783,17
2023049	03/07/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 34.900,92	0,5000	R\$ 17.450,46	0,1100	R\$ 1.919,55
2023050	03/07/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 41.887,96	0,5000	R\$ 20.943,98	0,1100	R\$ 2.303,84
2023052	06/07/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 497.377,30	0,5000	R\$ 248.688,65	0,1100	R\$ 27.355,75
2023053	06/07/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 42.923,66	0,5000	R\$ 21.461,83	0,1100	R\$ 2.360,80
2023055	14/07/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 319.316,05	0,5000	R\$ 159.658,03	0,1100	R\$ 17.562,38
2023088	07/07/2023	15000000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	06.136.629/0001-40	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 58.227,96	0,9159	R\$ 53.329,13	0,1100	R\$ 5.866,20
2023089	07/07/2023	15000000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	06.136.629/0001-40	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 8.729,22	1,0000	R\$ 8.729,22	0,1100	R\$ 960,21
2023093	12/07/2023	15000000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	06.136.629/0001-40	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 2.149,96	1,0000	R\$ 2.149,96	0,1100	R\$ 236,50
2023094	12/07/2023	15000000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	06.136.629/0001-40	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 5.325,57	1,0000	R\$ 5.325,57	0,1100	R\$ 585,81
2023644	11/07/2023	15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTD	09.574.266/0001-12	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 715.795,56	0,3500	R\$ 250.528,45	0,1100	R\$ 27.558,13
2023130	04/07/2023	15000000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 299.288,88	0,6000	R\$ 179.573,33	0,1100	R\$ 19.753,07
2023131	04/07/2023	15000000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 103.587,31	0,6000	R\$ 62.152,39	0,1100	R\$ 6.836,76
2023132	04/07/2023	15000000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 11.655,92	0,6000	R\$ 6.993,55	0,1100	R\$ 769,29
2023133	04/07/2023	15000000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 25.519,34	0,6000	R\$ 15.311,60	0,1100	R\$ 1.684,28
2023135	04/07/2023	15000000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 22.315,23	0,6000	R\$ 13.389,14	0,1100	R\$ 1.472,81
2023136	04/07/2023	15000000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 26.217,71	0,6000	R\$ 15.730,63	0,1100	R\$ 1.730,37
2023646	06/07/2023	17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A	00.346.071/0001-40	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL / OBRA DE	R\$ 513.954,88	0,4500	R\$ 231.279,70	0,1100	R\$ 25.440,77
2023647	06/07/2023	17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A	00.346.071/0001-40	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL / OBRA DE	R\$ 234.644,11	0,4500	R\$ 105.589,85	0,1100	R\$ 11.614,88
2023016	05/07/2023	15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	07.161.619/0001-27	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 564.330,29	0,3500	R\$ 197.515,60	0,1100	R\$ 21.726,72



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
07/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2862097-05-2010-2307-2862097

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	20231094	04/07/2023	161.166,70		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) *

161.166,70

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *

80.583,35

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *

8.864,17

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais

0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada

0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada

0,00

[Voltar](#) [Download Xml Evento](#) [Download Xml Recibo](#)



EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
07/2023

Tipo de Evento
Retificação

Número do Recibo
2820472-05-2010-2307-2781623

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 *
13.014.144/0001-49

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	2023109	10/07/2023	173.902,40		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023112	26/07/2023	259.127,13		Detalhar	Alterar	Excluir

| Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

| Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) *
433.029,53

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
259.817,72

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
28.579,95

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
07/2023

Tipo de Evento
Retificação

Número do Recibo
2817582-05-2010-2307-2816707

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	2023356	13/07/2023	208.287,99		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023374	27/07/2023	784.855,31		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) *
993.143,30

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
993.143,30

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
109.245,76

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
07/2023

Tipo de Evento
Retificação

Número do Recibo
2816704-05-2010-2307-2816639

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	2023047	19/07/2023	6.936,51		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023046	19/07/2023	64.827,28		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023045	17/07/2023	22.297,04		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) *
94.060,83

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
3.621,35

Total da Retenção Principal não Efetuada
0,00

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
32.921,28

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
07/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2816703-05-2010-2307-2816703

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	2023009	14/07/2023	940.996,95		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) *
940.996,95

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
470.498,48

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
51.745,83

Total do Adicional de Retenção das Notas Fiscais
0,00

Total da Retenção Principal não Efetuada
0,00

Total da Retenção Adicional não Efetuada
0,00

[Voltar](#) [Download Xml Evento](#) [Download Xml Recibo](#)



EFD-REINF

Informações Cadastrais | **Eventos Periódicos** | Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Detalhar

| Informações de Identificação do Evento |

Número de Inscrição
13.118.245/0001-60

Período de Apuração
07/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2816702-05-2010-2307-2816702

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 *

11.214.957/0001-57

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	2023217	04/07/2023	8.893,26		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) *

8.893,26

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *

2.667,98

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *

293,48

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
07/2023

Tipo de Evento
Retificação

Número do Recibo
2816699-05-2010-2307-2813964

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
16.458.507/0001-23

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023076	10/07/2023	1.129.330,07		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023074	07/07/2023	33.375,74		Detalhar	Alterar	Excluir

| Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária |

Incluir Processo

| Informações de Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional |

Incluir Processo

Total Valor Bruto da(s) Nota(s) Fiscal(is) *
1.162.705,81

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
406.947,03

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
44.764,18

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
07/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2816697-05-2010-2307-2816697

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	2023035	06/07/2023	35.628,12		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023034	06/07/2023	93.852,27		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) *
129.480,39

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
19.422,06

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
2.136,42

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
07/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2816693-05-2010-2307-2816693

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
15.454.009/0001-40

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023817	03/07/2023	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
07/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2816689-05-2010-2307-2816689

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	2023060	05/07/2023	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
07/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2816684-05-2010-2307-2816684

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	2023065	04/07/2023	103.009,00		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023067	07/07/2023	13.865,04		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023066	07/07/2023	37.143,00		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) *
154.017,04

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
53.905,96

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
5.929,66

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
07/2023

Tipo de Evento
Retificação

Número do Recibo
2815099-05-2010-2307-2779230

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 *
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	2023049	03/07/2023	34.900,92		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023050	03/07/2023	41.887,96		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023048	03/07/2023	32.421,35		Detalhar	Alterar	Excluir
4	0	2023047	03/07/2023	26.117,49		Detalhar	Alterar	Excluir
5	0	2023053	06/07/2023	42.923,66		Detalhar	Alterar	Excluir
6	0	2023052	06/07/2023	497.377,30		Detalhar	Alterar	Excluir
7	0	2023055	14/07/2023	319.316,05		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) *
994.944,73

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
54.721,95

Total da Retenção Principal não Efetuada
0,00

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
497.472,35

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
07/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2814905-05-2010-2307-2814905

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	2023088	07/07/2023	58.227,96		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023089	07/07/2023	8.729,22		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023093	12/07/2023	2.149,96		Detalhar	Alterar	Excluir
4	0	2023094	12/07/2023	5.325,57		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) *
74.432,71

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
7.648,72

Total da Retenção Principal não Efetuada
0,00

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
69.533,88

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
07/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2813957-05-2010-2307-2813957

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	2023644	11/07/2023	715.795,56		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) *
715.795,56

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
250.528,44

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
27.558,13

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
07/2023

Tipo de Evento
Retificação

Número do Recibo
2813936-05-2010-2307-2796641

Versão do Leiaute do Evento
1.05.01

| Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços |

Tipo de Inscrição *
1 - CNPJ

Número de Inscrição *
13.118.245/0001-60

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil *
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

| Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empregada |

CNPJ do Prestador de Serviços *
86.808.243/0001-76

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023130	04/07/2023	299.288,88		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023131	04/07/2023	103.587,31		Detalhar	Alterar	Excluir
3	0	2023132	04/07/2023	11.655,92		Detalhar	Alterar	Excluir
4	0	2023133	04/07/2023	25.519,34		Detalhar	Alterar	Excluir
5	0	2023135	04/07/2023	22.315,23		Detalhar	Alterar	Excluir
6	0	2023136	04/07/2023	26.217,71		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) *
488.584,39

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
283.150,66

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
32.246,58

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
07/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2796667-05-2010-2307-2796667

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 *
00.346.071/0001-40

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	2023646	06/07/2023	513.954,88		Detalhar	Alterar	Excluir
2	0	2023647	06/07/2023	234.644,11		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) *
748.598,99

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
336.869,55

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
37.055,65

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
07/2023

Tipo de Evento
Original

Número do Recibo
2779154-05-2010-2307-2779154

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 *
07.161.619/0001-27

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

| Notas Fiscais dos Serviços Prestados |

Incluir Nota Fiscal 

Identificador	Série	Número do Documento	Data da Emissão	Valor Bruto	Observações			
1	0	2023016	05/07/2023	564.330,29		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) *
564.330,29

Total da Base de Cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária *
197.515,60

Total da Retenção das Notas Fiscais de Serviço *
21.726,72

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](#)



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	07/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	55495440 / Reinf CP 21275932370 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 101.070,30	R\$ 101.070,30
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 751.095,29	R\$ 751.095,29
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 219.150,67	R\$ 219.150,67
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\$ 1.071.316,26	R\$ 1.071.316,26

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 julho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, embora não 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 44, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 36 da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, bem como 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	15/08/2023 18:23:49
Nº do recibo de entrega	0000050000155882103
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 e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/B709-3E62E-2AD5-490E-4000-000000000000





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

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	01/07/2023 a 31/07/2023
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° 4.320/1964, 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 01/07/2023 a 31/07/2023 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 01/07/2023 a 31/07/2023:

COMPOSIÇÃO ATIVO	07/2023	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	07/2023
Ativo Circulante	97.129.022,25	Passivo Circulante	7.601.523,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.669.117,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	405.482,49
Créditos a Curto Prazo	713.320,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.504.197,92
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.244.486,05	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	502.098,58	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.691.843,40
Ativo Não Circulante	205.023.442,92	Passivo Não Circulante	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	103.424,85	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Investimentos	15.721.286,18	Patrimônio Líquido	281.132.560,92
Imobilizado	189.129.337,16	Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
Intangível	69.394,73	Reservas de Capital	16.614.285,53
		Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
		Resultados Acumulados	222.744.245,94
TOTAL DO ATIVO	302.152.465,17	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.734.084,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.542.801,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.961.182,18

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.





3.2 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os ajustes de exercícios anteriores são registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

NOTA 1 - Em análise aos saldos apresentados nas contas patrimoniais desta Unidade Gestora, foi constatada a necessidade de ajuste dos valores bloqueados judicialmente. O registro no montante de R\$ 267.215,87, decorre de saldos de bloqueios judiciais, através do processo de Nº 201111805812, número único 0016737-25.2011.8.25.0001, durante o exercício de 2016, os quais não foram ajustados após a implantação da Empresa Municipal de Obras e Urbanização no orçamento fiscal, durante o exercício de 2018.

3.3 – 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\$ 502.098,58. No período, conforme Balancete Mensal do Almojarifado, houveram entradas no valor de R\$ 2.507.760,63, e saídas no valor de R\$ 2.518.087,03, resultando no saldo atual de R\$ 502.098,56. A tabela abaixo demonstra o comparativo entre os relatórios:

DEMONSTRATIVO - ESTOQUE				
RAZÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
		521.664,60	2.952.604,10	2.972.170,12
BALANCETE MENSAL				
BALANCETE MENSAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
	512.424,96	2.507.760,63	2.518.087,03	502.098,56
DIFERENÇA	9.239,64	444.843,47	454.083,09	0,02

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 2 - A diferença observada no saldo anterior, ocorre por alteração no cálculo do custo médio em produtos do grupo 3099 - Outros materiais de consumo, e consequentemente dos valores baixados por consumo nos meses anteriores.

Já as diferenças constatadas 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. No caso da diferença do saldo final, é decorrente das aproximações decimais no cálculo do custo médio ponderado.



Além dos fatos supracitados, conforme relatório anexo a estas Notas Explicativas, durante o mês de julho, houve registro de aquisição cuja nota fiscal não havia sido liquidada na mesma competência, tal situação foi corrigida no mês posterior, no dia 03/08/2023, através da liquidação de nº 0803002.

3.4 – 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.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

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 julho que foram registrados no mês posterior, em função de tais movimentações somente poderem ser visualizadas após o encerramento do mês.

Além disso, houveram registros de valores sacados pela justiça para o posterior encerramento das contas bancárias junto ao Banco do Estado de Sergipe (BANESE), no entanto, a equipe de execução orçamentária não efetuou, antes do encerramento, a emissão dos extratos no formato .ofx para que estes fossem importados para o sistema Contabilis.

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.

Ewerthon Cardoso Santos
Contador – CRC/SE - 008712/O-2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Comparativos Notas Fiscais Liquidadas x Almoxarifado

JULHO/2023

Data Emissão da Nota	Data de Entrada	Liquidação		NF / Empenho	Classificação	Valor		
		Nº	Data			Liquidação	Entrada	Diferença

COM DIVERGÊNCIA NO ALMOXARIFADO

Tipo: NOTAS DE ENTRADA DIRETA - NÃO LIQUIDADAS NO MÊS EM QUE FORAM LANÇADAS

24/07/2023	26/07/2023			2964		12.768,00		0,00	12.768,00
00.602.985/0001-25-GE INFORMATICA LTDA				707004	04 122 33903000-15000000				
LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2964 REF. AQUISIÇÃO DE 16 BATERIAS PARA NOBREAK CP ELETRONICA MODELO BREAKLESS 1660 AI NEW. CONFORME CONTRATO 105/2023, MEMO 1 DOC Nº 62.956/2023. ATESTO - 25/07/2023.									
Soma Tipo:						0,00		0,00	12.768,00
Total Registros:						1			
Soma Situação:						0,00		0,00	12.768,00
Total Registros:						1			
Total Geral:						0,00		0,00	12.768,00
Total Registros:						1			





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL

CONTAS DE NATUREZA DEVEDORA (A)	TÍTULOS (B)	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	302.152.465,17
3.0.0.0.0.00.00	VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas)	59.542.801,74
TOTAL		361.695.266,91

CONTAS DE NATUREZA CREDORA (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	288.734.084,73
4.0.0.0.0.00.00	VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas)	72.961.182,18
TOTAL		361.695.266,91

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	7.601.523,81	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00
			6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.921.079,40
			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	1.668.397,26
TOTAL		7.601.523,81	TOTAL		7.601.523,81
		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	94.740.454,10
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO FINANCEIRO (CIRCULANTE)	7.601.523,81
2.1.1.4.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.489.027,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00
TOTAL		-15.350.096,71

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO (C)	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.350.096,71
TOTAL		-15.350.096,71

CONTAS DE NATUREZA FINANCEIRA E PATRIMONIAL (C)	ATIVO FINANCEIRO (VII)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE (I)	97.129.022,25
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	664.247,69
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	21.079,75
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	27.993,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS (II)	1.173.149,13
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)	502.098,58
	TOTAL (VII)	94.740.454,10

DIFERENÇA
0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTAS CONTÁBEIS (A)	TÍTULOS (B)	SALDO ATUAL (C)	CONTAS CONTÁBEIS (A)	ESPECIFICAÇÃO (B)	SALDO ATUAL (C)
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	258.043.445,33	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	258.043.445,33
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		258.043.445,33	TOTAL		258.043.445,33

DIFERENÇA
0,00

Equação 1

721100000	168.215.978,64		
721130000	2.071.336,92		
821140000	73.475.524,54		
TOTAL	92.669.117,18	Igual a 11100000	92.669.117,18
	(0,00)		

R\$ 92.669.117,18 Relação bancária por Fonte de Recurso

R\$ 0,00

Equação 2

Equação Por fonte

721110100 – 1500	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	136.540.539,07	6.344.131,66	1.405.410,74	-523.790,31	143.766.291,16
TOTAL					143.766.291,16

721110100 – fr 1500	143.766.291,16	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130101 – fr 1500	2.019.696,22	721110100 – 1500	821140101	R.BANCARIA	DIFERENÇA
821140101 – fr 1500	54.305.378,03	143.766.291,16	54.305.378,03	89.460.913,13	0,00
82112010101 – fr 1500	82.308.697,35				
82113010101 – fr 1500	4.344.351,42		89.460.913,13		
82113020101 – fr 1500	1.535.220,39				
82113030101 – fr 1500	20.268,00				
Total	3.272.072,19				
82111010101 – fr 1500	3.272.072,19				
Diferença	0,00				

Equação 3

Equação Por fonte

721120401 – 1700	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	37.111,94	0,00	0,00	-12,69	37.099,25
TOTAL					37.099,25

721120401 – fr 1700	37.099,25	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020401 – fr 1700	0,00	721120401 – 1700	82114020401	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020401 – fr 1700	37.097,68	37.099,25	37.097,68	1,57	0,00
8211201020401 – fr 1700	0,00				
8211301020401 – fr 1700	0,00		1,57		
8211302020401 – fr 1700	0,00				
8211303020401 – fr 1700	0,00				
Total	1,57				
8211101020401 – fr 1700	1,57				
Diferença	0,00				

Equação 4

Equação Por fonte

721120405 – 1704	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	7.779.704,52	583.597,47	0,00	-53,55	8.363.248,44
TOTAL					8.363.248,44

721120405 – 1704	8.363.248,44	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020405 – fr 1704	0,00	721120405 – 1704	82114020405	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020405 – fr 1704	8.363.234,44	8.363.248,44	8.363.234,44	14,00	0,00



82112010405 – fr 1704	4.245.136,98	
8211301020405 – fr 1704	1.579.850,77	14,00
8211302020405 – fr 1704	1.196,87	
82113030405 – fr 1704	0,00	
Total	-5.826.170,62	
8211101020405 – fr 1704	-5.826.170,62	
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

721120406 – 1705	1.474.328,78	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020406 – fr 1705	0,00	721120406 – 1705	82114020406	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020406 – fr 1705	1.474.328,78	1.474.328,78	R\$ 1.474.328,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8211201020406 – fr 1705	1.111.335,79				
8211301020406 – fr 1705	0,00		0,00		
82113020406 – fr 1705	0,00				
82113030406 – fr 1705	0,00				
Total	-1.111.335,79				
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\$ 0,00	R\$ 1.107.711,18
TOTAL					R\$ 1.107.711,18

721120413 – 1749	1.107.711,18	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020413 – fr 1749	900,92	721120413 – 1749	821140204013	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020413 – fr 1749	0,00	1.107.711,18	R\$ 0,00	R\$ 1.107.711,18	R\$ 0,00
82112010413 – fr 1749	0,00				
82113010413 – fr 1749	0,00		1.107.711,18		
82113020413 – fr 1749	0,00				
82113030413 – fr 1749	0,00				
Total	1.108.612,10				
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\$ 236.227,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236.227,48
TOTAL					R\$ 236.227,48

721120501 – 1750	236.227,48	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
------------------	------------	---	--	--	--



721130020501 – fr 1750	0,00	721120501 – 1750	82114020501	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020501 – fr 1750	236.227,46	236.227,48	R\$ 236.227,46	R\$ 0,02	R\$ 0,00
8211201020501 – fr 1750	981.897,79				
82113010501 – fr 1750	0,00		0,02		
82113020501 – fr 1750	0,00				
82113030501 – fr 1750	0,00				
Total	-981.897,77				
8211101020501 – fr 1750	-R\$ 981.897,77				
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\$ 2.722.154,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.808.277,09
TOTAL					R\$ 8.808.277,09

721120505 – 1754	8.808.277,09	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020505 – fr 1754	34.193,80	721120505 – 1754	82114020505	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020505 – fr 1754	8.808.277,09	8.808.277,09	R\$ 8.808.277,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8211201020505 – fr 1754	13.563.259,09				
8211301020505 – fr 1754	8.924,36		0,00		
8211302020505 – fr 1754	95.203,22				
8211303020505 – fr 1754	0,00				
Total	-13.633.192,87				
82111010200505 – fr 1754	-R\$ 13.633.192,87				
Diferença	0,00				

Equação 9
Equação Por fonte

721120507 – 1756	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.820.434,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523.768,22	R\$ 2.344.202,82
TOTAL					R\$ 2.344.202,82

721120507 – 1756	2.344.202,82	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020507 – fr 1756	0,00	721120507 – 1756	82114020507	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020507 – fr 1756	243.725,54	2.344.202,82	R\$ 243.725,54	R\$ 2.100.477,28	-R\$ 0,00
8211201020507 – fr 1756	278.700,00				
8211301020507 – fr 1756	0,00		2.100.477,28		
82113020507 – fr 1756	0,00				
82113030507 – fr 1756	0,00				
Total	1.821.777,28				
8211101020507 – fr 1756	R\$ 1.821.777,28				
Diferença	0,00				

Equação 10
Equação Por fonte

721120512 – 1799	Saldo Anterior (A)	Repasso 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		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020512 – fr 1799	7.255,52	721120512 – 1799	82114020512	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020512 – fr 1799	37,20	7.255,52	R\$ 7.255,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82112010512 – fr 1799	7.255,52				
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 11

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		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130303 – fr 1862	0,00	721120512 – 1862	82114020512	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114 – fr 1862	16.508,78	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
82112010303 – fr 1862	0,00				
82113010303 – fr 1862	0,00		0,00		
82113020303 – fr 1862	0,00				
82113030303 – fr 1862	0,00				
Total	16.508,78				
82111010303 – fr 1862	R\$ 0,00				
Diferença	0,00				





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

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 = "2023-06-12", numeroRegiOuLancamento = "7000713", 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 = "2023-07-07", numeroRegiOuLancamento = "7001683", 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 = "2023-07-07", numeroRegiOuLancamento = "7001684", 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 = "2023-07-21", numeroRegiOuLancamento = "7001512", 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 = "7000712", 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 = "2023-07-07", numeroRegiOuLancamento = "7001681", 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 = "2023-07-07", numeroRegiOuLancamento = "7001682", 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 = "2023-07-21", numeroRegiOuLancamento = "7001511", 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 = "001", codigoAgencia = "3611", numeroContBancaria = "997374", tipoContBancaria = "5"	2

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/B709-3E6D-B62E-2ADF> e informe o código B709-3E6D-B62E-2ADF





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7002839", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7003320", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7003681", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7004041", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7004920", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7005242", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7005714", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7005838", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7006060", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7006346", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7006613", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7007016", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7007130", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7007377", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7007610", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7007628", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7007644", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7007741", tipoContBancaria = "5"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7007750", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7007911", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7008527", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7008551", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7008578", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7008594", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7008616", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7008667", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7008870", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7008900", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009000", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009019", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009035", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009043", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009051", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009078", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009086", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009108", tipoContBancaria = "5"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009116", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009124", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009140", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009205", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009213", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009248", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009256", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009280", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009345", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009353", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009361", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009523", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009574", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009582", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009590", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009612", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009620", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009639", tipoContBancaria = "1"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009647", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009698", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009752", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009779", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009787", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009833", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7009850", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010009", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010050", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010122", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010149", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010173", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010181", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010211", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010246", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010262", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010270", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010289", tipoContBancaria = "5"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010297", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010300", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010327", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010335", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010343", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010351", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010386", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "047", codigoAgencia = "51", numeroContBancaria = "7010408", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "0333440", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34552", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34684", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "34820", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "496979", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "497061", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "497070", tipoContBancaria = "5"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "7000090", 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 = "7000091", codigoContContabil = "112110202"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

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 = "7000094" , 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 = "7000095" , 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 = "7000096" , 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 = "7000097" , 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 = "7000098" , 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 = "7000100" , 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 = "7000102" , 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 = "7000103" , 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 = "7000105" , 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 = "7000107" , 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 = "7000109" , 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 = "7000113" , 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 = "7000115" , 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 = "7000122" , 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 = "7000123" , 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 = "7000128" , 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 = "7000130" , 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 = "7000132" , codigoContContabil = "112110202"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

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 = "7000135" , 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 = "7000136" , 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 = "7000147" , 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 = "7000156" , 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 = "7000157" , 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 = "7000158" , 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 = "7000159" , 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 = "7000162" , 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 = "7000171" , 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 = "7000356" , codigoContContabil = "214139900"	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 = "7000359" , codigoContContabil = "214139900"	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 = "7000360" , codigoContContabil = "214139900"	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 = "7000643" , codigoContContabil = "214139900"	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 = "7000644" , codigoContContabil = "214139900"	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 = "7000645" , codigoContContabil = "214139900"	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 = "7000646" , codigoContContabil = "214139900"	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 = "7001745" , codigoContContabil = "214139900"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - Julho / 2023

Código da prestação de contas: 130750

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 = "7001746" , codigoContContabil = "214139900"	2
---	---	---

Total de Inconsistências: 134





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B709-3E6D-B62E-2ADF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 19/09/2023 12:49:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE ALDEMIR DOS SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-04) em 20/09/2023 16:27:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 22/09/2023 10:10:17 (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 12:00:59 (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 17:04:25 (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/B709-3E6D-B62E-2ADF>