



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL SETEMBRO/2023





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – SETEMBRO/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: ca8f0a81403fe5d1b3246ce294234ed7
Data da Entrega: 25/10/2023
Responsável: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Unidade Gestora: 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência: 9/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO PCM SAGRES COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura: 25/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Signatário: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Data da Assinatura: 25/10/2023



Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 305.349.516,43	R\$ 35.276.007,40	R\$ 26.140.215,19	R\$ 314.485.308,64
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 95.001.728,87	R\$ 32.591.438,89	R\$ 26.096.302,83	R\$ 101.496.864,93
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 90.588.419,68	R\$ 28.630.016,00	R\$ 22.086.752,62	R\$ 97.131.683,06
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 90.588.419,68	R\$ 28.630.016,00	R\$ 22.086.752,62	R\$ 97.131.683,06
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 90.588.419,68	R\$ 28.630.016,00	R\$ 22.086.752,62	R\$ 97.131.683,06
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 141.391,31	R\$ 12.194.518,29	R\$ 11.883.150,81	R\$ 452.758,79
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 118.364,45	R\$ 8.049.649,65	R\$ 7.365.271,05	R\$ 802.743,05
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 90.328.663,92	R\$ 8.385.848,06	R\$ 2.838.330,76	R\$ 95.876.181,22
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\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 90.328.509,86	R\$ 8.385.848,06	R\$ 2.838.330,76	R\$ 95.876.027,16
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 717.275,29	R\$ 208.519,62	R\$ 318.114,80	R\$ 607.680,11
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 672.868,04	R\$ 208.519,62	R\$ 294.787,30	R\$ 586.600,36
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 672.868,04	R\$ 208.519,62	R\$ 294.787,30	R\$ 586.600,36
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 672.868,04	R\$ 208.519,62	R\$ 294.787,30	R\$ 586.600,36
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 672.868,04	R\$ 208.519,62	R\$ 294.787,30	R\$ 586.600,36
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\$ 23.327,50	R\$ 0,00	R\$ 23.327,50	R\$ 0,00
1.1.2.4.2.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	R\$ 23.327,50	R\$ 0,00	R\$ 23.327,50	R\$ 0,00
1.1.2.4.2.01.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$ 23.327,50	R\$ 0,00	R\$ 23.327,50	R\$ 0,00
1.1.2.4.2.01.01	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$ 23.327,50	R\$ 0,00	R\$ 23.327,50	R\$ 0,00

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

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\$ 3.246.529,51	R\$ 251.076,57	R\$ 168.536,75	R\$ 3.329.069,33
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 1.175.088,26	R\$ 250.973,40	R\$ 160.134,42	R\$ 1.265.927,24
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.175.088,26	R\$ 250.973,40	R\$ 160.134,42	R\$ 1.265.927,24
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 1.173.460,76	R\$ 250.973,40	R\$ 158.506,92	R\$ 1.265.927,24
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 406.757,46	R\$ 34.082,21	R\$ 0,00	R\$ 440.839,67
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 766.703,30	R\$ 191.936,19	R\$ 153.515,92	R\$ 805.123,57
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 24.955,00	R\$ 4.991,00	R\$ 19.964,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	R\$ 1.627,50	R\$ 0,00	R\$ 1.627,50	R\$ 0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.022.406,91	R\$ 103,17	R\$ 8.402,33	R\$ 2.014.107,75
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.022.406,91	R\$ 103,17	R\$ 8.402,33	R\$ 2.014.107,75
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	R\$ 16.613,11	R\$ 103,17	R\$ 8.402,33	R\$ 8.313,95
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.999.725,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 49.034,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.034,34
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 49.034,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.034,34
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 49.034,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.034,34
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 449.504,39	R\$ 3.501.826,70	R\$ 3.522.898,66	R\$ 428.432,43
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 449.504,39	R\$ 3.500.866,70	R\$ 3.521.938,66	R\$ 428.432,43
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 449.504,39	R\$ 3.500.866,70	R\$ 3.521.938,66	R\$ 428.432,43
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 125.457,73	R\$ 317.396,56	R\$ 321.562,25	R\$ 121.292,04
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.886,20	R\$ 2.592,00	R\$ 4.841,90	R\$ 636,30
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 58.706,46	R\$ 53.253,95	R\$ 53.848,43	R\$ 58.111,98
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 93.324,66	R\$ 15.663,91	R\$ 26.393,47	R\$ 82.595,10

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 24.895,00	R\$ 0,00	R\$ 3.209,51	R\$ 21.685,49
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 144.234,34	R\$ 3.111.960,28	R\$ 3.112.083,10	R\$ 144.111,52
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 210.347.787,56	R\$ 2.684.568,51	R\$ 43.912,36	R\$ 212.988.443,71
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\$ 194.453.681,80	R\$ 2.684.568,51	R\$ 43.912,36	R\$ 197.094.337,95
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 7.673.311,58	R\$ 120.057,00	R\$ 0,00	R\$ 7.793.368,58
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.673.311,58	R\$ 120.057,00	R\$ 0,00	R\$ 7.793.368,58

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 4.719.154,73	R\$ 55.057,00	R\$ 0,00	R\$ 4.774.211,73
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
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\$ 48.733,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.733,19
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 1.057,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 198.860,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.860,84
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\$ 54.000,00	R\$ 0,00	R\$ 531.316,77
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\$ 1.001.618,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.001.618,53
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\$ 944.747,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944.747,77
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 156.032,06	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 221.032,06
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

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
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 TRACÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.006.562,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.562,77
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R\$ 11.395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.395,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 4.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.210,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 4.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.210,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 191.144.035,56	R\$ 2.564.511,51	R\$ 0,00	R\$ 193.708.547,07
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 191.144.035,56	R\$ 2.564.511,51	R\$ 0,00	R\$ 193.708.547,07
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\$ 172.254.782,58	R\$ 2.472.565,91	R\$ 0,00	R\$ 174.727.348,49
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 171.511.940,48	R\$ 2.472.565,91	R\$ 0,00	R\$ 173.984.506,39
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 742.842,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742.842,10
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 1.678.976,17	R\$ 91.945,60	R\$ 0,00	R\$ 1.770.921,77
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 17.045.276,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.045.276,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 17.045.276,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.045.276,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 4.363.665,34	R\$ 0,00	R\$ 43.912,36	R\$ 4.407.577,70
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.363.665,34	R\$ 0,00	R\$ 43.912,36	R\$ 4.407.577,70
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.535.918,21	R\$ 0,00	R\$ 43.912,36	R\$ 2.579.830,57
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.256.762,12	R\$ 0,00	R\$ 25.098,59	R\$ 1.281.860,71
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 541.886,60	R\$ 0,00	R\$ 6.173,16	R\$ 548.059,76
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 248.524,69	R\$ 0,00	R\$ 7.070,06	R\$ 255.594,75
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 30.516,69	R\$ 0,00	R\$ 1.143,72	R\$ 31.660,41
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 457.608,42	R\$ 0,00	R\$ 4.395,69	R\$ 462.004,11

Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 619,69	R\$ 0,00	R\$ 31,14	R\$ 650,83
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\$ 69.394,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.394,73
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 69.394,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.394,73
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 69.394,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.394,73
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 69.394,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.394,73
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 289.046.386,79	R\$ 13.464.350,77	R\$ 15.814.991,86	R\$ 291.397.027,88
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 7.913.825,87	R\$ 13.462.159,11	R\$ 15.814.991,86	R\$ 10.266.658,62
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 370.912,95	R\$ 2.627.401,80	R\$ 2.640.551,36	R\$ 384.062,51
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 204.891,57	R\$ 2.198.340,81	R\$ 2.236.761,08	R\$ 243.311,84
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 204.891,57	R\$ 2.198.340,81	R\$ 2.236.761,08	R\$ 243.311,84
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 204.891,57	R\$ 2.198.340,81	R\$ 2.236.761,08	R\$ 243.311,84
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 204.891,57	R\$ 1.966.193,33	R\$ 2.004.613,60	R\$ 243.311,84
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 225,80	R\$ 225,80	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 231.921,68	R\$ 231.921,68	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 5.968,14	R\$ 5.968,14	R\$ 8.333,34	R\$ 8.333,34
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.968,14	R\$ 5.968,14	R\$ 8.333,34	R\$ 8.333,34
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 5.968,14	R\$ 5.968,14	R\$ 8.333,34	R\$ 8.333,34
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 160.053,24	R\$ 423.092,85	R\$ 395.456,94	R\$ 132.417,33
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 158.252,02	R\$ 421.291,63	R\$ 393.655,72	R\$ 130.616,11
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 158.252,02	R\$ 421.291,63	R\$ 393.655,72	R\$ 130.616,11
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22	R\$ 1.801,22
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 5.801.988,57	R\$ 9.228.315,88	R\$ 11.583.268,03	R\$ 8.156.940,72

Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 5.801.988,57	R\$ 9.228.315,88	R\$ 11.583.268,03	R\$ 8.156.940,72
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.801.988,57	R\$ 9.228.315,88	R\$ 11.583.268,03	R\$ 8.156.940,72
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 5.801.988,57	R\$ 9.169.641,16	R\$ 11.451.919,10	R\$ 8.084.266,51
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 5.801.988,57	R\$ 9.169.641,16	R\$ 11.451.919,10	R\$ 8.084.266,51
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 58.674,72	R\$ 131.348,93	R\$ 72.674,21
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 58.674,72	R\$ 131.348,93	R\$ 72.674,21
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 52.783,88	R\$ 52.783,88	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 52.783,88	R\$ 52.783,88	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 52.783,88	R\$ 52.783,88	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 43.482,60	R\$ 43.482,60	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 9.301,28	R\$ 9.301,28	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 1.740.924,35	R\$ 1.553.657,55	R\$ 1.538.388,59	R\$ 1.725.655,39
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 1.682.207,96	R\$ 1.468.127,55	R\$ 1.476.478,20	R\$ 1.690.558,61
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.682.207,96	R\$ 1.468.127,55	R\$ 1.476.478,20	R\$ 1.690.558,61
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 1.659.324,85	R\$ 1.459.725,22	R\$ 1.470.569,48	R\$ 1.670.169,11
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 121.064,67	R\$ 440.054,40	R\$ 448.185,13	R\$ 129.195,40
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 238.157,75	R\$ 277.583,61	R\$ 271.089,22	R\$ 231.663,36
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 45.451,74	R\$ 154.013,52	R\$ 155.704,07	R\$ 47.142,29
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.066.157,78	R\$ 221.192,55	R\$ 223.369,23	R\$ 1.068.334,46
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 26.478,16	R\$ 26.478,16	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 22.242,81	R\$ 21.445,74	R\$ 20.944,07	R\$ 21.741,14
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 37.386,17	R\$ 37.386,17	R\$ 37.433,87	R\$ 37.433,87
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 110.840,91	R\$ 121.574,91	R\$ 122.639,09	R\$ 111.905,09

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.489,24	R\$ 1.489,24	R\$ 1.560,27	R\$ 1.560,27
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 16.533,78	R\$ 158.506,92	R\$ 163.166,37	R\$ 21.193,23
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 17.259,76	R\$ 8.402,33	R\$ 5.908,72	R\$ 14.766,15
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 16.613,11	R\$ 8.402,33	R\$ 103,17	R\$ 8.313,95
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 646,65	R\$ 0,00	R\$ 5.805,55	R\$ 6.452,20
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 5.623,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.623,35
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 58.716,39	R\$ 85.530,00	R\$ 61.910,39	R\$ 35.096,78
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 58.716,39	R\$ 85.530,00	R\$ 61.910,39	R\$ 35.096,78
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 57.516,39	R\$ 82.530,00	R\$ 60.110,39	R\$ 35.096,78
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 57.516,39	R\$ 82.530,00	R\$ 60.110,39	R\$ 35.096,78
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 1.200,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 281.132.560,92	R\$ 2.191,66	R\$ 0,00	R\$ 281.130.369,26
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\$ 222.744.245,94	R\$ 2.191,66	R\$ 0,00	R\$ 222.742.054,28
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 247.247.105,01	R\$ 2.191,66	R\$ 0,00	R\$ 247.244.913,35
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 247.247.105,01	R\$ 2.191,66	R\$ 0,00	R\$ 247.244.913,35

Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ -5.842.908,46	R\$ 2.191,66	R\$ 0,00	R\$ -5.845.100,12
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -24.502.859,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.859,07
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ -24.502.859,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.859,07
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -24.502.859,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.859,07
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 68.224.935,97	R\$ 11.319.519,83	R\$ 74.635,69	R\$ 79.469.820,11
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 20.127.122,54	R\$ 2.474.607,11	R\$ 74.536,07	R\$ 22.527.193,58
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 14.761.901,85	R\$ 1.959.029,82	R\$ 74.536,07	R\$ 16.646.395,60
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 2.378.250,68	R\$ 209.438,48	R\$ 385,68	R\$ 2.587.303,48
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.378.250,68	R\$ 209.438,48	R\$ 385,68	R\$ 2.587.303,48
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 927.453,77	R\$ 135.228,09	R\$ 0,00	R\$ 1.062.681,86
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.076,83	R\$ 309,01	R\$ 0,00	R\$ 2.385,84
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 133.442,69	R\$ 54.995,56	R\$ 0,00	R\$ 188.438,25
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 119.112,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.112,17
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 82.195,05	R\$ 3.604,75	R\$ 0,00	R\$ 85.799,80
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 117.318,25	R\$ 13.189,50	R\$ 0,00	R\$ 130.507,75
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 31.610,73	R\$ 225,80	R\$ 0,00	R\$ 31.836,53
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 72.325,92	R\$ 2.621,38	R\$ 0,00	R\$ 74.947,30
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 104.640,95	R\$ 25.314,30	R\$ 0,00	R\$ 129.955,25
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 264.731,18	R\$ 34.967,79	R\$ 0,00	R\$ 299.698,97
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 587.228,42	R\$ 14.100,00	R\$ 0,00	R\$ 601.328,42
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 493.928,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493.928,42

Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 93.300,00	R\$ 14.100,00	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 863.568,49	R\$ 60.110,39	R\$ 385,68	R\$ 923.293,20
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 12.383.651,17	R\$ 1.749.591,34	R\$ 74.150,39	R\$ 14.059.092,12
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.383.651,17	R\$ 1.749.591,34	R\$ 74.150,39	R\$ 14.059.092,12
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 10.968.492,51	R\$ 1.496.835,43	R\$ 74.150,39	R\$ 12.391.177,55
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 7.203.482,50	R\$ 990.395,61	R\$ 74.150,39	R\$ 8.119.727,72
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 46.184,27	R\$ 5.971,62	R\$ 0,00	R\$ 52.155,89
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 228.975,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.975,36
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 114.991,95	R\$ 10.880,68	R\$ 0,00	R\$ 125.872,63
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 125.078,64	R\$ 16.250,67	R\$ 0,00	R\$ 141.329,31
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 145.751,45	R\$ 43.074,81	R\$ 0,00	R\$ 188.826,26
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 116.446,10	R\$ 5.375,00	R\$ 0,00	R\$ 121.821,10
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 338.215,96	R\$ 34.558,68	R\$ 0,00	R\$ 372.774,64
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 1.209.391,06	R\$ 14.041,71	R\$ 0,00	R\$ 1.223.432,77
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 215.258,59	R\$ 0,00	R\$ 215.258,59
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R\$ 402.866,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.866,02
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 949.492,83	R\$ 110.844,91	R\$ 0,00	R\$ 1.060.337,74
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 87.616,37	R\$ 50.183,15	R\$ 0,00	R\$ 137.799,52
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.409.565,53	R\$ 252.755,91	R\$ 0,00	R\$ 1.662.321,44
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 1.031.365,53	R\$ 206.105,91	R\$ 0,00	R\$ 1.237.471,44
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 378.200,00	R\$ 46.650,00	R\$ 0,00	R\$ 424.850,00
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\$ 3.511.067,83	R\$ 403.754,04	R\$ 0,00	R\$ 3.914.821,87
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 5.484,72	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 7.285,94

Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 5.484,72	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 7.285,94
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 1.882,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.882,28
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 3.602,44	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 5.403,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 2.059.347,55	R\$ 301.511,90	R\$ 0,00	R\$ 2.360.859,45
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.059.347,55	R\$ 301.511,90	R\$ 0,00	R\$ 2.360.859,45
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 2.059.347,55	R\$ 301.511,90	R\$ 0,00	R\$ 2.360.859,45
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 1.394.934,03	R\$ 92.107,58	R\$ 0,00	R\$ 1.487.041,61
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.394.934,03	R\$ 92.107,58	R\$ 0,00	R\$ 1.487.041,61
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 1.394.934,03	R\$ 92.107,58	R\$ 0,00	R\$ 1.487.041,61
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 51.301,53	R\$ 8.333,34	R\$ 0,00	R\$ 59.634,87
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.301,53	R\$ 8.333,34	R\$ 0,00	R\$ 59.634,87
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 51.301,53	R\$ 8.333,34	R\$ 0,00	R\$ 59.634,87
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 949.847,13	R\$ 107.294,22	R\$ 0,00	R\$ 1.057.141,35
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\$ 826.190,55	R\$ 107.294,22	R\$ 0,00	R\$ 933.484,77
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 826.190,55	R\$ 107.294,22	R\$ 0,00	R\$ 933.484,77
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 904.305,73	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 908.834,76
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 892.829,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892.829,09
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 892.829,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892.829,09
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 11.476,64	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 16.005,67
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.476,64	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 16.005,67
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 45.064.846,65	R\$ 8.660.743,67	R\$ 99,62	R\$ 53.725.490,70

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 18.746.143,68	R\$ 3.351.699,08	R\$ 0,00	R\$ 22.097.842,76
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 18.739.343,68	R\$ 3.351.699,08	R\$ 0,00	R\$ 22.091.042,76
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 18.739.343,68	R\$ 3.351.699,08	R\$ 0,00	R\$ 22.091.042,76
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 3.073.658,70	R\$ 287.455,77	R\$ 0,00	R\$ 3.361.114,47
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 2.970,00	R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 3.960,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 29.294,25	R\$ 4.841,90	R\$ 0,00	R\$ 34.136,15
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 35.091,41	R\$ 3.209,51	R\$ 0,00	R\$ 38.300,92
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 3.852,14	R\$ 12.968,00	R\$ 0,00	R\$ 16.820,14
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 4.638,58	R\$ 761,92	R\$ 0,00	R\$ 5.400,50
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 1.815,00	R\$ 61,60	R\$ 0,00	R\$ 1.876,60
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 21.909,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.909,80
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 244.334,25	R\$ 15.116,43	R\$ 0,00	R\$ 259.450,68
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 198.441,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.441,56
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 42.657,42	R\$ 490,60	R\$ 0,00	R\$ 43.148,02
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 5.185,46	R\$ 452,65	R\$ 0,00	R\$ 5.638,11
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
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	R\$ 0,00	R\$ 1.324,60	R\$ 0,00	R\$ 1.324,60
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\$ 179.494,19	R\$ 26.399,59	R\$ 0,00	R\$ 205.893,78
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 4.506,08	R\$ 426,45	R\$ 0,00	R\$ 4.932,53
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	R\$ 38.055,00	R\$ 38.700,00	R\$ 0,00	R\$ 76.755,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 13.344.291,90	R\$ 2.958.500,06	R\$ 0,00	R\$ 16.302.791,96
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\$ 25.979.645,41	R\$ 5.265.132,23	R\$ 99,62	R\$ 31.244.678,02

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 20.620,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 22.420,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 20.620,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 22.420,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 7.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.640,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 12.980,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 14.780,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 614.324,49	R\$ 79.958,91	R\$ 0,00	R\$ 694.283,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 614.324,49	R\$ 79.958,91	R\$ 0,00	R\$ 694.283,40
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 14.544,00	R\$ 3.636,00	R\$ 0,00	R\$ 18.180,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 29.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.900,00
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\$ 217.886,40	R\$ 28.514,18	R\$ 0,00	R\$ 246.400,58
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 64.400,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 72.450,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 136.693,81	R\$ 27.995,78	R\$ 0,00	R\$ 164.689,59
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 96.801,08	R\$ 11.762,95	R\$ 0,00	R\$ 108.564,03
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 20.356.410,33	R\$ 4.447.263,07	R\$ 99,62	R\$ 24.803.573,78
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 20.356.410,33	R\$ 4.447.263,07	R\$ 99,62	R\$ 24.803.573,78
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 112.303,16	R\$ 32.029,72	R\$ 0,00	R\$ 144.332,88
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 6.217,47	R\$ 885,61	R\$ 0,00	R\$ 7.103,08
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 214.940,51	R\$ 32.202,83	R\$ 0,00	R\$ 247.143,34
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 3.214.333,24	R\$ 392.772,57	R\$ 0,00	R\$ 3.607.105,81
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 241.443,05	R\$ 84.051,29	R\$ 0,00	R\$ 325.494,34
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 464.219,60	R\$ 64.701,31	R\$ 0,00	R\$ 528.920,91
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 317.380,60	R\$ 44.591,00	R\$ 0,00	R\$ 361.971,60
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 4.200.679,05	R\$ 1.190.060,78	R\$ 0,00	R\$ 5.390.739,83
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 153.294,00	R\$ 14.495,00	R\$ 0,00	R\$ 167.789,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 455.217,78	R\$ 55.706,73	R\$ 0,00	R\$ 510.924,51
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 8.714,07	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 9.264,07

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 14.360,00	R\$ 3.590,00	R\$ 0,00	R\$ 17.950,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 9.169,46	R\$ 23.843,80	R\$ 0,00	R\$ 33.013,26
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 105.830,00	R\$ 8.200,00	R\$ 0,00	R\$ 114.030,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 70.946,00	R\$ 9.970,00	R\$ 0,00	R\$ 80.916,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 13.269,29	R\$ 2.189,92	R\$ 0,00	R\$ 15.459,21
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3.536,00	R\$ 3.536,00	R\$ 0,00	R\$ 7.072,00
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 127.597,41	R\$ 14.075,60	R\$ 0,00	R\$ 141.673,01
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 47.536,10	R\$ 6.010,97	R\$ 0,00	R\$ 53.547,07
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 20.635,84	R\$ 1.523,25	R\$ 0,00	R\$ 22.159,09
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 6.999.954,80	R\$ 2.133.059,52	R\$ 0,00	R\$ 9.133.014,32
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.280,00	R\$ 115,18	R\$ 0,00	R\$ 1.395,18
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 226.539,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.539,66
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 1.001.577,60	R\$ 163.465,00	R\$ 0,00	R\$ 1.165.042,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 2.311.335,64	R\$ 165.636,99	R\$ 99,62	R\$ 2.476.873,01
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 4.988.290,59	R\$ 736.110,25	R\$ 0,00	R\$ 5.724.400,84
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.988.290,59	R\$ 736.110,25	R\$ 0,00	R\$ 5.724.400,84
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 339.057,56	R\$ 43.912,36	R\$ 0,00	R\$ 382.969,92
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	R\$ 339.057,56	R\$ 43.912,36	R\$ 0,00	R\$ 382.969,92
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 339.057,56	R\$ 43.912,36	R\$ 0,00	R\$ 382.969,92
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 339.057,56	R\$ 43.912,36	R\$ 0,00	R\$ 382.969,92
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 339.057,56	R\$ 43.912,36	R\$ 0,00	R\$ 382.969,92
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 171.600,65	R\$ 36,24	R\$ 0,00	R\$ 171.636,89
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 171.600,65	R\$ 36,24	R\$ 0,00	R\$ 171.636,89

Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 168.113,95	R\$ 36,24	R\$ 0,00	R\$ 168.150,19
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 168.113,95	R\$ 36,24	R\$ 0,00	R\$ 168.150,19
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 13.451,42	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 13.451,62
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 154.482,70	R\$ 36,04	R\$ 0,00	R\$ 154.518,74
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 179,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,83
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 3.486,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.486,70
3.4.2.9.3.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 3.486,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.486,70
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 938.836,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.836,98
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 938.836,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.836,98
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 938.836,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.836,98
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 938.836,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.836,98
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 938.836,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.836,98
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 355.094,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355.094,47
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
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 411,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,50
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 411,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,50
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 625.350,50	R\$ 184.132,81	R\$ 0,00	R\$ 809.483,31
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 273.637,54	R\$ 131.348,93	R\$ 0,00	R\$ 404.986,47
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 273.567,54	R\$ 131.348,93	R\$ 0,00	R\$ 404.916,47
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 273.567,54	R\$ 131.348,93	R\$ 0,00	R\$ 404.916,47
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 108.370,57	R\$ 131.348,93	R\$ 0,00	R\$ 239.719,50
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	R\$ 8.387,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.387,62

Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 148.742,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.742,63
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\$ 351.712,96	R\$ 52.783,88	R\$ 0,00	R\$ 404.496,84
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 351.712,96	R\$ 52.783,88	R\$ 0,00	R\$ 404.496,84
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 62.122,93	R\$ 9.301,28	R\$ 0,00	R\$ 71.424,21
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 62.122,93	R\$ 9.301,28	R\$ 0,00	R\$ 71.424,21
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 289.590,03	R\$ 43.482,60	R\$ 0,00	R\$ 333.072,63
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 289.590,03	R\$ 43.482,60	R\$ 0,00	R\$ 333.072,63
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
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\$ 84.528.065,61	R\$ 36.498,07	R\$ 18.066.533,33	R\$ 102.558.100,87
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 5.829.522,43	R\$ 36.498,07	R\$ 616.786,49	R\$ 6.409.810,85
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 5.829.522,43	R\$ 36.498,07	R\$ 616.786,49	R\$ 6.409.810,85
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.829.522,43	R\$ 36.498,07	R\$ 616.786,49	R\$ 6.409.810,85
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.829.522,43	R\$ 36.498,07	R\$ 616.786,49	R\$ 6.409.810,85

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.829.522,43	R\$ 36.498,07	R\$ 616.786,49	R\$ 6.409.810,85
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 1.904.380,20	R\$ 0,00	R\$ 8.137.762,94	R\$ 10.042.143,14
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\$ 8.137.762,94	R\$ 10.042.143,14
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\$ 8.137.762,94	R\$ 10.042.143,14
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\$ 8.137.762,94	R\$ 10.042.143,14
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\$ 8.137.762,94	R\$ 10.042.143,14
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 4.753.566,27	R\$ 0,00	R\$ 783.992,51	R\$ 5.537.558,78
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 4.753.566,27	R\$ 0,00	R\$ 783.992,51	R\$ 5.537.558,78
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 4.753.566,27	R\$ 0,00	R\$ 783.992,51	R\$ 5.537.558,78
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.753.566,27	R\$ 0,00	R\$ 783.992,51	R\$ 5.537.558,78
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 71.803.501,26	R\$ 0,00	R\$ 8.526.708,75	R\$ 80.330.210,01
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 71.803.501,26	R\$ 0,00	R\$ 8.526.708,75	R\$ 80.330.210,01
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 71.803.501,26	R\$ 0,00	R\$ 8.526.708,75	R\$ 80.330.210,01
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 71.803.501,26	R\$ 0,00	R\$ 8.526.708,75	R\$ 80.330.210,01
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 71.803.501,26	R\$ 0,00	R\$ 8.526.708,75	R\$ 80.330.210,01
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

Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 86.722,53	R\$ 0,00	R\$ 1.282,64	R\$ 88.005,17
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 86.722,53	R\$ 0,00	R\$ 1.282,64	R\$ 88.005,17
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.720,28	R\$ 0,00	R\$ 1.232,20	R\$ 10.952,48
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.720,28	R\$ 0,00	R\$ 1.232,20	R\$ 10.952,48
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 77.002,25	R\$ 0,00	R\$ 50,44	R\$ 77.052,69
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 77.002,25	R\$ 0,00	R\$ 50,44	R\$ 77.052,69
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 446.021.691,32	R\$ 43.037.974,58	R\$ 28.384.173,58	R\$ 460.675.492,32
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 445.861.138,95	R\$ 43.037.974,58	R\$ 28.384.173,58	R\$ 460.514.939,95
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 445.861.138,95	R\$ 43.037.974,58	R\$ 28.384.173,58	R\$ 460.514.939,95
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 258.043.445,33	R\$ 27.898.572,68	R\$ 27.898.572,68	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\$ 114.677.807,65	R\$ 13.949.286,34	R\$ 0,00	R\$ 128.627.093,99
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 114.677.807,65	R\$ 13.949.286,34	R\$ 0,00	R\$ 128.627.093,99
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 13.949.286,34	R\$ 13.949.286,34	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\$ 49.175.430,32	R\$ 13.949.286,34	R\$ 0,00	R\$ 63.124.716,66
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -108.401.236,00	R\$ 0,00	R\$ 13.949.286,34	R\$ -122.350.522,34
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -49.175.430,32	R\$ 0,00	R\$ 13.949.286,34	R\$ -63.124.716,66
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 49.175.430,32	R\$ 0,00	R\$ 13.949.286,34	R\$ 63.124.716,66

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 187.817.693,62	R\$ 15.139.401,90	R\$ 485.600,90	R\$ 202.471.494,62
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 187.817.693,62	R\$ 15.139.401,90	R\$ 485.600,90	R\$ 202.471.494,62
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 187.817.693,62	R\$ 15.139.401,90	R\$ 485.600,90	R\$ 202.471.494,62
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 193.750.811,64	R\$ 3.270.103,62	R\$ 0,00	R\$ 197.020.915,26
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 30.597.707,58	R\$ 11.869.298,28	R\$ 0,00	R\$ 42.467.005,86
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 36.530.825,60	R\$ 0,00	R\$ 485.600,90	R\$ 37.016.426,50
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\$ 446.021.691,32	R\$ 92.387.570,81	R\$ 107.041.371,81	R\$ 460.675.492,32
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 445.861.138,95	R\$ 92.387.570,81	R\$ 107.041.371,81	R\$ 460.514.939,95
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 9.662.590,33	R\$ 9.662.590,33	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -12.608.513,98	R\$ 9.626.092,26	R\$ 36.498,07	R\$ -22.198.108,17
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 12.609.037,57	R\$ 36.498,07	R\$ 9.626.092,26	R\$ 22.198.631,76
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\$ 445.861.138,95	R\$ 82.724.980,48	R\$ 97.378.781,48	R\$ 460.514.939,95
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 258.043.445,33	R\$ 55.906.834,36	R\$ 55.906.834,36	R\$ 258.043.445,33
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 70.225.751,71	R\$ 29.088.688,24	R\$ 14.434.887,24	R\$ 55.571.950,71
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 187.817.693,62	R\$ 26.818.146,12	R\$ 41.471.947,12	R\$ 202.471.494,62
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 93.960.103,52	R\$ 14.824.114,56	R\$ 15.385.237,17	R\$ 94.521.226,13
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 6.219.570,76	R\$ 11.994.031,56	R\$ 14.338.513,66	R\$ 8.564.052,86
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 87.638.019,34	R\$ 0,00	R\$ 11.748.196,29	R\$ 99.386.215,63
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 187.817.693,62	R\$ 26.818.146,12	R\$ 41.471.947,12	R\$ 202.471.494,62
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 187.817.693,62	R\$ 26.818.146,12	R\$ 41.471.947,12	R\$ 202.471.494,62
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 187.817.693,62	R\$ 26.818.146,12	R\$ 41.471.947,12	R\$ 202.471.494,62

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 130.490.929,12	R\$ 14.338.513,66	R\$ 15.385.237,17	R\$ 131.537.652,63
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 6.219.570,76	R\$ 11.994.031,56	R\$ 14.338.513,66	R\$ 8.564.052,86
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 87.638.019,34	R\$ 0,00	R\$ 11.748.196,29	R\$ 99.386.215,63
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 36.530.825,60	R\$ 485.600,90	R\$ 0,00	R\$ 37.016.426,50
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\$ 179.774.346,05	R\$ 18.208.343,07	R\$ 80.375,29	R\$ 197.902.313,83
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 179.774.346,05	R\$ 18.208.343,07	R\$ 80.375,29	R\$ 197.902.313,83
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 179.774.346,05	R\$ 18.208.343,07	R\$ 80.375,29	R\$ 197.902.313,83
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 179.774.346,05	R\$ 18.208.343,07	R\$ 80.375,29	R\$ 197.902.313,83
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 151.751.320,15	R\$ 16.679.367,41	R\$ 71.907,46	R\$ 168.358.780,10
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 25.951.584,65	R\$ 1.508.908,49	R\$ 65,50	R\$ 27.460.427,64
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.071.441,25	R\$ 20.067,17	R\$ 8.402,33	R\$ 2.083.106,09
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 179.774.346,05	R\$ 43.526.510,98	R\$ 61.654.478,76	R\$ 197.902.313,83
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 179.774.346,05	R\$ 43.526.510,98	R\$ 61.654.478,76	R\$ 197.902.313,83
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 179.774.346,05	R\$ 43.526.510,98	R\$ 61.654.478,76	R\$ 197.902.313,83
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 179.774.346,05	R\$ 43.526.510,98	R\$ 61.654.478,76	R\$ 197.902.313,83
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -9.214.068,46	R\$ 15.219.880,36	R\$ 18.860.853,22	R\$ -5.573.095,60
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 93.960.103,52	R\$ 14.824.114,56	R\$ 15.385.237,17	R\$ 94.521.226,13
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 7.913.825,87	R\$ 13.482.123,11	R\$ 15.834.955,86	R\$ 10.266.658,62
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.231.617,91	R\$ 11.994.031,56	R\$ 14.338.513,66	R\$ 8.576.100,01
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 1.645.326,85	R\$ 1.479.689,22	R\$ 1.496.339,03	R\$ 1.661.976,66

Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 36.881,11	R\$ 8.402,33	R\$ 103,17	R\$ 28.581,95
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 87.114.485,12	R\$ 392,95	R\$ 11.573.432,51	R\$ 98.687.524,68



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		305.349.516,43 D	35.276.007,40	414.902.704,57	26.140.215,19	388.503.822,19	314.485.308,64 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		95.001.728,87 D	32.591.438,89	391.569.638,41	26.096.302,83	386.731.098,09	101.496.864,93 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		90.588.419,68 D	28.630.016,00	360.493.607,26	22.086.752,62	356.644.896,48	97.131.683,06 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		90.588.419,68 D	28.630.016,00	360.493.607,26	22.086.752,62	356.644.896,48	97.131.683,06 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		90.588.419,68 D	28.630.016,00	360.493.607,26	22.086.752,62	356.644.896,48	97.131.683,06 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	141.391,31 D	12.194.518,29	121.571.278,02	11.883.150,81	139.784.179,37	452.758,79 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		141.391,31 D	12.194.518,29	121.566.189,94	11.883.150,81	139.779.091,29	452.758,79 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	508,00 D	0,00	13.540,65	418,18	13.450,83	89,82 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,16	0,47	0,16	0,47	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	119.902,36 D	2.457.524,83	23.176.335,50	2.524.970,93	23.123.879,24	52.456,26 D
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	F	0,00	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPL0G)	F	0,00	0,00	62,87	0,00	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	0,00	22.441,83	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	F	20.980,95 D	4.596.143,27	34.429.987,34	4.221.724,63	34.200.017,91	395.399,59 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	0,00	751.815,57	9.749.334,20	747.378,11	10.219.160,09	4.437,46 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	599.938,53	3.241.511,22	599.938,53	3.361.753,94	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	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	340.137,52	3.550.156,17	339.761,86	3.549.780,51	375,66 D
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	23.884,55	2.783.788,05	23.884,55	2.783.788,05	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	21.076,43	9.564.401,52	21.076,43	9.564.401,52	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	149.545,55	6.670.731,60	149.545,55	6.670.731,60	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	367.598,40	5.917.548,09	367.598,40	9.731.214,32	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	1.380.249,36	10.965.874,84	1.380.249,36	17.439.100,98	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	1.506.604,12	11.480.458,81	1.506.604,12	19.099.288,35	0,00
1111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	118.364,45 D	8.049.649,65	91.230.187,60	7.365.271,05	90.539.912,60	802.743,05 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		0,00	415.394,49	11.849.685,64	414.222,38	11.960.981,58	1.172,11 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	702,84	8.445,85	702,84	8.445,85	0,00
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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,08	0,00	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	0,00	82,12	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	F	0,00	0,00	7.620,92	0,00	7.620,92	0,00
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	F	0,00	0,00	10.784,72	0,00	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	414.691,65	11.402.936,56	413.519,54	11.466.663,64	1.172,11 D
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	0,00	0,00	248,70	0,00	248,70	0,00
1111120002885 - Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	0,00	0,00	271.541,00	0,00	271.541,00	0,00
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	60.270,23	0,00	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	0,00	4,39	0,00	4,39	0,00
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	319,98	0,00	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	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	0,00	0,00	54,53	0,00	54,53	0,00
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	F	0,00	0,00	9.430,17	0,00	9.430,17	0,00





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		118.364,45 D	1.490.502,67	73.236.749,37	1.607.259,68	73.235.141,93	1.607,44 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	3,16	472.557,25	3,16	472.557,25	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	1.059.001,95	12.235.736,98	1.059.001,95	12.235.736,98	0,00
1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	0,00	0,00	16,04	0,00	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	0,00	77,98	0,00	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	0,00	0,55	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	890,91	0,00	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	0,00	120.025,40	0,00	120.025,40	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	4.176,89	14.475.294,84	4.176,89	14.475.294,84	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	42.710,20	7.665.153,32	42.710,20	7.665.153,32	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	419,86	5.612.621,29	419,86	5.612.621,29	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	116.671,85	11.720.012,56	115.064,41	11.718.405,12	1.607,44 D
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	109.325,17	10.858.380,34	109.325,17	10.858.380,34	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	0,00	1,20	0,00	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	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	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	118.364,45 D	158.193,59	4.113.529,23	276.558,04	4.113.529,23	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	0,00	18,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002963 - Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002964 - Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	F	0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002977 - Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	F	0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002979 - Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	F	0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00	28,64	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002987 - Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002988 - Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	F	0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
1111120002997 - Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	F	0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	6.143.752,49	6.143.752,59	5.343.788,99	5.343.789,09	799.963,50 D
1111120003101 - Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	F	0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120003109 - Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120003110 - Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	0,00	6.143.752,49	6.143.752,49	5.343.788,99	5.343.788,99	799.963,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		90.328.663,92 D	8.385.848,06	147.692.141,64	2.838.330,76	126.320.804,51	95.876.181,22 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
111115002 - POUPANÇA	F	0,01 D	0,00	10.592,61	0,00	19.965,13	0,01 D
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,01 D	0,00	10.592,61	0,00	19.965,13	0,01 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	90.328.509,86 D	8.385.848,06	147.681.549,03	2.838.330,76	126.300.839,38	95.876.027,16 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	F	1.897.070,42 D	13.782,29	1.286.548,42	24,66	1.301.113,73	1.910.828,05 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	0,00	0,00	21,65	0,00	398,34	0,00
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	136.015,55 D	1.316,32	37.969,08	0,00	138.295,64	137.331,87 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	3,21 D	0,03	236.329,74	3,16	236.329,79	0,08 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	14,36 D	10,64	232,78	21,50	518,91	3,50 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,01 D	0,00	5.562,89	0,00	14.935,41	0,01 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	856.777,69 D	6.027,48	58.000,37	0,00	0,00	862.805,17 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	882.274,32 D	6.213,57	59.346,74	0,00	0,00	888.487,89 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	21.985,28 D	214,25	826.001,54	0,00	804.019,14	22.199,53 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	88.431.439,44 D	8.372.065,77	146.395.000,61	2.838.306,10	124.999.725,65	93.965.199,11 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	37,78 D	0,77	2,27	0,16	0,47	38,39 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.799.679,84 D	39.584,63	4.257.835,03	47.478,76	3.196.974,42	3.791.785,71 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	2.114.466,63 D	286.392,18	2.156.432,06	564.463,64	2.280.878,83	1.836.395,17 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	1.414.313,04 D	16.120,34	1.431.104,44	3.126,08	5.958,70	1.427.307,30 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	2.579.290,42 D	29.398,75	2.609.906,44	5.701,06	9.186,02	2.602.988,11 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	9.535.478,40 D	108.685,39	9.648.645,80	21.076,43	29.298,43	9.623.087,36 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	6.255.721,31 D	71.302,72	6.329.968,86	13.827,14	20.355,98	6.313.196,89 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	5.720.068,78 D	65.383,49	5.835.248,52	4.176,89	8.773.917,39	5.781.275,38 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.663.010,03 D	19.009,11	1.708.503,91	1.214,36	5.966.055,74	1.680.804,78 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	574.975,59 D	6.572,28	601.170,74	419,86	5.039.491,71	581.128,01 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	4.668.711,21 D	53.365,90	4.761.989,55	3.409,16	6.953.287,78	4.718.667,95 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.764.353,56 D	20.167,52	1.820.301,26	1.288,37	8.514.413,55	1.783.232,71 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





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099310050 - 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
11115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	679.452,92 D	1.084.585,90	17.026.917,68	496,15	15.263.375,01	1.763.542,67 D
11115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	3.126.340,69 D	18.332,10	314.359,72	336.919,94	3.544.107,17	2.807.752,85 D
11115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	3.908.004,77 D	25.336,47	356.586,91	18.183,49	2.774.602,03	3.915.157,75 D
11115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	1.409.693,98 D	9.181,78	521.523,46	0,00	9.535.103,09	1.418.875,76 D
11115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	3.992.706,38 D	25.122,32	534.253,22	135.718,41	6.650.320,62	3.882.110,29 D
11115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	3.408.599,85 D	21.979,35	9.131.956,65	0,00	5.701.377,45	3.430.579,20 D
11115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	6.646.521,48 D	42.858,14	8.925.309,61	108.036,80	2.343.966,79	6.581.342,82 D
11115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	4.690.284,68 D	30.243,92	5.293.658,18	0,00	573.129,58	4.720.528,60 D
11115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	2.564.605,85 D	16.537,11	7.234.605,05	113.262,69	4.766.724,78	2.467.880,27 D
11115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	2.253.824,62 D	14.533,12	4.022.252,98	367.598,40	2.121.493,64	1.900.759,34 D
11115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	3.649.254,62 D	940.722,22	7.732.360,47	462.966,79	3.605.350,42	4.127.010,05 D
11115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	5.635.297,37 D	36.337,55	8.059.703,55	429.288,59	2.817.357,22	5.242.346,33 D
11115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	4.562.348,71 D	29.418,96	6.249.369,41	41.495,84	1.699.097,58	4.550.271,83 D
11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	1.128.805,47 D	12.903,01	3.074.299,47	901,47	1.933.492,46	1.140.807,01 D
11115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	685.591,46 D	4.238,25	808.194,16	157.255,62	275.620,07	532.574,09 D
11115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	0,00	5.343.752,49	5.343.752,49	0,00	0,00	5.343.752,49 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		717.275,29 D	208.519,62	2.100.466,42	318.114,80	2.075.430,73	607.680,11 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		672.868,04 D	208.519,62	2.041.876,42	294.787,30	2.012.093,73	586.600,36 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		672.868,04 D	208.519,62	2.041.876,42	294.787,30	2.012.093,73	586.600,36 D
112110200 - TAXAS		672.868,04 D	208.519,62	2.041.876,42	294.787,30	2.012.093,73	586.600,36 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	672.868,04 D	208.519,62	2.041.876,42	294.787,30	2.012.093,73	586.600,36 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		23.327,50 D	0,00	58.590,00	23.327,50	63.337,00	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		23.327,50 D	0,00	58.590,00	23.327,50	63.337,00	0,00
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		23.327,50 D	0,00	58.590,00	23.327,50	63.337,00	0,00
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	23.327,50 D	0,00	58.590,00	23.327,50	63.337,00	0,00





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.246.529,51 D	251.076,57	2.664.628,78	168.536,75	1.572.680,24	3.329.069,33 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.175.088,26 D	250.973,40	2.140.904,39	160.134,42	874.977,15	1.265.927,24 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.175.088,26 D	250.973,40	2.140.904,39	160.134,42	874.977,15	1.265.927,24 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.175.088,26 D	250.973,40	2.140.904,39	160.134,42	874.977,15	1.265.927,24 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	406.757,46 D	34.082,21	440.839,67	0,00	0,00	440.839,67 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	766.703,30 D	191.936,19	1.650.796,94	153.515,92	845.673,37	805.123,57 D
113110106 - Empréstimo Aux. Saude	P	1.627,50 D	0,00	4.231,50	1.627,50	4.231,50	0,00
113110108 - Empréstimo Férias - EMURB	P	0,00	0,00	20.081,28	0,00	20.081,28	0,00
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	0,00	23.327,50	23.327,50	4.665,50	4.665,50	18.662,00 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	0,00	1.627,50	1.627,50	325,50	325,50	1.302,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.022.406,91 D	103,17	522.149,13	8.402,33	696.127,83	2.014.107,75 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.022.406,91 D	103,17	522.149,13	8.402,33	696.127,83	2.014.107,75 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		16.613,11 D	103,17	24.333,80	8.402,33	16.019,85	8.313,95 D
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	F	16.613,11 D	103,17	24.333,80	8.402,33	16.019,85	8.313,95 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.999.725,11 D	0,00	497.815,33	0,00	680.107,98	1.999.725,11 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	50.103,79 D	0,00	497.815,33	0,00	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		49.034,34 D	0,00	1.575,26	0,00	1.575,26	49.034,34 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.034,34 D	0,00	1.575,26	0,00	1.575,26	49.034,34 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		49.034,34 D	0,00	1.575,26	0,00	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	0,00	0,00	791,73	0,00	791,73	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	0,00	783,53	0,00	783,53	11.217,74 D
115000000 - ESTOQUES		449.504,39 D	3.501.826,70	26.310.935,95	3.522.898,66	26.438.090,64	428.432,43 D
115600000 - ALMOXARIFADO		449.504,39 D	3.500.866,70	26.302.195,95	3.521.938,66	26.426.700,64	428.432,43 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		449.504,39 D	3.500.866,70	26.302.195,95	3.521.938,66	26.426.700,64	428.432,43 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	125.457,73 D	317.396,56	4.255.305,56	321.562,25	4.337.323,09	121.292,04 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	4.174,00 D	286.240,77	3.656.083,55	287.455,77	3.658.422,55	2.959,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	729,56 D	12.768,00	29.869,40	12.968,00	29.588,14	529,56 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	3.513,75 D	0,00	26.441,86	0,00	24.969,25	3.513,75 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	92.137,66 D	12.409,14	448.741,82	15.208,66	506.148,06	89.338,14 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.958,64 D	1.734,60	48.910,54	490,60	43.148,02	6.202,64 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.627,60 D	0,00	1.100,00	61,60	1.877,68	3.566,00 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.488,96 D	0,00	8.356,04	761,92	9.924,35	1.727,04 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	0,00	21.039,80	0,00	21.909,80	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	12.827,06 D	0,00	248,52	452,65	5.638,11	12.374,41 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	2.412,00	8.937,00	2.412,00	17.792,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	1.000,50 D	507,45	4.102,43	426,45	16.430,53	1.081,50 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	1.324,60	1.324,60	1.324,60	1.324,60	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.886,20 D	2.592,00	34.373,80	4.841,90	34.155,32	636,30 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.886,20 D	2.592,00	34.373,80	4.841,90	34.155,32	636,30 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	58.706,46 D	53.253,95	2.501.738,80	53.848,43	2.684.734,95	58.111,98 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	45.598,95 D	14.553,95	361.436,65	15.116,43	354.768,46	45.036,47 D
115610303 - Materiais de Construção	P	13.107,51 D	38.700,00	2.102.247,15	38.732,00	2.291.911,49	13.075,51 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	0,00	38.055,00	0,00	38.055,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	93.324,66 D	15.663,91	217.337,53	26.393,47	205.917,58	82.595,10 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	93.324,66 D	15.663,91	217.337,53	26.393,47	205.917,58	82.595,10 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	24.895,00 D	0,00	54.740,20	3.209,51	39.063,83	21.685,49 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	24.895,00 D	0,00	54.740,20	3.209,51	39.063,83	21.685,49 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	144.234,34 D	3.111.960,28	19.238.700,06	3.112.083,10	19.125.487,04	144.111,52 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	144.234,34 D	3.111.960,28	19.238.700,06	3.112.083,10	19.125.487,04	144.111,52 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	960,00	8.740,00	960,00	11.390,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	960,00	8.740,00	960,00	11.390,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	960,00	8.740,00	960,00	11.390,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		210.347.787,56 D	2.684.568,51	23.333.066,16	43.912,36	1.772.724,10	212.988.443,71 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





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		194.453.681,80 D	2.684.568,51	23.323.405,25	43.912,36	1.764.524,10	197.094.337,95 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.673.311,58 D	120.057,00	610.643,71	0,00	4.657,38	7.793.368,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.673.311,58 D	120.057,00	610.643,71	0,00	4.657,38	7.793.368,58 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.719.154,73 D	55.057,00	122.107,87	0,00	0,00	4.774.211,73 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	48.733,19 D	0,00	3.840,00	0,00	0,00	48.733,19 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	198.860,84 D	0,00	846,00	0,00	0,00	198.860,84 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	54.000,00	110.364,87	0,00	0,00	531.316,77 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		1.001.618,53 D	0,00	301.151,94	0,00	1.018,00	1.001.618,53 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	944.747,77 D	0,00	294.500,00	0,00	569,00	944.747,77 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		156.032,06 D	65.000,00	172.999,90	0,00	0,00	221.032,06 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
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 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





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		191.144.035,56 D	2.564.511,51	22.709.262,68	0,00	1.376.876,85	193.708.547,07 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		191.144.035,56 D	2.564.511,51	22.709.262,68	0,00	1.376.876,85	193.708.547,07 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		172.254.782,58 D	2.472.565,91	21.370.077,76	0,00	1.376.876,85	174.727.348,49 D
123210601 - Obras em Andamento	P	171.511.940,48 D	2.472.565,91	21.370.077,76	0,00	1.376.876,85	173.984.506,39 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	742.842,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	742.842,10 D
123210700 - Instalações	P	1.678.976,17 D	91.945,60	1.339.184,92	0,00	0,00	1.770.921,77 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045.276,81 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.363.665,34 C	0,00	3.498,86	43.912,36	382.989,87	4.407.577,70 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.363.665,34 C	0,00	3.498,86	43.912,36	382.989,87	4.407.577,70 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.535.918,21 C	0,00	3.498,86	43.912,36	382.989,87	2.579.830,57 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.256.762,12 C	0,00	19,95	25.098,59	224.547,42	1.281.860,71 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	541.886,60 C	0,00	3.251,48	6.173,16	55.781,95	548.059,76 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	248.524,69 C	0,00	227,43	7.070,06	48.953,62	255.594,75 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	30.516,69 C	0,00	0,00	1.143,72	8.469,45	31.660,41 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	457.608,42 C	0,00	0,00	4.395,69	44.954,05	462.004,11 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	619,69 C	0,00	0,00	31,14	283,38	650,83 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		69.394,73 D	0,00	9.660,91	0,00	8.200,00	69.394,73 D
124100000 - SOFTWARES		69.394,73 D	0,00	9.660,91	0,00	8.200,00	69.394,73 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		69.394,73 D	0,00	9.660,91	0,00	8.200,00	69.394,73 D
124110100 - Softwares	P	69.394,73 D	0,00	1.460,91	0,00	0,00	69.394,73 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		289.046.386,79 C	13.464.350,77	249.680.345,11	15.814.991,86	252.990.946,73	291.397.027,88 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.913.825,87 C	13.462.159,11	116.852.202,59	15.814.991,86	125.740.688,46	10.266.658,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		370.912,95 C	2.627.401,80	24.069.789,66	2.640.551,36	24.453.852,17	384.062,51 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		204.891,57 C	2.198.340,81	20.124.667,22	2.236.761,08	20.367.979,06	243.311,84 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		204.891,57 C	2.198.340,81	20.124.667,22	2.236.761,08	20.367.979,06	243.311,84 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		204.891,57 C	2.198.340,81	20.124.667,22	2.236.761,08	20.367.979,06	243.311,84 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	204.891,57 C	1.966.193,33	18.083.185,01	2.004.613,60	18.326.496,85	243.311,84 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	225,80	16.982,54	225,80	16.982,54	0,00





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	231.921,68	2.009.645,68	231.921,68	2.009.645,68	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		5.968,14 C	5.968,14	51.301,53	8.333,34	59.634,87	8.333,34 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.968,14 C	5.968,14	51.301,53	8.333,34	59.634,87	8.333,34 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	5.968,14 C	5.968,14	51.301,53	8.333,34	59.634,87	8.333,34 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		160.053,24 C	423.092,85	3.893.820,91	395.456,94	4.026.238,24	132.417,33 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		158.252,02 C	421.291,63	3.888.336,19	393.655,72	4.018.952,30	130.616,11 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	158.252,02 C	421.291,63	3.888.336,19	393.655,72	4.018.952,30	130.616,11 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.801,22 C	1.801,22	5.484,72	1.801,22	7.285,94	1.801,22 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	1.882,28	0,00	1.882,28	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	1.882,28	0,00	1.882,28	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	1.801,22 C	1.801,22	3.602,44	1.801,22	5.403,66	1.801,22 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.129,51	0,00	6.129,51	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	6.129,51	0,00	6.129,51	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.129,51	0,00	6.129,51	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	0,00	6.129,51	0,00	6.129,51	0,00
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	P	0,00	0,00	2.043,17	0,00	2.043,17	0,00
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	0,00	4.086,34	0,00	4.086,34	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.801.988,57 C	9.228.315,88	77.579.537,76	11.583.268,03	85.575.926,11	8.156.940,72 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.801.988,57 C	9.228.315,88	77.575.962,61	11.583.268,03	85.572.350,96	8.156.940,72 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.801.988,57 C	9.228.315,88	77.575.962,61	11.583.268,03	85.572.350,96	8.156.940,72 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.801.988,57 C	9.169.641,16	77.263.749,84	11.451.919,10	85.187.463,98	8.084.266,51 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.801.988,57 C	9.169.641,16	77.222.990,42	11.451.919,10	85.146.704,56	8.084.266,51 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	58.674,72	312.212,77	131.348,93	384.886,98	72.674,21 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	58.674,72	312.212,77	131.348,93	384.886,98	72.674,21 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.575,15	0,00	3.575,15	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.575,15	0,00	3.575,15	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.575,15	0,00	3.575,15	0,00
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	3.575,15	0,00	3.575,15	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	52.783,88	955.599,27	52.783,88	955.599,27	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	52.783,88	939.144,93	52.783,88	939.144,93	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.783,88	452.601,02	52.783,88	452.601,02	0,00





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	43.482,60	365.710,96	43.482,60	365.710,96	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	9.301,28	78.508,14	9.301,28	78.508,14	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	8.381,92	0,00	8.381,92	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	486.543,91	0,00	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	0,00	207.825,82	0,00	207.825,82	0,00
214131900 - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB (P)	P	0,00	0,00	269.084,79	0,00	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 - Ipvva a Recolher	F	0,00	0,00	8.387,62	0,00	8.387,62	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
214310200 - Iptu/tpi a Recolher	F	0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.740.924,35 C	1.553.657,55	14.241.146,39	1.538.388,59	14.749.181,40	1.725.655,39 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.682.207,96 C	1.468.127,55	11.048.365,17	1.476.478,20	11.521.303,40	1.690.558,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.682.207,96 C	1.468.127,55	11.048.365,17	1.476.478,20	11.521.303,40	1.690.558,61 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.659.324,85 C	1.459.725,22	11.031.683,56	1.470.569,48	11.485.498,71	1.670.169,11 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	121.064,67 C	440.054,40	3.382.749,66	448.185,13	3.424.090,20	129.195,40 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	14.756,24 C	0,00	1.163,44	0,00	6.413,68	14.756,24 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	47,75 C	341.769,16	2.604.983,07	347.989,96	2.540.958,90	6.268,55 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	105.639,65 C	98.285,24	776.603,15	100.195,17	876.717,62	107.549,58 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	238.157,75 C	277.583,61	2.176.870,55	271.089,22	2.394.157,65	231.663,36 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	1.328,79	21.704,45	1.328,79	21.704,45	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	223.399,68 C	220.667,00	1.639.997,49	212.015,64	1.854.745,81	214.748,32 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	471,81 C	55.587,82	514.586,33	57.744,79	517.125,11	2.628,78 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	0,00	582,28	0,00	582,28	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	45.451,74 C	154.013,52	1.181.456,16	155.704,07	1.184.163,76	47.142,29 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.454,78 C	33.121,19	254.076,52	33.484,74	254.658,80	44.818,33 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	819,43 C	99.363,57	762.197,17	100.454,25	763.944,01	1.910,11 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	177,53 C	21.528,76	165.182,47	21.765,08	165.560,95	413,85 C
218810108 - ISS	F	1.066.157,78 C	221.192,55	1.729.835,72	223.369,23	1.735.868,15	1.068.334,46 C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	1.066.157,78 C	221.192,55	1.729.835,72	223.369,23	1.735.868,15	1.068.334,46 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	26.478,16	246.522,31	26.478,16	246.522,31	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	26.478,16	186.166,12	26.478,16	186.166,12	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	22.242,81 C	21.445,74	143.885,56	20.944,07	164.829,63	21.741,14 C
21881011102 - IPES- Saude	F	19.571,73 C	19.571,73	135.035,98	19.070,06	154.106,04	19.070,06 C
21881011103 - Sociela -	F	973,40 C	973,40	6.147,75	973,40	7.121,15	973,40 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	900,61 C	900,61	2.701,83	900,61	3.602,44	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	37.386,17 C	37.386,17	294.079,78	37.433,87	331.513,65	37.433,87 C
21881011313 - Seame	F	17.979,07 C	17.979,07	152.210,79	18.990,16	171.200,95	18.990,16 C
21881011329 - ASSURB	F	19.407,10 C	19.407,10	141.868,99	18.443,71	160.312,70	18.443,71 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.840,91 C	121.574,91	981.961,70	122.639,09	1.093.866,79	111.905,09 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	93.296,47 C	104.030,47	833.873,96	105.094,65	928.234,61	94.360,65 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	17.544,44 C	17.544,44	141.252,24	17.544,44	158.796,68	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	1.489,24 C	1.489,24	11.477,22	1.560,27	13.037,49	1.560,27 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.489,24 C	1.489,24	11.477,22	1.560,27	13.037,49	1.560,27 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	16.533,78 C	158.506,92	879.675,89	163.166,37	894.280,07	21.193,23 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	6.305,12 C	0,00	0,00	3.526,14	9.831,26	9.831,26 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	6.986,49 C	0,00	0,00	1.133,31	8.119,80	8.119,80 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	4.665,50	32.049,52	4.665,50	28.702,64	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	325,50	1.953,00	325,50	1.953,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	0,00	153.515,92	845.673,37	153.515,92	845.673,37	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.259,76 C	8.402,33	16.019,85	5.908,72	30.786,00	14.766,15 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	16.613,11 C	8.402,33	16.019,85	103,17	24.333,80	8.313,95 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	16.613,11 C	8.402,33	8.683,83	103,17	16.997,78	8.313,95 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	646,65 C	0,00	0,00	5.805,55	6.452,20	6.452,20 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	646,65 C	0,00	0,00	5.805,55	6.452,20	6.452,20 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.623,35 C	0,00	661,76	0,00	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	4.356,93 C	0,00	0,00	0,00	4.356,93	4.356,93 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.716,39 C	85.530,00	3.192.781,22	61.910,39	3.227.878,00	35.096,78 C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.716,39 C	85.530,00	3.185.853,70	61.910,39	3.220.950,48	35.096,78 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		57.516,39 C	82.530,00	3.162.583,70	60.110,39	3.197.680,48	35.096,78 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	555.087,68	0,00	555.087,68	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	57.516,39 C	82.530,00	2.486.419,85	60.110,39	2.521.516,63	35.096,78 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	121.076,17	0,00	121.076,17	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.200,00 C	3.000,00	23.270,00	1.800,00	23.270,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	0,00	6.927,52	0,00	6.927,52	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	0,00	6.927,52	0,00	6.927,52	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	0,00	6.927,52	0,00	6.927,52	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	0,00	421.708,16	0,00	421.708,16	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	421.708,16	0,00	421.708,16	0,00
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	421.708,16	0,00	421.708,16	0,00
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	421.708,16	0,00	421.708,16	0,00
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	0,00	0,00	421.708,16	0,00	421.708,16	0,00
224130212 - Parcelamento EFD Contribuições- EMURB	P	0,00	0,00	211.289,58	0,00	211.289,58	0,00
224130213 - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB	P	0,00	0,00	210.418,58	0,00	210.418,58	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		281.132.560,92 C	2.191,66	132.406.434,36	0,00	126.828.550,11	281.130.369,26 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		222.744.245,94 C	2.191,66	132.406.434,36	0,00	126.828.550,11	222.742.054,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.247.105,01 C	2.191,66	132.406.434,36	0,00	126.561.334,24	247.244.913,35 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.247.105,01 C	2.191,66	132.406.434,36	0,00	126.561.334,24	247.244.913,35 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	5.842.908,46 D	2.191,66	5.901.315,14	0,00	9.618.308,40	5.845.100,12 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.502.859,07 D	0,00	0,00	0,00	267.215,87	24.502.859,07 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.502.859,07 D	0,00	0,00	0,00	267.215,87	24.502.859,07 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.859,07 D	0,00	0,00	0,00	267.215,87	24.502.859,07 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		68.224.935,97 D	11.319.519,83	81.735.239,04	74.635,69	2.265.418,93	79.469.820,11 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		20.127.122,54 D	2.474.607,11	24.481.477,61	74.536,07	1.954.284,03	22.527.193,58 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.761.901,85 D	1.959.029,82	18.554.326,18	74.536,07	1.907.930,58	16.646.395,60 D
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.378.250,68 D	209.438,48	3.314.339,98	385,68	727.036,50	2.587.303,48 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.378.250,68 D	209.438,48	3.314.339,98	385,68	727.036,50	2.587.303,48 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		927.453,77 D	135.228,09	1.086.229,86	0,00	23.548,00	1.062.681,86 D
311110102 - Adicional Noturno		2.076,83 D	309,01	2.385,84	0,00	0,00	2.385,84 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		133.442,69 D	54.995,56	188.438,25	0,00	0,00	188.438,25 D
31111010301 - Adicional 1/3		132.288,21 D	53.841,08	186.129,29	0,00	0,00	186.129,29 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		1.154,48 D	1.154,48	2.308,96	0,00	0,00	2.308,96 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		119.112,17 D	0,00	119.112,17	0,00	0,00	119.112,17 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		82.195,05 D	3.604,75	85.799,80	0,00	0,00	85.799,80 D
311110119 - Gratificações Especiais		117.318,25 D	13.189,50	130.507,75	0,00	0,00	130.507,75 D
311110122 - 13. Salário		31.610,73 D	225,80	31.836,53	0,00	0,00	31.836,53 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		72.325,92 D	2.621,38	74.947,30	0,00	0,00	74.947,30 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		104.640,95 D	25.314,30	153.503,25	0,00	23.548,00	129.955,25 D
311110138 - Outras Gratificações		114.976,44 D	20.904,29	135.880,73	0,00	0,00	135.880,73 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		134.154,74 D	14.063,50	148.218,24	0,00	0,00	148.218,24 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
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		587.228,42 D	14.100,00	660.468,60	0,00	59.140,18	601.328,42 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		493.928,42 D	0,00	553.068,60	0,00	59.140,18	493.928,42 D
31111020301 - Hora Extra		493.928,42 D	0,00	553.068,60	0,00	59.140,18	493.928,42 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		93.300,00 D	14.100,00	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		863.568,49 D	60.110,39	1.567.641,52	385,68	644.348,32	923.293,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		12.383.651,17 D	1.749.591,34	15.239.986,20	74.150,39	1.180.894,08	14.059.092,12 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.383.651,17 D	1.749.591,34	15.239.986,20	74.150,39	1.180.894,08	14.059.092,12 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.968.492,51 D	1.496.835,43	13.572.071,63	74.150,39	1.180.894,08	12.391.177,55 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.203.482,50 D	990.395,61	9.126.065,21	74.150,39	1.006.337,49	8.119.727,72 D
31121010101 - Cargo em comissão		662.328,28 D	170.569,33	832.897,61	74.150,39	74.150,39	758.747,22 D
31121010103 - CLT EMURB		6.541.154,22 D	819.826,28	8.293.167,60	0,00	932.187,10	7.360.980,50 D
311210102 - Adicional Noturno		46.184,27 D	5.971,62	52.155,89	0,00	0,00	52.155,89 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		228.975,36 D	0,00	228.975,36	0,00	0,00	228.975,36 D
31121010301 - Adicional 1/3		228.975,36 D	0,00	228.975,36	0,00	0,00	228.975,36 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		114.991,95 D	10.880,68	125.872,63	0,00	0,00	125.872,63 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		125.078,64 D	16.250,67	141.329,31	0,00	0,00	141.329,31 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		145.751,45 D	43.074,81	188.826,26	0,00	0,00	188.826,26 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		116.446,10 D	5.375,00	121.821,10	0,00	0,00	121.821,10 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210119 - Gratificacoes Especiais		338.215,96 D	34.558,68	454.190,23	0,00	81.415,59	372.774,64 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.209.391,06 D	14.041,71	1.316.573,77	0,00	93.141,00	1.223.432,77 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	215.258,59	215.258,59	0,00	0,00	215.258,59 D
311210125 - Licenca-premio		402.866,02 D	0,00	402.866,02	0,00	0,00	402.866,02 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		949.492,83 D	110.844,91	1.060.337,74	0,00	0,00	1.060.337,74 D
311210137 - Outras Gratificações		87.616,37 D	50.183,15	137.799,52	0,00	0,00	137.799,52 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.409.565,53 D	252.755,91	1.662.321,44	0,00	0,00	1.662.321,44 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		1.031.365,53 D	206.105,91	1.237.471,44	0,00	0,00	1.237.471,44 D
31121020301 - Hora extra		1.031.365,53 D	206.105,91	1.237.471,44	0,00	0,00	1.237.471,44 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		378.200,00 D	46.650,00	424.850,00	0,00	0,00	424.850,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		5.593,13 D	0,00	5.593,13	0,00	0,00	5.593,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.511.067,83 D	403.754,04	3.915.997,34	0,00	1.175,47	3.914.821,87 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		5.484,72 D	1.801,22	7.285,94	0,00	0,00	7.285,94 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.484,72 D	1.801,22	7.285,94	0,00	0,00	7.285,94 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.882,28 D	0,00	1.882,28	0,00	0,00	1.882,28 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		3.602,44 D	1.801,22	5.403,66	0,00	0,00	5.403,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.059.347,55 D	301.511,90	2.361.765,91	0,00	906,46	2.360.859,45 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.059.347,55 D	301.511,90	2.361.765,91	0,00	906,46	2.360.859,45 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.059.347,55 D	301.511,90	2.361.765,91	0,00	906,46	2.360.859,45 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.394.934,03 D	92.107,58	1.487.310,62	0,00	269,01	1.487.041,61 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.394.934,03 D	92.107,58	1.487.310,62	0,00	269,01	1.487.041,61 D
312310100 - Fgts		1.394.934,03 D	92.107,58	1.487.310,62	0,00	269,01	1.487.041,61 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		51.301,53 D	8.333,34	59.634,87	0,00	0,00	59.634,87 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		51.301,53 D	8.333,34	59.634,87	0,00	0,00	59.634,87 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		51.301,53 D	8.333,34	59.634,87	0,00	0,00	59.634,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		949.847,13 D	107.294,22	1.057.141,35	0,00	0,00	1.057.141,35 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		826.190,55 D	107.294,22	933.484,77	0,00	0,00	933.484,77 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		826.190,55 D	107.294,22	933.484,77	0,00	0,00	933.484,77 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		826.190,55 D	107.294,22	933.484,77	0,00	0,00	933.484,77 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		904.305,73 D	4.529,03	954.012,74	0,00	45.177,98	908.834,76 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		892.829,09 D	0,00	938.007,07	0,00	45.177,98	892.829,09 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		892.829,09 D	0,00	938.007,07	0,00	45.177,98	892.829,09 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		11.476,64 D	4.529,03	16.005,67	0,00	0,00	16.005,67 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		11.476,64 D	4.529,03	16.005,67	0,00	0,00	16.005,67 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31921000001 - Remuneracao Requisitado		11.476,64 D	4.529,03	16.005,67	0,00	0,00	16.005,67 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.064.846,65 D	8.660.743,67	54.023.077,28	99,62	297.586,58	53.725.490,70 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.746.143,68 D	3.351.699,08	22.283.628,71	0,00	185.785,95	22.097.842,76 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		18.739.343,68 D	3.351.699,08	22.276.828,71	0,00	185.785,95	22.091.042,76 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.739.343,68 D	3.351.699,08	22.276.828,71	0,00	185.785,95	22.091.042,76 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		3.073.658,70 D	287.455,77	3.361.114,47	0,00	0,00	3.361.114,47 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.970,00 D	990,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		29.294,25 D	4.841,90	34.136,15	0,00	0,00	34.136,15 D
331111600 - Material de Expediente		35.091,41 D	3.209,51	38.300,92	0,00	0,00	38.300,92 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		3.852,14 D	12.968,00	16.820,14	0,00	0,00	16.820,14 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		4.638,58 D	761,92	5.400,50	0,00	0,00	5.400,50 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.815,00 D	61,60	1.876,60	0,00	0,00	1.876,60 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		21.909,80 D	0,00	21.909,80	0,00	0,00	21.909,80 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		244.334,25 D	15.116,43	259.450,68	0,00	0,00	259.450,68 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		198.441,56 D	0,00	198.441,56	0,00	0,00	198.441,56 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		42.657,42 D	490,60	43.148,02	0,00	0,00	43.148,02 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		5.185,46 D	452,65	5.638,11	0,00	0,00	5.638,11 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
331113000 - Material Para Comunicacoes		0,00	1.324,60	1.324,60	0,00	0,00	1.324,60 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		179.494,19 D	26.399,59	205.893,78	0,00	0,00	205.893,78 D
331114200 - Ferramentas		4.506,08 D	426,45	4.932,53	0,00	0,00	4.932,53 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		38.055,00 D	38.700,00	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		13.344.291,90 D	2.958.500,06	16.488.577,91	0,00	185.785,95	16.302.791,96 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		25.979.645,41 D	5.265.132,23	31.356.458,70	99,62	111.780,68	31.244.678,02 D
332100000 - DIÁRIAS		20.620,00 D	1.800,00	23.270,00	0,00	850,00	22.420,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		20.620,00 D	1.800,00	23.270,00	0,00	850,00	22.420,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.640,00 D	0,00	8.490,00	0,00	850,00	7.640,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		12.980,00 D	1.800,00	14.780,00	0,00	0,00	14.780,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		12.980,00 D	1.800,00	14.780,00	0,00	0,00	14.780,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		614.324,49 D	79.958,91	697.535,41	0,00	3.252,01	694.283,40 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		614.324,49 D	79.958,91	697.535,41	0,00	3.252,01	694.283,40 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		14.544,00 D	3.636,00	18.180,00	0,00	0,00	18.180,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		29.900,00 D	0,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		29.900,00 D	0,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		54.099,20 D	0,00	56.743,44	0,00	2.644,24	54.099,20 D
332211600 - Estagiarios		217.886,40 D	28.514,18	247.008,35	0,00	607,77	246.400,58 D
332212100 - LOCAÇÕES		64.400,00 D	8.050,00	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		64.400,00 D	8.050,00	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		136.693,81 D	27.995,78	164.689,59	0,00	0,00	164.689,59 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		96.801,08 D	11.762,95	108.564,03	0,00	0,00	108.564,03 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.356.410,33 D	4.447.263,07	24.911.252,45	99,62	107.678,67	24.803.573,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		20.356.410,33 D	4.447.263,07	24.911.252,45	99,62	107.678,67	24.803.573,78 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		112.303,16 D	32.029,72	144.332,88	0,00	0,00	144.332,88 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		112.303,16 D	32.029,72	144.332,88	0,00	0,00	144.332,88 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		6.217,47 D	885,61	7.103,08	0,00	0,00	7.103,08 D
332310401 - Telecomunicações		6.217,47 D	885,61	7.103,08	0,00	0,00	7.103,08 D
332310500 - PUBLICIDADE		214.940,51 D	32.202,83	260.787,02	0,00	13.643,68	247.143,34 D
332310501 - Publicidade legal		176.923,27 D	27.302,83	217.869,78	0,00	13.643,68	204.226,10 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		38.017,24 D	4.900,00	42.917,24	0,00	0,00	42.917,24 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.214.333,24 D	392.772,57	3.608.085,81	0,00	980,00	3.607.105,81 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.738.576,32 D	148.619,01	1.887.195,33	0,00	0,00	1.887.195,33 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		26.000,00 D	4.050,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.369.231,92 D	234.133,56	1.604.345,48	0,00	980,00	1.603.365,48 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		80.525,00 D	5.970,00	86.495,00	0,00	0,00	86.495,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		241.443,05 D	84.051,29	325.494,34	0,00	0,00	325.494,34 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		36.583,04 D	18.750,00	55.333,04	0,00	0,00	55.333,04 D
332310702 - Limpeza e conservação		188.583,88 D	62.127,96	250.711,84	0,00	0,00	250.711,84 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		16.276,13 D	3.173,33	19.449,46	0,00	0,00	19.449,46 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		464.219,60 D	64.701,31	528.920,91	0,00	0,00	528.920,91 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		63.987,03 D	8.778,42	72.765,45	0,00	0,00	72.765,45 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		347.419,19 D	48.311,75	395.730,94	0,00	0,00	395.730,94 D
332310804 - Serviços de telefonia		52.813,38 D	7.611,14	60.424,52	0,00	0,00	60.424,52 D
332310900 - Serviços de Alimentação		317.380,60 D	44.591,00	361.971,60	0,00	0,00	361.971,60 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.200.679,05 D	1.190.060,78	5.455.314,83	0,00	64.575,00	5.390.739,83 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332311002 - Locações de software		80.819,85 D	323.382,84	404.202,69	0,00	0,00	404.202,69 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.500.865,60 D	790.594,74	4.356.035,34	0,00	64.575,00	4.291.460,34 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		618.993,60 D	75.683,20	694.676,80	0,00	0,00	694.676,80 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		153.294,00 D	14.495,00	167.789,00	0,00	0,00	167.789,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		59.183,00 D	10.500,00	69.683,00	0,00	0,00	69.683,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		27.496,00 D	3.995,00	31.491,00	0,00	0,00	31.491,00 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		65.770,00 D	0,00	65.770,00	0,00	0,00	65.770,00 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		455.217,78 D	55.706,73	510.924,51	0,00	0,00	510.924,51 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		455.217,78 D	55.706,73	510.924,51	0,00	0,00	510.924,51 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		8.714,07 D	550,00	9.264,07	0,00	0,00	9.264,07 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		14.360,00 D	3.590,00	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00 D
332312900 - Seguros em Geral		9.169,46 D	23.843,80	33.013,26	0,00	0,00	33.013,26 D
332313000 - Seleção e Treinamento		105.830,00 D	8.200,00	114.030,00	0,00	0,00	114.030,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		70.946,00 D	9.970,00	87.916,00	0,00	7.000,00	80.916,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		13.269,29 D	2.189,92	15.470,21	0,00	11,00	15.459,21 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		3.536,00 D	3.536,00	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		127.597,41 D	14.075,60	159.666,81	0,00	17.993,80	141.673,01 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		47.536,10 D	6.010,97	53.547,07	0,00	0,00	53.547,07 D
332314700 - Serviços Judiciarios		20.635,84 D	1.523,25	22.159,09	0,00	0,00	22.159,09 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.999.954,80 D	2.133.059,52	9.135.147,23	0,00	2.132,91	9.133.014,32 D
332315200 - Taxa de Administração		1.280,00 D	115,18	1.395,18	0,00	0,00	1.395,18 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		1.001.577,60 D	163.465,00	1.165.114,44	0,00	71,84	1.165.042,60 D
332315601 - Passagens para o país		42.919,56 D	0,00	42.991,40	0,00	71,84	42.919,56 D
332315605 - Taxas De Embarque		1.951,11 D	0,00	1.951,11	0,00	0,00	1.951,11 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		956.706,93 D	163.465,00	1.120.171,93	0,00	0,00	1.120.171,93 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.311.335,64 D	165.636,99	2.478.143,45	99,62	1.270,44	2.476.873,01 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		4.988.290,59 D	736.110,25	5.724.400,84	0,00	0,00	5.724.400,84 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		4.988.290,59 D	736.110,25	5.724.400,84	0,00	0,00	5.724.400,84 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		339.057,56 D	43.912,36	382.989,87	0,00	19,95	382.969,92 D
333100000 - DEPRECIACÃO		339.057,56 D	43.912,36	382.989,87	0,00	19,95	382.969,92 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		339.057,56 D	43.912,36	382.989,87	0,00	19,95	382.969,92 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		339.057,56 D	43.912,36	382.989,87	0,00	19,95	382.969,92 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		339.057,56 D	43.912,36	382.989,87	0,00	19,95	382.969,92 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		171.600,65 D	36,24	185.185,21	0,00	13.548,32	171.636,89 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		171.600,65 D	36,24	185.185,21	0,00	13.548,32	171.636,89 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		168.113,95 D	36,24	169.875,77	0,00	1.725,58	168.150,19 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		168.113,95 D	36,24	169.875,77	0,00	1.725,58	168.150,19 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342410100 - Juros		13.451,42 D	0,20	13.455,38	0,00	3,76	13.451,62 D
342410200 - Multas Dedutíveis		154.482,70 D	36,04	155.579,40	0,00	1.060,66	154.518,74 D
342410300 - Multas Indedutíveis		179,83 D	0,00	840,99	0,00	661,16	179,83 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.486,70 D	0,00	15.309,44	0,00	11.822,74	3.486,70 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	0,00	6.927,52	0,00	6.927,52	0,00
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		3.486,70 D	0,00	8.381,92	0,00	4.895,22	3.486,70 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		938.836,98 D	0,00	938.836,98	0,00	0,00	938.836,98 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		938.836,98 D	0,00	938.836,98	0,00	0,00	938.836,98 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		938.836,98 D	0,00	938.836,98	0,00	0,00	938.836,98 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		938.836,98 D	0,00	938.836,98	0,00	0,00	938.836,98 D
351120200 - Repasse Concedido		938.836,98 D	0,00	938.836,98	0,00	0,00	938.836,98 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		355.094,47 D	0,00	355.094,47	0,00	0,00	355.094,47 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
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		411,50 D	0,00	411,50	0,00	0,00	411,50 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		411,50 D	0,00	411,50	0,00	0,00	411,50 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		411,50 D	0,00	411,50	0,00	0,00	411,50 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		625.350,50 D	184.132,81	809.483,31	0,00	0,00	809.483,31 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		273.637,54 D	131.348,93	404.986,47	0,00	0,00	404.986,47 D
371100000 - IMPOSTOS		273.567,54 D	131.348,93	404.916,47	0,00	0,00	404.916,47 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		273.567,54 D	131.348,93	404.916,47	0,00	0,00	404.916,47 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		108.370,57 D	131.348,93	239.719,50	0,00	0,00	239.719,50 D
371110200 - Ipvá		8.387,62 D	0,00	8.387,62	0,00	0,00	8.387,62 D
371110500 - Iptu		8.066,72 D	0,00	8.066,72	0,00	0,00	8.066,72 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		148.742,63 D	0,00	148.742,63	0,00	0,00	148.742,63 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		351.712,96 D	52.783,88	404.496,84	0,00	0,00	404.496,84 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		351.712,96 D	52.783,88	404.496,84	0,00	0,00	404.496,84 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		62.122,93 D	9.301,28	71.424,21	0,00	0,00	71.424,21 D
372110200 - Pis/pasep		62.122,93 D	9.301,28	71.424,21	0,00	0,00	71.424,21 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		289.590,03 D	43.482,60	333.072,63	0,00	0,00	333.072,63 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		289.590,03 D	43.482,60	333.072,63	0,00	0,00	333.072,63 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		84.528.065,61 C	36.498,07	185.631,85	18.066.533,33	102.743.732,72	102.558.100,87 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.829.522,43 C	36.498,07	53.151,05	616.786,49	6.462.961,90	6.409.810,85 C
412000000 - TAXAS		5.829.522,43 C	36.498,07	53.151,05	616.786,49	6.462.961,90	6.409.810,85 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.829.522,43 C	36.498,07	53.151,05	616.786,49	6.462.961,90	6.409.810,85 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.829.522,43 C	36.498,07	53.151,05	616.786,49	6.462.961,90	6.409.810,85 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.829.522,43 C	36.498,07	53.151,05	616.786,49	6.462.961,90	6.409.810,85 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.904.380,20 C	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.904.380,20 C	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.904.380,20 C	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.904.380,20 C	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		1.904.380,20 C	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		1.904.380,20 C	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.753.566,27 C	0,00	132.230,80	783.992,51	5.669.789,58	5.537.558,78 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.753.566,27 C	0,00	132.230,80	783.992,51	5.669.789,58	5.537.558,78 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.753.566,27 C	0,00	132.230,80	783.992,51	5.669.789,58	5.537.558,78 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.753.566,27 C	0,00	132.230,80	783.992,51	5.669.789,58	5.537.558,78 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		71.803.501,26 C	0,00	0,00	8.526.708,75	80.330.210,01	80.330.210,01 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		71.803.501,26 C	0,00	0,00	8.526.708,75	80.330.210,01	80.330.210,01 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		71.803.501,26 C	0,00	0,00	8.526.708,75	80.330.210,01	80.330.210,01 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		71.803.501,26 C	0,00	0,00	8.526.708,75	80.330.210,01	80.330.210,01 C
451120200 - Repasse Recebido		71.803.501,26 C	0,00	0,00	8.526.708,75	80.330.210,01	80.330.210,01 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





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		86.722,53 C	0,00	250,00	1.282,64	88.255,17	88.005,17 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		86.722,53 C	0,00	250,00	1.282,64	88.255,17	88.005,17 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		9.720,28 C	0,00	0,00	1.232,20	10.952,48	10.952,48 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		9.720,28 C	0,00	0,00	1.232,20	10.952,48	10.952,48 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		77.002,25 C	0,00	250,00	50,44	77.302,69	77.052,69 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		77.002,25 C	0,00	250,00	50,44	77.302,69	77.052,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		446.021.691,32 D	43.037.974,58	683.167.157,82	28.384.173,58	222.652.217,87	460.675.492,32 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		445.861.138,95 D	43.037.974,58	683.006.605,45	28.384.173,58	222.491.665,50	460.514.939,95 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		445.861.138,95 D	43.037.974,58	683.006.605,45	28.384.173,58	222.491.665,50	460.514.939,95 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		258.043.445,33 D	27.898.572,68	443.518.684,33	27.898.572,68	185.475.239,00	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		114.677.807,65 D	13.949.286,34	128.627.093,99	0,00	0,00	128.627.093,99 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		114.677.807,65 D	13.949.286,34	128.627.093,99	0,00	0,00	128.627.093,99 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	13.949.286,34	122.350.522,34	13.949.286,34	122.350.522,34	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		49.175.430,32 D	13.949.286,34	63.124.716,66	0,00	0,00	63.124.716,66 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		108.401.236,00 C	0,00	0,00	13.949.286,34	122.350.522,34	122.350.522,34 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		49.175.430,32 C	0,00	0,00	13.949.286,34	63.124.716,66	63.124.716,66 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		49.175.430,32 C	0,00	0,00	13.949.286,34	63.124.716,66	63.124.716,66 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		187.817.693,62 D	15.139.401,90	239.487.921,12	485.600,90	37.016.426,50	202.471.494,62 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		187.817.693,62 D	15.139.401,90	239.487.921,12	485.600,90	37.016.426,50	202.471.494,62 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		187.817.693,62 D	15.139.401,90	239.487.921,12	485.600,90	37.016.426,50	202.471.494,62 D
522920101 - Emissao de Empenhos		193.750.811,64 D	3.270.103,62	197.020.915,26	0,00	0,00	197.020.915,26 D
522920102 - Reforco de Empenhos		30.597.707,58 D	11.869.298,28	42.467.005,86	0,00	0,00	42.467.005,86 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		36.530.825,60 C	0,00	0,00	485.600,90	37.016.426,50	37.016.426,50 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





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		160.552,37 D	0,00	160.552,37	0,00	160.552,37	160.552,37 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		160.552,37 D	0,00	160.552,37	0,00	0,00	160.552,37 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	160.552,37	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		446.021.691,32 C	92.387.570,81	839.235.077,56	107.041.371,81	1.299.750.017,51	460.675.492,32 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		445.861.138,95 C	92.387.570,81	838.926.019,97	107.041.371,81	1.299.440.959,92	460.514.939,95 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	9.662.590,33	22.538.247,35	9.662.590,33	22.538.247,35	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		12.608.513,98 D	9.626.092,26	22.368.177,76	36.498,07	170.069,59	22.198.108,17 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		12.458.141,06 D	9.626.092,26	22.217.804,84	36.498,07	170.069,59	22.047.735,25 D
621110100 - Receita Tributária		4.025.542,43 D	497.800,32	4.523.342,75	36.498,07	36.498,07	4.486.844,68 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.753.566,27 D	783.992,51	5.669.789,58	0,00	132.230,80	5.537.558,78 D
621110600 - Receita de Serviços		3.592.309,83 D	8.343.016,79	11.936.417,34	0,00	1.090,72	11.935.326,62 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		86.722,53 D	1.282,64	88.255,17	0,00	250,00	88.005,17 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		12.609.037,57 C	36.498,07	169.546,00	9.626.092,26	22.368.177,76	22.198.631,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		12.458.664,65 C	36.498,07	169.546,00	9.626.092,26	22.217.804,84	22.048.258,84 C
621210100 - Receita Tributária		4.025.542,43 C	36.498,07	36.498,07	497.800,32	4.523.342,75	4.486.844,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.753.566,27 C	0,00	132.230,80	783.992,51	5.669.789,58	5.537.558,78 C
621210600 - Receita de Serviços		3.592.833,42 C	0,00	567,13	8.343.016,79	11.936.417,34	11.935.850,21 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		86.722,53 C	0,00	250,00	1.282,64	88.255,17	88.005,17 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		445.861.138,95 C	82.724.980,48	816.387.772,62	97.378.781,48	1.276.902.712,57	460.514.939,95 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		258.043.445,33 C	55.906.834,36	559.500.205,20	55.906.834,36	817.543.650,53	258.043.445,33 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		70.225.751,71 C	29.088.688,24	302.612.637,78	14.434.887,24	358.184.588,49	55.571.950,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		20.079.656,29 C	14.341.821,05	149.349.311,42	14.307.600,74	169.394.747,40	20.045.435,98 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		770.552,31 C	900.000,00	32.383.947,69	4.741.819,08	36.996.319,08	4.612.371,39 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		126.163,70 C	0,00	183.107,11	0,00	309.270,81	126.163,70 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		19.182.940,28 C	13.441.821,05	116.782.256,62	9.565.781,66	132.089.157,51	15.306.900,89 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		50.146.095,42 C	14.746.867,19	153.263.326,36	127.286,50	188.789.841,09	35.526.514,73 C
622110201 - Investimentos		50.132.006,79 C	14.746.867,19	152.908.643,39	127.286,50	188.421.069,49	35.512.426,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		14.088,63 C	0,00	354.682,97	0,00	368.771,60	14.088,63 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		187.817.693,62 C	26.818.146,12	256.887.567,42	41.471.947,12	459.359.062,04	202.471.494,62 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		93.960.103,52 C	14.824.114,56	151.164.955,03	15.385.237,17	245.686.181,16	94.521.226,13 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.219.570,76 C	11.994.031,56	105.653.544,03	14.338.513,66	114.217.596,89	8.564.052,86 C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		87.638.019,34 C	0,00	69.068,36	11.748.196,29	99.455.283,99	99.386.215,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		187.817.693,62 C	26.818.146,12	256.887.567,42	41.471.947,12	459.359.062,04	202.471.494,62 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		187.817.693,62 C	26.818.146,12	256.887.567,42	41.471.947,12	459.359.062,04	202.471.494,62 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		187.817.693,62 C	26.818.146,12	256.887.567,42	41.471.947,12	459.359.062,04	202.471.494,62 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		130.490.929,12 C	14.338.513,66	114.148.528,53	15.385.237,17	245.686.181,16	131.537.652,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.219.570,76 C	11.994.031,56	105.653.544,03	14.338.513,66	114.217.596,89	8.564.052,86 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		87.638.019,34 C	0,00	69.068,36	11.748.196,29	99.455.283,99	99.386.215,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		36.530.825,60 D	485.600,90	37.016.426,50	0,00	0,00	37.016.426,50 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		179.774.346,05 D	18.208.343,07	104.158.183,57	80.375,29	1.775.962,81	197.902.313,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		179.774.346,05 D	18.208.343,07	104.158.183,57	80.375,29	1.775.962,81	197.902.313,83 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		179.774.346,05 D	18.208.343,07	104.158.183,57	80.375,29	1.775.962,81	197.902.313,83 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		179.774.346,05 D	18.208.343,07	104.158.183,57	80.375,29	1.775.962,81	197.902.313,83 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	151.751.320,15 D	16.679.367,41	78.828.671,27	71.907,46	885.483,90	168.358.780,10 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	151.751.320,15 D	16.679.367,41	78.828.671,27	71.907,46	885.483,90	168.358.780,10 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	25.951.584,65 D	1.508.908,49	24.757.517,63	65,50	164.469,54	27.460.427,64 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	12.320.315,14 D	1.058.888,45	12.271.390,39	10,50	29.457,40	13.379.193,09 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	37.097,69 D	0,00	37.009,66	0,00	29.119,26	37.097,69 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.701.177,50 D	1.058.888,45	10.760.051,95	10,50	286,13	10.760.055,45 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	1.107.711,17 D	0,00	0,00	0,00	52,01	1.107.711,17 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	13.631.269,51 D	450.020,04	12.486.127,24	55,00	135.012,14	14.081.234,55 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	236.227,48 D	0,00	236.227,46	0,00	0,00	236.227,48 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	11.043.583,69 D	414.545,15	11.392.684,09	55,00	55,00	11.458.073,84 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	2.344.202,82 D	35.474,89	835.348,03	0,00	120.345,00	2.379.677,71 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	2.071.441,25 D	20.067,17	571.994,67	8.402,33	726.009,37	2.083.106,09 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.019.696,22 D	19.964,00	491.562,91	0,00	688.085,36	2.039.660,22 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.019.696,22 D	19.964,00	491.562,91	0,00	688.085,36	2.039.660,22 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
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	16.613,11 D	103,17	16.997,78	8.402,33	8.683,83	8.313,95 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	16.613,11 D	103,17	16.997,78	8.402,33	8.683,83	8.313,95 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		179.774.346,05 C	43.526.510,98	510.341.800,25	61.654.478,76	612.724.021,01	197.902.313,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		179.774.346,05 C	43.526.510,98	510.341.800,25	61.654.478,76	612.724.021,01	197.902.313,83 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		179.774.346,05 C	43.526.510,98	510.341.800,25	61.654.478,76	612.724.021,01	197.902.313,83 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		179.774.346,05 C	43.526.510,98	510.341.800,25	61.654.478,76	612.724.021,01	197.902.313,83 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.214.068,46 D	15.219.880,36	241.487.803,01	18.860.853,22	141.772.787,09	5.573.095,60 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.214.068,46 D	15.219.880,36	241.487.803,01	18.860.853,22	141.772.787,09	5.573.095,60 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.022.083,67 C	12.884.505,51	190.568.943,08	17.216.152,73	109.487.772,04	10.353.730,89 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.022.083,67 C	12.884.505,51	190.568.943,08	17.216.152,73	109.487.772,04	10.353.730,89 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	15.236.152,13 D	2.326.869,35	50.893.178,32	1.636.194,99	32.259.333,44	15.926.826,49 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.512.114,42 D	2.003.094,35	24.221.527,13	1.058.888,45	17.628.242,66	5.456.320,32 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,01 C	0,00	66.216,94	0,00	37.009,66	0,01 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.154.740,33 D	2.003.094,35	19.407.090,34	1.058.888,45	13.309.051,35	6.098.946,23 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	465.986,19 D	0,00	4.748.167,84	0,00	4.282.181,65	465.986,19 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.612,09 C	0,00	52,01	0,00	0,00	1.108.612,09 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	10.724.037,71 D	323.775,00	26.671.651,19	577.306,54	14.631.090,78	10.470.506,17 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.093.965,92 D	0,00	1.347.000,00	0,00	253.034,06	1.093.965,92 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	11.397.886,27 D	55,00	24.294.468,65	414.545,15	13.405.730,19	10.983.396,12 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.767.777,28 C	323.720,00	1.030.160,54	162.761,39	972.304,53	1.606.818,67 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	8.505,50	25.681,61	8.505,50	25.681,61	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	8.505,50	25.681,61	8.505,50	25.681,61	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		93.960.103,52 C	14.824.114,56	151.164.955,03	15.385.237,17	245.686.181,16	94.521.226,13 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		93.960.103,52 C	14.824.114,56	151.164.955,03	15.385.237,17	245.686.181,16	94.521.226,13 C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	76.481.559,31 C	11.640.758,85	113.274.655,92	12.887.233,74	191.002.690,12	77.728.034,20 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	76.481.559,31 C	11.640.758,85	113.274.655,92	12.887.233,74	191.002.690,12	77.728.034,20 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	17.478.544,21 C	3.183.355,71	37.890.299,11	2.498.003,43	54.683.491,04	16.793.191,93 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.968.425,78 C	2.541.917,25	22.148.710,22	2.174.283,43	26.749.502,18	4.600.791,96 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.502.439,59 C	2.541.917,25	17.043.591,63	2.174.283,43	21.178.397,40	4.134.805,77 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	465.986,19 C	0,00	5.105.118,59	0,00	5.571.104,78	465.986,19 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	12.510.118,43 C	641.438,46	15.741.588,89	323.720,00	27.933.988,86	12.192.399,97 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.093.965,94 C	0,00	253.034,06	0,00	1.347.000,00	1.093.965,94 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	11.327.952,49 C	459.094,96	14.808.315,79	0,00	25.677.173,32	10.868.857,53 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	88.200,00 C	182.343,50	680.239,04	323.720,00	909.815,54	229.576,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.913.825,87 C	13.482.123,11	116.931.316,87	15.834.955,86	125.819.802,74	10.266.658,62 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.231.617,91 C	11.994.031,56	105.802.049,25	14.338.513,66	114.217.596,89	8.576.100,01 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.327.075,68 C	10.051.068,49	77.453.059,98	11.282.444,45	83.850.959,25	6.558.451,64 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.327.075,68 C	10.051.068,49	77.453.059,98	11.282.444,45	83.850.959,25	6.558.451,64 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	904.542,23 C	1.942.963,07	28.348.989,27	3.056.069,21	30.366.637,64	2.017.648,37 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	651.117,87 C	1.230.088,03	14.828.910,86	2.541.917,25	16.791.857,95	1.962.947,09 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	651.117,87 C	1.230.088,03	12.531.645,14	2.541.917,25	14.494.592,23	1.962.947,09 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	253.424,36 C	712.875,04	13.520.078,41	514.151,96	13.574.779,69	54.701,28 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	236.227,46	0,00	236.227,46	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	8.924,36 C	413.318,04	12.740.568,41	459.094,96	12.795.269,69	54.701,28 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	244.500,00 C	299.557,00	543.282,54	55.057,00	543.282,54	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.645.326,85 C	1.479.689,22	11.028.266,45	1.496.339,03	11.512.222,77	1.661.976,66 C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.548.926,76 C	1.413.394,82	9.790.555,60	1.430.044,63	10.339.411,11	1.565.576,57 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.548.926,76 C	1.413.394,82	9.790.555,60	1.430.044,63	10.339.411,11	1.565.576,57 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	66.294,40	1.237.710,85	66.294,40	1.172.811,66	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	66.294,40	1.237.710,85	66.294,40	1.172.811,66	95.203,22 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	66.294,40	1.237.710,85	66.294,40	1.172.811,66	95.203,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		36.881,11 C	8.402,33	101.001,17	103,17	89.983,08	28.581,95 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	20.268,00 C	0,00	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	20.268,00 C	0,00	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	16.613,11 C	8.402,33	8.683,83	103,17	16.997,78	8.313,95 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	16.613,11 C	8.402,33	8.683,83	103,17	16.997,78	8.313,95 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		87.114.485,12 C	392,95	757.725,34	11.573.432,51	99.445.250,02	98.687.524,68 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	64.371.102,95 C	392,95	750.352,82	9.801.669,02	74.922.731,84	74.172.379,02 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	64.371.102,95 C	392,95	750.352,82	9.801.669,02	74.922.731,84	74.172.379,02 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	22.743.382,17 C	0,00	7.372,52	1.771.763,49	24.522.518,18	24.515.145,66 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.212.589,96 C	0,00	0,00	1.058.888,45	12.271.478,41	12.271.478,41 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	9.701.163,50 C	0,00	0,00	1.058.888,45	10.760.051,95	10.760.051,95 C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	11.530.792,21 C	0,00	7.372,52	712.875,04	12.251.039,77	12.243.667,25 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	236.227,46 C	0,00	0,00	0,00	236.227,46	236.227,46 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	11.043.583,69 C	0,00	0,00	413.318,04	11.456.901,73	11.456.901,73 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	243.725,54 C	0,00	0,00	299.557,00	543.282,54	543.282,54 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
1.295.439.856,44	1.295.439.856,44	257.256.775,51	2.883.406.139,77	257.256.775,51	2.883.406.139,77	1.387.637.490,01	1.387.637.490,01

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	314.485.308,64	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.397.027,88
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.469.820,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.558.100,87
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	460.675.492,32	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	460.675.492,32
7 - CONTROLES DEVEDORES	197.902.313,83	8 - CONTROLES CREDITORES	197.902.313,83
Soma	1.052.532.934,90	Soma	1.052.532.934,90
Resultado do Período			23.088.280,76





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

SETEMBRO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	14	3.184.097,90	8	464.918,28	149	11.178.296,81	2	171.585,26	132	8.639.030,24	0	0,00
ESTIMATIVO	6	14.770,04	3	20.682,62	250	3.092.065,59	2	74.250,01	259	2.899.436,95	0	0,00
ORDINÁRIO	36	71.235,68	0	0,00	37	68.151,26	0	0,00	52	209.729,10	0	0,00
TOTAL	56	3.270.103,62	11	485.600,90	436	14.338.513,66	4	245.835,27	443	11.748.196,29	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		

RECEITA ARREC. 9.589.594,19 ESTORNO DESP. EXTRA: 5.894,25

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	13,949,286.34	128,627,093.99
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	13,949,286.34	128,627,093.99

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-243.478.633,70	16.835.788,27	14.925.879,46	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	287.438.378,41	12.163.132,47	14.324.516,83	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-66.698.870,57	11.305.419,83	74.635,69	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.762.155,89	36.498,07	9.539.824,58	
TOTAL	-9.976.969,97	40.340.838,64	38.864.856,56	1.475.982,08
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-446.021.691,32	43.037.974,58	28.384.173,58	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	446.021.691,32	92.359.370,81	107.013.171,81	
TOTAL	0,00	135.397.345,39	135.397.345,39	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-108.412.377,53	9.681.634,32	80.375,29	
8 - CONTROLES CREDITORES	108.412.377,53	40.734.817,65	50.336.076,68	
TOTAL	0,00	50.416.451,97	50.416.451,97	0,00
TOTAL GERAL	-9.976.969,97	226.154.636,00	224.678.653,92	1.475.982,08
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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	11.248.000,00	11.248.000,00	1.451.831,25	12.006.115,70	758.115,70
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000.000,00	8.000.000,00	461.302,25	4.486.844,68	-3.513.155,32
112000000	TAXAS	8.000.000,00	8.000.000,00	461.302,25	4.486.844,68	-3.513.155,32
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	461.302,25	4.486.844,68	-3.513.155,32
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	461.302,25	4.486.844,68	-3.513.155,32
112101013	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	8.000.000,00	8.000.000,00	461.302,25	4.486.844,68	-3.513.155,32
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	949.000,00	949.000,00	783.992,51	5.537.558,78	4.588.558,78
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	949.000,00	949.000,00	783.992,51	5.537.558,78	4.588.558,78
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	949.000,00	949.000,00	783.992,51	5.537.558,78	4.588.558,78
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	949.000,00	949.000,00	783.992,51	5.537.558,78	4.588.558,78
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	949.000,00	949.000,00	783.992,51	5.537.558,78	4.588.558,78
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	34.452,44	329.042,24	329.042,24
132101013	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	54.735,22	385.033,63	385.033,63
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	117.867,17	631.321,02	631.321,02
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	96.425,04	605.158,04	605.158,04
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	87.362,84	532.913,70	532.913,70
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	63.025,66	497.044,49	497.044,49
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	48.428,07	353.094,09	353.094,09
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	36.816,20	294.800,07	294.800,07
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	69.903,01	422.896,24	422.896,24
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	17.141,26	55.025,85	55.025,85
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	9.000,00	9.000,00	0,00	19.753,10	10.753,10
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	940.000,00	940.000,00	75.667,26	503.101,06	-436.898,94
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	14.533,12	188.295,88	188.295,88
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	23.531,15	307.497,22	307.497,22





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

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	44.104,07	412.582,15	412.582,15
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	205.253,85	1.893.707,07	-106.292,93
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	205.253,85	1.893.707,07	-106.292,93
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	205.253,85	1.893.707,07	-106.292,93
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	205.253,85	1.893.707,07	-106.292,93
1699990100	Outros Serviços - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	205.253,85	1.893.707,07	-106.292,93
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.000.000,00	205.253,85	1.893.707,07	-106.292,93
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.000,00	299.000,00	1.282,64	88.005,17	-210.994,83
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	1.232,20	10.952,48	-4.047,52
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	1.232,20	10.952,48	-4.047,52
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00	15.000,00	1.232,20	10.952,48	-4.047,52
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	15.000,00	1.232,20	10.952,48	-4.047,52
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	15.000,00	15.000,00	1.232,20	10.952,48	-4.047,52
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.000,00	275.000,00	50,44	77.052,69	-197.947,31
1922000000	RESTITUIÇÕES	275.000,00	275.000,00	50,44	77.052,69	-197.947,31
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922061106	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	130.000,00	130.000,00	50,44	41.354,15	-88.645,85
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	130.000,00	130.000,00	50,44	41.354,15	-88.645,85
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	130.000,00	130.000,00	50,44	41.354,15	-88.645,85
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	35.698,54	34.698,54
1922990100	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	35.698,54	34.698,54
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	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





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

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00	150.372,92	-1.540.627,08
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2213010100	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
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
2221010100	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
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2419990000	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
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	8.137.762,94	10.042.143,14	10.042.143,14
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
7699990102	Outros Serviços - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	6.143.752,49	6.143.752,49	6.143.752,49
7699990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	917.191,07	917.191,07	917.191,07
7699990104	Outros Serviços - TED 12/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	1.076.819,38	1.076.819,38	1.076.819,38
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





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

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	9.589.594,19	22.198.108,17	8.359.108,17





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

SETEMBRO/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	32.450.720,13	20.952.331,20	140.012.488,93	13.934.006,65	119.967.052,95	11.408.109,88	83.354.057,82	8.946.854,27	75.001.651,84	8.352.405,98	36.612.995,13	20.045.435,98
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.854.500,00	4.741.819,08	0,00	36.596.319,08	900.000,00	31.983.947,69	2.459.070,51	22.585.069,14	2.488.306,57	22.201.335,19	383.733,95	9.398.878,55	4.612.371,39
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.854.500,00	4.741.819,08	0,00	36.596.319,08	900.000,00	31.983.947,69	2.459.070,51	22.585.069,14	2.488.306,57	22.201.335,19	383.733,95	9.398.878,55	4.612.371,39
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	4.369.909,60	0,00	25.169.909,60	900.000,00	21.700.000,00	1.783.931,53	15.588.163,52	1.745.511,26	15.377.844,51	210.319,01	6.111.836,48	3.469.909,60
31901300 Obrigações Patronais	6.139.000,00	300.000,00	0,00	6.439.000,00	0,00	6.138.999,47	403.754,04	3.914.821,87	429.024,75	3.774.399,76	140.422,11	2.224.177,60	300.000,53
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.297.000,00	71.909,48	0,00	3.368.909,48	0,00	3.297.000,00	266.855,91	2.263.649,86	266.855,91	2.263.649,76	0,10	1.033.350,14	71.909,48
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	789.654,96	0,00	789.134,96	42.385,62	756.142,23	32.992,73	520,00	217.345,04
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	45.000,00	4.529,03	16.005,67	4.529,03	16.005,67	0,00	28.994,33	45.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	24.320,69	59.670,29	129.650,40	0,00	3.486,70	0,00	3.486,70	0,00	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	0,00	3.486,70	0,00	3.486,70	0,00	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	0,00	3.486,70	0,00	3.486,70	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.684.580,36	20.892.660,91	103.286.519,45	13.034.006,65	87.979.618,56	8.949.039,37	60.765.501,98	6.458.547,70	52.796.829,95	7.968.672,03	27.214.116,58	15.306.900,89
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	96.494.600,00	27.684.580,36	20.892.660,91	103.286.519,45	13.034.006,65	87.979.618,56	8.949.039,37	60.765.501,98	6.458.547,70	52.796.829,95	7.968.672,03	27.214.116,58	15.306.900,89
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	5.240,00	0,00	25.240,00	0,00	23.200,00	1.800,00	22.420,00	3.000,00	22.420,00	0,00	780,00	2.040,00
33903000 Material de Consumo	41.038.700,00	2.351.401,54	9.000.000,00	34.390.101,54	2.108.635,81	29.616.227,15	3.329.667,12	20.263.225,08	2.149.425,26	17.367.083,31	2.896.141,77	9.353.002,07	4.773.874,39
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	3.010,00	0,00	13.010,00	3.970,00	11.750,00	960,00	8.740,00	0,00	7.780,00	960,00	3.010,00	1.260,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	1.021.262,93	0,00	2.444.262,93	-40.588,40	2.076.965,08	163.465,00	1.165.042,60	161.950,48	989.788,25	175.254,35	911.922,48	367.297,85
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.040.000,00	2.326.322,64	0,00	9.366.322,64	0,00	8.662.322,64	736.110,25	5.724.400,84	718.105,67	4.988.290,59	736.110,25	2.937.921,80	704.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	0,00	343.925,20	35.665,72	220.030,84	18.246,72	187.865,12	32.165,72	123.894,36	108.470,80
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	15.000,00	17.541,60	1.230.458,40	95.804,08	946.841,63	76.322,91	665.195,40	98.322,91	663.137,05	2.058,35	281.646,23	283.616,77
33903700 Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	460.600,63	58.227,96	445.118,46	58.227,96	445.118,46	0,00	15.482,17	86.399,37
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.423.800,00	18.845.195,84	8.944.062,67	41.324.933,17	9.874.464,53	34.614.306,63	3.854.677,32	22.423.375,11	2.957.360,63	18.718.100,05	3.705.275,06	12.190.931,52	6.710.626,54
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	782.401,37	0,00	1.115.401,37	5.501,55	777.380,03	338.763,45	580.555,68	33.168,65	272.660,88	307.894,80	196.824,35	338.021,34
33904600 Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	107.294,22	1.057.141,35	107.294,22	1.057.141,35	0,00	271.683,21	134.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	858.248,44	0,00	1.916.248,44	858.248,44	1.798.686,38	184.169,05	977.563,50	111.494,84	904.560,73	73.002,77	821.122,88	117.562,06
33909100 Sentenças Judiciais	465.000,00	1.210.844,45	0,00	1.675.844,45	125.778,98	1.670.881,05	59.724,71	1.566.886,33	39.758,70	1.531.789,55	35.096,78	103.994,72	4.963,40
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.088.000,00	0,00	2.931.056,64	7.156.943,36	2.191,66	5.519.846,08	2.191,66	5.517.945,29	2.191,66	5.513.233,11	4.712,18	1.900,79	1.637.097,28
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	0,00	24.167,37	0,00	0,00	865,22





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	
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	96.176.373,86	42.172.385,46	118.030.956,40	719.794,35	82.504.441,67	2.684.568,51	24.596.210,67	2.801.342,02	24.384.563,79	211.646,88	57.908.231,00	35.526.514,73
44000000 INVESTIMENTOS	64.006.968,00	95.827.602,26	42.172.385,46	117.662.184,80	719.794,35	82.149.758,70	2.684.568,51	24.241.527,70	2.801.342,02	24.029.880,82	211.646,88	57.908.231,00	35.512.426,10
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	95.827.602,26	42.172.385,46	117.662.184,80	719.794,35	82.149.758,70	2.684.568,51	24.241.527,70	2.801.342,02	24.029.880,82	211.646,88	57.908.231,00	35.512.426,10
44905100 Obras e Instalações	60.532.968,00	93.968.015,92	41.232.626,22	113.268.357,70	523.360,85	79.288.855,64	2.564.511,51	21.645.201,14	2.500.939,02	21.498.554,26	146.646,88	57.643.654,50	33.979.502,06
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.820.000,00	65.000,00	24.000,00	1.861.000,00	196.433,50	875.220,21	120.057,00	610.643,71	300.403,00	545.643,71	65.000,00	264.576,50	985.779,79
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	0,00	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	0,00	354.682,97	0,00	354.682,97	0,00	354.682,97	0,00	0,00	14.088,63
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	348.771,60	0,00	368.771,60	0,00	354.682,97	0,00	354.682,97	0,00	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	0,00	354.682,97	0,00	354.682,97	0,00	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	128.627.093,99	63.124.716,66	258.043.445,33	14.653.801,00	202.471.494,62	14.092.678,39	107.950.268,49	11.748.196,29	99.386.215,63	8.564.052,86	94.521.226,13	55.571.950,71





SETEMBRO/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	128.627.093,99	63.124.716,66	258.043.445,33	14.653.801,00	202.471.494,62	14.092.678,39	107.950.268,49	11.748.196,29	99.386.215,63	103.085.278,99	55.571.950,71
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	128.627.093,99	63.124.716,66	258.043.445,33	14.653.801,00	202.471.494,62	14.092.678,39	107.950.268,49	11.748.196,29	99.386.215,63	103.085.278,99	55.571.950,71
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	74.927.384,36	28.883.226,30	71.044.158,06	430.678,12	59.868.723,36	2.170.726,57	11.470.565,54	2.289.091,02	11.470.565,54	48.398.157,82	11.175.434,70
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	2.201.578,68	4.500.000,00	2.701.578,68	157.255,62	2.201.578,68	157.255,62	275.620,07	275.620,07	275.620,07	1.925.958,61	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	72.725.805,68	15.383.226,30	67.342.579,38	273.422,50	57.667.144,68	2.013.470,95	11.194.945,47	2.013.470,95	11.194.945,47	46.472.199,21	9.675.434,70
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	7.000.000,00	14.737.577,17	18.288.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.288.422,83
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	3.683.977,85	2.316.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.022,15
44905100 17040000-Obras e Instalações	3.500.000,00	7.000.000,00	4.053.599,32	6.446.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446.400,68
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	4.524.724,33	3.215.671,34	12.347.052,99	4.456.392,54	11.793.573,82	1.164.913,71	7.943.264,63	1.101.953,92	6.779.061,92	5.014.511,90	553.479,17
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	68.331,79	0,00	359.331,79	0,00	307.338,50	24.224,95	222.643,46	19.311,00	199.129,51	108.208,99	51.993,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	4.456.392,54	2.838.642,19	11.722.750,35	4.456.392,54	11.390.850,87	1.140.688,76	7.625.236,72	1.082.642,92	6.484.547,96	4.906.302,91	331.899,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	70.000,00	7.572.415,99	0,00	7.642.415,99	153.881,07	7.553.846,47	413.318,04	2.867.088,53	413.318,04	2.867.088,53	4.686.757,94	88.569,52
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	155.382,94	0,00	205.382,94	153.881,07	153.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	153.881,07	51.501,87
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	7.417.033,05	0,00	7.427.033,05	0,00	7.399.965,40	413.318,04	2.867.088,53	413.318,04	2.867.088,53	4.532.876,87	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	45.776,92	1.738.974,38	0,00	1.693.197,46	1.667.685,77	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	0,00	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	45.776,92	1.565.843,57	0,00	1.520.066,65	1.667.685,77	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.808,68	0,00	36.808,68	0,00	36.808,68	0,00	13.191,32
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	105.000,00	1.167.498,42	0,00	1.272.498,42	0,00	1.173.265,40	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	0,00	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	6.824.000,00	5.248.310,05	957.750,99	11.114.559,06	0,00	11.109.559,06	0,00	6.599.936,59	0,00	6.599.936,59	4.509.622,47	5.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	269.750,99	319.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.269.000,00	2.552.923,74	0,00	8.821.923,74	0,00	8.821.923,74	0,00	4.312.301,27	0,00	4.312.301,27	4.509.622,47	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	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	219.270,66	1.378.745,36	3.451.525,30	283.621,69	2.435.671,16	260.343,01	2.299.244,37	283.400,67	2.049.982,19	385.688,97	1.015.854,14
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	38.813,13	374.235,17	12.493,85	338.115,35	29.214,18	330.687,33	43.547,84	157.764,83
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	219.270,66	1.105.420,48	2.288.850,18	229.618,56	1.847.679,46	247.849,16	1.762.562,49	253.340,49	1.520.728,33	326.951,13	441.170,72
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	484.000,00	0,00	188.848,32	295.151,68	0,00	194.935,36	0,00	194.935,36	0,00	194.935,36	0,00	100.216,32
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	24.000,00	46.000,00	0,00	1.091,17	0,00	1.091,17	846,00	1.091,17	0,00	44.908,83
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.190,00	17.730,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	15.190,00	82.270,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	68.351.668,00	16.178.672,59	11.491.792,50	73.038.548,09	6.702.731,07	57.764.191,24	6.138.574,94	40.495.204,05	3.903.239,04	34.552.048,19	23.212.143,05	15.274.356,85
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	63.333,83	9.183.504,53	904.492,05	5.835.331,83	980.528,82	4.934.133,12	4.249.371,41	1.816.495,47
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	1.894.104,81	0,00	16.857.804,81	2.003.083,85	16.857.804,81	2.370.717,67	12.722.999,04	1.058.888,45	10.760.051,95	6.097.752,86	0,00
33903000 17050000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	892.503,27	0,00	428.417,79	0,00	428.417,79	464.085,48	1.107.496,73
33903000 17500000-Material de Consumo	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	1.330.193,40	0,00	236.227,46	0,00	236.227,46	1.093.965,94	16.806,60
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	0,00	8.662.322,64	736.110,25	5.724.400,84	718.105,67	4.988.290,59	3.674.032,05	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	11.157.592,23	0,00	20.157.592,23	4.538.064,45	15.152.304,73	1.968.117,71	10.047.886,63	1.069.374,41	7.863.087,94	7.289.216,79	5.005.287,50
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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	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	2.191,66	3.513.807,52	2.191,66	3.513.807,52	2.191,66	3.512.652,00	1.155,52	422.192,48
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.842.000,00	0,00	92.028,96	1.749.971,04	0,00	1.047.811,70	0,00	1.045.910,99	0,00	1.045.910,99	1.900,71	702.159,34
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.933.968,00	720.652,91	0,00	4.654.620,91	96.057,28	766.533,39	91.945,60	617.816,70	74.150,03	525.871,10	240.662,29	3.888.087,52
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	65.000,00	0,00	115.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00
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	0,00	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	0,00	354.682,97	0,00	354.682,97	0,00	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	0,00	354.682,97	0,00	354.682,97	0,00	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	10.057.560,29	2.459.953,00	56.024.207,29	2.626.496,51	47.057.097,91	3.899.025,20	33.212.491,37	3.757.193,60	32.059.760,54	14.997.337,37	8.967.109,38





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

SETEMBRO/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
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	4.369.909,60	0,00	25.169.909,60	900.000,00	21.700.000,00	1.783.931,53	15.588.163,52	1.745.511,26	15.377.844,51	6.322.155,49	3.469.909,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.139.000,00	300.000,00	0,00	6.439.000,00	0,00	6.138.999,47	403.754,04	3.914.821,87	429.024,75	3.774.399,76	2.364.599,71	300.000,53
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.297.000,00	71.909,48	0,00	3.368.909,48	0,00	3.297.000,00	266.855,91	2.263.649,86	266.855,91	2.263.649,76	1.033.350,24	71.909,48
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	789.654,96	0,00	789.134,96	42.385,62	756.142,23	33.512,73	217.345,04
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	45.000,00	4.529,03	16.005,67	4.529,03	16.005,67	28.994,33	45.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	59.670,29	60.329,71	0,00	3.486,70	0,00	3.486,70	0,00	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	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	5.240,00	0,00	25.240,00	0,00	23.200,00	1.800,00	22.420,00	3.000,00	22.420,00	780,00	2.040,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	388.964,94	0,00	1.288.964,94	3.405,00	670.647,47	17.738,60	479.490,15	61.482,81	478.436,15	192.211,32	618.317,47
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	3.010,00	0,00	13.010,00	3.970,00	11.750,00	960,00	8.740,00	0,00	7.780,00	3.970,00	1.260,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	1.021.262,93	0,00	2.444.262,93	-40.588,40	2.076.965,08	163.465,00	1.165.042,60	161.950,48	989.788,25	1.087.176,83	367.297,85
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	0,00	343.925,20	35.665,72	220.030,84	18.246,72	187.865,12	156.060,08	108.470,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	95.804,08	938.941,63	76.322,91	657.295,40	98.322,91	655.237,05	283.704,58	276.516,77
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	445.118,46	58.227,96	445.118,46	15.482,17	86.399,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	810.361,73	0,00	4.429.361,73	493.133,36	4.021.892,89	340.766,07	2.712.069,20	276.382,74	2.574.115,75	1.447.777,14	407.468,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	782.401,37	0,00	1.115.401,37	5.501,55	777.380,03	338.763,45	580.555,68	33.168,65	272.660,88	504.719,15	338.021,34
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	107.294,22	1.057.141,35	107.294,22	1.057.141,35	271.683,21	134.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	858.248,44	0,00	1.916.248,44	858.248,44	1.798.686,38	184.169,05	977.563,50	111.494,84	904.560,73	894.125,65	117.562,06
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	572.844,45	0,00	1.037.844,45	125.778,98	1.032.881,05	59.724,71	928.886,33	39.758,70	893.789,55	139.091,50	4.963,40
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	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	48.730,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	181.243,50	755.129,04	55.057,00	540.742,54	299.557,00	540.742,54	214.386,50	744.870,96
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





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

SETEMBRO/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
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	128.627.093,99	63.124.716,66	258.043.445,33	14.653.801,00	202.471.494,62	14.092.678,39	107.950.268,49	11.748.196,29	99.386.215,63	103.085.278,99	55.571.950,71





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/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	106.258.146,23	40.579.324,84	194.733.189,39	12.454.283,65	159.288.954,85	11.207.808,76	81.560.920,65	9.976.432,80	75.014.516,16	84.274.438,69	35.444.234,54
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	8.894.104,81	4.053.599,32	23.305.205,49	2.003.083,85	16.857.804,81	2.370.717,67	12.722.999,04	1.058.888,45	10.760.051,95	6.097.752,86	6.447.400,68
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	92.028,96	6.259.971,04	0,00	1.940.314,97	0,00	1.474.328,78	0,00	1.474.328,78	465.986,19	4.319.656,07
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	1.330.193,40	0,00	236.227,46	0,00	236.227,46	1.093.965,94	16.806,60
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	18.863.000,00	13.474.842,95	2.455.348,44	29.882.494,51	0,00	22.281.367,55	459.094,96	11.412.510,02	413.318,04	11.357.808,74	10.923.558,81	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	196.433,50	772.859,04	55.057,00	543.282,54	299.557,00	543.282,54	229.576,50	927.140,96
Total Geral:	192.541.068,00	128.627.093,99	63.124.716,66	258.043.445,33	14.653.801,00	202.471.494,62	14.092.678,39	107.950.268,49	11.748.196,29	99.386.215,63	103.085.278,99	55.571.950,71





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	2.019.696,22	4.991,00	706.755,52	0,00	0,00	24.955,00	510.233,07	0,00	0,00	2.039.660,22
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
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	0,00	4.665,50	4.665,50	0,00	0,00	23.327,50	23.327,50	0,00	0,00	18.662,00
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	0,00	325,50	325,50	0,00	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00	0,00	1.302,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	14.971,87	0,00	680.107,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	783,53	0,00	0,00	0,00	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 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80	0,00	0,00	34.193,80
11351020001 - Deposito 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 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	16.613,11	8.402,33	8.683,83	0,00	0,00	103,17	16.997,78	0,00	0,00	8.313,95
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	16.613,11	8.402,33	8.683,83	0,00	0,00	103,17	16.997,78	0,00	0,00	8.313,95
Soma:	2.071.441,25	13.393,33	722.775,37	0,00	0,00	25.058,17	568.760,67	0,00	0,00	2.083.106,09

Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.569.194,76	1.409.687,68	10.323.764,99	0,00	88,33	1.393.430,82	9.794.546,14	392,95	392,95	1.585.844,57
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	14.756,24	0,00	6.413,68	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00	0,00	14.756,24
21881010203 - INSS - Retido PJ	47,75	328.356,62	2.045.677,48	0,00	0,00	322.135,82	2.044.802,46	0,00	0,00	6.268,55
21881010204 - INSS - PESSOAL	105.639,65	100.195,17	876.717,62	0,00	0,00	98.285,24	776.603,15	0,00	0,00	107.549,58
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	1.328,79	21.704,45	0,00	0,00	1.328,79	21.704,45	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	223.399,68	212.015,64	1.854.745,81	0,00	0,00	220.667,00	1.639.997,49	0,00	0,00	214.748,32
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	471,81	50.095,44	368.731,64	0,00	0,00	47.938,47	366.192,86	0,00	0,00	2.628,78
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	0,00	582,28	0,00	0,00	0,00	582,28	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	2.431,97	28.385,17	212.950,25	0,00	0,00	28.021,62	212.367,97	0,00	0,00	2.795,52





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	819,43	85.155,54	638.818,36	0,00	0,00	84.064,86	637.071,52	0,00	0,00	1.910,11
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	177,53	18.450,36	138.450,40	0,00	0,00	18.214,04	138.071,92	0,00	0,00	413,85
21881010801 - Iss	1.018.602,65	208.070,52	1.400.676,13	0,00	0,00	205.893,84	1.394.643,70	0,00	0,00	1.020.779,33
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	26.478,16	186.166,12	0,00	0,00	26.478,16	186.166,12	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	19.571,73	19.070,06	154.106,04	0,00	0,00	19.571,73	135.035,98	0,00	0,00	19.070,06
21881011103 - Sociela -	973,40	973,40	7.121,15	0,00	0,00	973,40	6.147,75	0,00	0,00	973,40
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	900,61	3.602,44	0,00	0,00	900,61	2.701,83	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	17.979,07	18.990,16	171.200,95	0,00	0,00	17.979,07	152.210,79	0,00	0,00	18.990,16
21881011329 - ASSURB	19.407,10	18.443,71	160.312,70	0,00	0,00	19.407,10	141.868,99	0,00	0,00	18.443,71
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	93.296,47	104.701,70	927.841,66	0,00	88,33	104.030,47	833.785,63	392,95	392,95	94.360,65
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	17.544,44	17.544,44	158.796,68	0,00	0,00	17.544,44	141.252,24	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	1.489,24	1.560,27	13.037,49	0,00	0,00	1.489,24	11.477,22	0,00	0,00	1.560,27
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	6.305,12	3.526,14	9.831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,26
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	6.986,49	1.133,31	8.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,80
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	0,00	4.665,50	28.702,64	0,00	0,00	4.665,50	32.049,52	0,00	0,00	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	0,00	325,50	1.953,00	0,00	0,00	325,50	1.953,00	0,00	0,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	0,00	153.515,92	845.673,37	0,00	0,00	153.515,92	845.673,37	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	646,65	5.805,55	6.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,20
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	4.356,93	0,00	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	66.294,40	1.172.811,66	0,00	0,00	66.294,40	1.237.710,85	0,00	0,00	95.203,22
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	19.633,34	495.281,42	0,00	0,00	19.633,34	560.180,61	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	7.649,35	148.393,47	0,00	0,00	7.649,35	148.393,47	0,00	0,00	0,00
21881010601 - CslL de Terceiros	42.022,81	5.099,57	41.708,55	0,00	0,00	5.099,57	41.708,55	0,00	0,00	42.022,81
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	15.298,71	125.125,65	0,00	0,00	15.298,71	125.125,65	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	3.314,72	27.110,55	0,00	0,00	3.314,72	27.110,55	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	46.358,26	15.298,71	335.192,02	0,00	0,00	15.298,71	335.192,02	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





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	16.613,11	103,17	16.997,78	0,00	0,00	8.402,33	8.683,83	0,00	0,00	8.313,95
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	16.613,11	103,17	16.997,78	0,00	0,00	8.402,33	8.683,83	0,00	0,00	8.313,95
Soma:	1.682.207,96	1.476.085,25	11.520.910,45	0,00	88,33	1.468.127,55	11.048.276,84	392,95	392,95	1.690.558,61
Total Geral:	3.753.649,21	1.489.478,58	12.243.685,82	0,00	88,33	1.493.185,72	11.617.037,51	392,95	392,95	3.773.664,70





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

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





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

SETEMBRO/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	128.627.093,99	63.124.716,66	258.043.445,33	11.241.666,83	215.690.087,26	4.684.676,70	33.372.234,17	11.740.000,83	156.390.312,13	25.927.540,96	75.725.592,24
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	128.627.093,99	63.124.716,66	258.043.445,33	11.241.666,83	215.690.087,26	4.684.676,70	33.372.234,17	11.740.000,83	156.390.312,13	25.927.540,96	75.725.592,24
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	74.927.384,36	28.883.226,30	71.044.158,06	157.255,62	76.570.433,30	0,00	10.207.551,87	430.678,12	59.868.723,36	6.494.158,07	4.681.276,63
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	2.201.578,68	4.500.000,00	2.701.578,68	157.255,62	4.088.646,12	0,00	1.887.067,44	157.255,62	2.201.578,68	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	72.725.805,68	15.383.226,30	67.342.579,38	0,00	72.481.787,18	0,00	8.320.484,43	273.422,50	57.667.144,68	6.494.158,07	3.181.276,63
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	7.000.000,00	14.737.577,17	18.288.422,83	0,00	24.400.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	5.088.422,83
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	3.683.977,85	2.316.022,15	0,00	6.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.816.022,15
44905100 17040000-Obras e Instalações	3.500.000,00	7.000.000,00	4.053.599,32	6.446.400,68	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	746.400,68
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	4.524.724,33	3.215.671,34	12.347.052,99	4.456.392,54	11.711.060,46	0,00	5.343,06	4.456.392,54	11.695.046,56	10.670,84	641.335,59
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	68.331,79	0,00	359.331,79	0,00	315.659,59	0,00	5.343,06	0,00	304.195,69	6.120,84	49.015,26
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	4.456.392,54	2.838.642,19	11.722.750,35	4.456.392,54	11.390.850,87	0,00	0,00	4.456.392,54	11.390.850,87	0,00	331.899,48
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	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	7.632.415,99	0,00	27.067,65	153.881,07	7.553.846,47	51.501,87	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	153.881,07	153.881,07	51.501,87	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	0,00	1.184,04	0,00	1.166.314,38	0,00	106.184,04





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

SETEMBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	1.160.547,40	0,00	1.210.547,40	0,00	1.167.498,42	0,00	1.184,04	0,00	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	6.824.000,00	5.248.310,05	957.750,99	11.114.559,06	0,00	9.923.612,51	0,00	463.688,77	0,00	9.459.923,74	0,00	1.654.635,32
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	269.750,99	319.750,99	0,00	0,00	319.750,99	0,00	319.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.269.000,00	2.552.923,74	0,00	8.821.923,74	0,00	8.965.861,52	0,00	143.937,78	0,00	8.821.923,74	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	1.149.635,32	0,00	1.649.635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.635,32
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.611.000,00	219.270,66	1.378.745,36	3.451.525,30	404.531,10	4.635.661,89	0,00	2.347.079,58	271.554,58	2.118.691,87	169.890,44	1.162.942,99
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	63.601,94	409.577,16	0,00	73.672,81	28.606,02	272.482,41	63.421,94	196.095,65
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	219.270,66	1.105.420,48	2.288.850,18	325.739,16	4.205.024,73	0,00	2.267.536,77	227.758,56	1.831.019,46	106.468,50	351.362,22
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	484.000,00	0,00	188.848,32	295.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.151,68
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	24.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.190,00	21.060,00	0,00	5.870,00	15.190,00	15.190,00	0,00	84.810,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	68.351.668,00	16.178.672,59	11.491.792,50	73.038.548,09	5.941.439,85	64.919.505,65	4.549.094,08	8.241.979,16	6.213.530,42	52.310.643,20	4.366.883,29	16.361.021,60
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	18.216,84	9.857.225,98	0,00	657.211,82	52.209,84	9.040.396,96	159.617,20	1.799.985,84
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	1.894.104,81	0,00	16.857.804,81	2.003.083,85	18.872.780,35	0,00	2.014.975,54	2.003.083,85	16.857.804,81	0,00	0,00
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	892.503,27	645.349,60	462.147,13
33903000 17500000-Material de Consumo	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	1.366.670,40	0,00	19.670,40	0,00	1.330.193,40	16.806,60	0,00
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	0,00	8.662.322,64	0,00	0,00	0,00	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	11.157.592,23	0,00	20.157.592,23	3.920.139,16	23.624.421,33	4.549.094,08	5.480.442,23	4.062.179,45	14.652.988,73	3.490.990,37	2.013.613,13
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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	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	92.028,96	1.749.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.971,04
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.933.968,00	720.652,91	0,00	4.654.620,91	0,00	890.332,08	0,00	69.679,17	96.057,28	766.533,39	54.119,52	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





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

SETEMBRO/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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00
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
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	10.057.560,29	2.459.953,00	56.024.207,29	282.047,72	11.365.345,93	135.582,62	878.340,04	213.964,10	8.910.980,59	1.576.025,30	45.537.201,40
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	4.369.909,60	0,00	25.169.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169.909,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.139.000,00	300.000,00	0,00	6.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.297.000,00	71.909,48	0,00	3.368.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.909,48
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	5.240,00	0,00	25.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	388.964,94	0,00	1.288.964,94	23.879,00	676.981,65	0,00	6.546,50	0,00	646.756,15	23.679,00	618.529,79
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	3.010,00	0,00	13.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	1.021.262,93	0,00	2.444.262,93	24.481,56	2.320.603,53	68.000,00	107.200,00	-43.518,44	2.046.736,85	166.666,68	230.859,40
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	0,00	405.623,20	0,00	61.698,00	0,00	343.925,20	0,00	108.470,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	31.300,00	190.281,20	0,00	28.480,00	31.300,00	161.801,20	0,00	1.053.657,20
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	810.361,73	0,00	4.429.361,73	120.767,11	2.774.475,85	67.582,62	331.986,92	40.494,49	2.405.368,93	37.120,00	1.986.872,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	782.401,37	0,00	1.115.401,37	5.501,55	1.094.200,99	0,00	20.812,76	5.501,55	777.380,03	296.008,20	42.013,14
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	858.248,44	0,00	1.916.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.248,44
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	572.844,45	0,00	1.037.844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.844,45





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

SETEMBRO/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
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
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	0,00	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	76.118,50	1.482.442,22	0,00	105,00	180.186,50	739.587,04	742.750,18	17.662,78
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	128.627.093,99	63.124.716,66	258.043.445,33	11.241.666,83	215.690.087,26	4.684.676,70	33.372.234,17	11.740.000,83	156.390.312,13	25.927.540,96	75.725.592,24





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

SETEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7298	5549	29/12/2022	04/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	9.636.457,97	9.636.457,97	
7308	5549	29/12/2022	06/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	573.600,00	573.600,00	
7310	5549	29/12/2022	11/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	656.000,00	656.000,00	
7314	5549	29/12/2022	12/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	24.000,00	24.000,00	
7318	5549	29/12/2022	13/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	206.755,62	206.755,62	
7323	5549	29/12/2022	15/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	781.210,00	781.210,00	
7327	5549	29/12/2022	20/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.768.375,48	1.768.375,48	
7331	5549	29/12/2022	25/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	219.270,66	219.270,66	
7333	5549	29/12/2022	27/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	83.616,61	83.616,61	
					Total:	13.949.286,34	13.949.286,34
					Total:	13.949.286,34	13.949.286,34

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.298
DE 04 DE SETEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 22.236.457,97 (vinte e dois milhões e duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 22.236.457,97 (vinte e dois milhões e duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
288460191.2099	Pagamento de Precatórios			FR
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	12.600.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	12.600.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento do Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.456.392,54	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	4.369.909,60	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	300.000,00	500 0000
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil	R\$	71.909,48	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	438.246,35	500 0000
	Subtotal	R\$	9.636.457,97	
	Total Geral	R\$	22.236.457,97	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.298
DE 04 DE SETEMBRO DE 2023

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

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
999990191.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Riscos Fiscais e Passivos Contingentes			FR
9999.99	Reserva de Contingência	R\$	12.600.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	12.600.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	9.636.457,97	500 0000
	Subtotal	R\$	9.636.457,97	
	Total Geral	R\$	22.236.457,97	

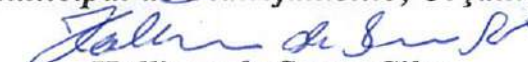
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de setembro de 2023.

Aracaju, 04 de setembro 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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.308
DE 06 DE SETEMBRO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 24.065.288,39 (vinte e quatro milhões sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta 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\$ 24.065.288,39 (vinte e quatro milhões sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17401	FUNDEB			
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			FR
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	200.000,00	540 1070
123650121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	50.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	250.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	9.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	700.000,00	500 1002
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.950.000,00	621 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	34.168,00	500 1002
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	1.319.939,44	500 1002

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.308
DE 06 DE SETEMBRO DE 2023

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	500.000,00	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	1.362.500,00	500 1002
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	547.500,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	1.153.000,00	500 1002
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	14.000,00	600 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	135.500,00	500 1002
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	40.000,00	500 1002
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	1.304.500,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.312.500,00	500 1002
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	31.000,00	500 1002
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	1.072.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	12.485.607,44	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	30.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	5.000,00	500 0000
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	100.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	100.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	1.217.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.217.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	11.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	11.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.308
DE 06 DE SETEMBRO DE 2023

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	573.600,00	500 0000
	Subtotal	R\$	573.600,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	9.328.080,95	500 0000
	Subtotal	R\$	9.328.080,95	
	Total Geral	R\$	24.065.288,39	

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

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
999990191.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Riscos Fiscais e Passivos Contingentes			FR
9999.99	Reserva de Contingência	R\$	9.328.080,95	500 0000
	Subtotal	R\$	9.328.080,95	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17401	FUNDEB			
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	250.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	250.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	9.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	6.217.107,44	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.950.000,00	621 0000
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	162.500,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.633.000,00	500 1002
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	14.000,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	100.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 1002



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.308
DE 06 DE SETEMBRO DE 2023

3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	12.485.607,44	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação – PEGM P12			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	100.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicos, Desport e Outras	R\$	7.969,90	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	6.165,00	500 0000
278120205.2157	ESTAÇÃO CIDADANIA – ESPORTE			
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.550,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	15.839,49	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.000,00	500 0000
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral – SEJESP			
3390.30	Material de Consumo	R\$	22.703,05	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	17.320,60	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	13.370,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	12.081,96	500 0000
	Subtotal	R\$	100.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente – PEGM P50			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	747.000,00	754 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	470.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.217.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	11.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	11.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.308
DE 06 DE SETEMBRO DE 2023**

154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GONOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	573.600,00	500 0000
		Subtotal	R\$	573.600,00
		Total Geral	R\$	24.065.288,39

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

Aracaju, 06 de setembro 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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.310
DE 11 DE SETEMBRO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 9.337.840,86 (nove milhões e trezentos e trinta e sete mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta 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\$ 9.337.840,86 (nove milhões e trezentos e trinta e sete mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta e seis 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 17 de Março			FR
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	4.209.700,53	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	16.215,00	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.335.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	5.560.915,53	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3390.30	Material de Consumo	R\$	266.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	266.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.310
DE 11 DE SETEMBRO DE 2023

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	237.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	252.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	656.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	656.000,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
288460191.2404	Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSUB			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	50.000,00	500 0000
288430191.2408	Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSUB			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	2.532.925,33	500 0000
	Subtotal	R\$	2.582.925,33	
28	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA			
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
	Total Geral	R\$	9.337.840,86	

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

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
999990191.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Riscos Fiscais e Passivos Contingentes			FR
9999.99	Reserva de Contingência	R\$	2.532.925,33	500 0000
	Subtotal	R\$	2.532.925,33	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	375.000,00	500 1002





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.310
DE 11 DE SETEMBRO DE 2023

103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	140.000,00	500 1002
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	14.578,83	500 1002
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.100.000,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	7.000,29	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	1.335.000,00	500 1002
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	20.000,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	150.000,00	500 1002
4490.51	Obras e Instalações	R\$	200.000,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	22.249,80	500 1002
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	16.536,56	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.30	Material de Consumo	R\$	200.000,00	500 1002
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	53.260,10	500 1002
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	46.215,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.350.000,00	500 1002
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	440.000,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	41.074,95	500 1002
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	50.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	5.560.915,53	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	266.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	266.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
168420012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA – PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	252.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	252.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GONOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	656.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	656.000,00	






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.310
DE 11 DE SETEMBRO DE 2023**

27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
28	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA			
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
	Total Geral	R\$	9.337.840,86	

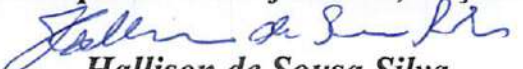
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de setembro de 2023.

Aracaju, 11 de setembro 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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.314
DE 12 DE SETEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 5.722.361,48 (cinco milhões e setecentos e vinte e dois mil e trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 5.722.361,48 (cinco milhões e setecentos e vinte e dois mil e trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220213.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			FR
3390.14	Diárias – Civil	R\$	111.005,91	500 0000
	Subtotal	R\$	111.005,91	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	45.000,00	500 0000
3390.14	Diárias – Civil	R\$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	75.000,00	
16	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral – CGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.314
DE 12 DE SETEMBRO DE 2023**

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGM P08			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	257.098,38	500 1001
123650121.1043	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Educação Infantil – Pré-Escola – PEGM P08			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	3.160.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	1.000.000,00	500 1001
123660121.2081	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	612.939,60	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	30.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	5.060.037,98	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	300.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	300.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL – SEMDEC			
3390.30	Material de Consumo	R\$	148.317,59	500 0000
	Subtotal	R\$	148.317,59	
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\$	24.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	24.000,00	
	Total Geral	R\$	5.722.361,48	

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

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
SEGOV
12101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.314
DE 12 DE SETEMBRO DE 2023

041220213.2048	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito			FR
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	111.005,91	500 0000
	Subtotal	R\$	111.005,91	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	75.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	75.000,00	
16	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041240012.2114	Aracaju Transparente – PEGM P58			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.000,00	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Pré-Escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	249.800,00	500 1001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	7.298,38	500 1001
123650121.1039	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Creche			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.000.000,00	500 1001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	532.939,60	500 1001
123650121.1041	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada a Pré-Escola – PEGM P10			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1001
123650121.1042	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Educação Infantil – Creche – PEGM P08			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1001
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	900.000,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	700.000,00	500 1001
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	440.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	5.060.037,98	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			



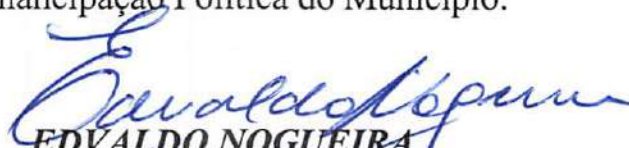
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.314
DE 12 DE SETEMBRO DE 2023

19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	300.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	300.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL – SEMDEC			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	148.317,59	500 0000
	Subtotal	R\$	148.317,59	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	24.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	24.000,00	
	Total Geral	R\$	5.722.361,48	


Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de setembro de 2023.

Aracaju, 12 de setembro 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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.318
DE 13 DE SETEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 5.406.755,62 (cinco milhões e quatrocentos e seis mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta 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\$ 5.406.755,62 (cinco milhões e quatrocentos e seis mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.250.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	200.000,00	500 0000
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	30.000,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	550.000,00	500 0000
010310001.2258	Manutenção da TV Câmara			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.050.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
288440191.2128	Amortização da Dívida Externa			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	3.100.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.100.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.318
DE 13 DE SETEMBRO DE 2023

154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	157.255,62	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	49.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	206.755,62	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
	Total Geral	R\$	5.406.755,62	

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

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.1004	Construção da Sede do Poder Legislativo			FR
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.300.000,00	500 0000
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			
3390.37	Localização de Mão-de-Obra	R\$	700.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.050.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
288440191.2128	Amortização da Dívida Externa			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	3.100.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.100.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	157.255,62	500 0000
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	49.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	206.755,62	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.46	Auxílio-Alimentação	R\$	50.000,00	500 0000



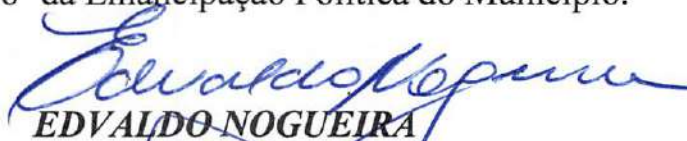
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.318
DE 13 DE SETEMBRO DE 2023**

Subtotal	R\$	50.000,00
Total Geral	R\$	5.406.755,62


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

Aracaju, 13 de setembro 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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.323
DE 15 DE SETEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 13.593.793,00 (treze milhões e quinhentos e noventa e três mil e setecentos e noventa e três 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\$ 13.593.793,00 (treze milhões e quinhentos e noventa e três mil e setecentos e noventa e três reais) 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 – PEGM P08			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	84.483,00	500 1001
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.000.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	134.100,00	500 1001
	Subtotal	R\$	5.218.583,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	7.500.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	7.500.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.323
DE 15 DE SETEMBRO DE 2023

27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ – PEGM P16			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	66.000,00	500 0000
175120208.2147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	28.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	94.000,00	
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\$	778.200,00	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R\$	3.010,00	500 0000
	Subtotal	R\$	781.210,00	
	Total Geral	R\$	13.593.793,00	

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

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGM P08			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	218.583,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.000.000,00	550 0000
	Subtotal	R\$	5.218.583,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	7.500.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	7.500.000,00	
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	R\$	94.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	94.000,00	
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

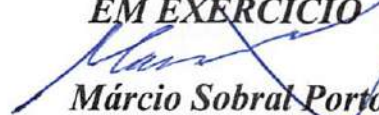
**DECRETO N.º 7.323
DE 15 DE SETEMBRO DE 2023**

4490.51	Obras e Instalações	R\$	781.210,00	500 0000
		Subtotal	R\$	781.210,00
		Total Geral	R\$	13.593.793,00

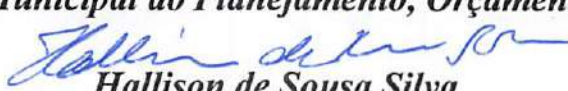
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de setembro de 2023.

Aracaju, 15 de setembro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


RICARDO VASCONCELOS SILVA
PREFEITO DE ARACAJU,
EM EXERCÍCIO


Márcio Sobral Porto
Secretário Municipal da Fazenda,
em exercício


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


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



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

SETEMBRO/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	04/09/2023	1027-33903900/15000000	0102153-R0904002	Global	4.456.392,54
					Soma:
					4.456.392,54
2					
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	19/09/2023	2133-33903900/15000000	0505001-R0919001	Global	11.320,00
					Soma:
					11.320,00
A					
ABREU & ALMEIDA LTDA	13/09/2023	1054-33903900/15000000	0913003	Global	74.400,00
					Soma:
					74.400,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	01/09/2023	2133-33903200/15000000	0901002	Ordinário	960,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	15/09/2023	2133-33903200/15000000	0915005	Ordinário	3.010,00
					Soma:
					3.970,00
ALAN OLIVEIRA SILVA	11/09/2023	2133-33909100/15000000	0102022-R0911002	Global	5.602,98
					Soma:
					5.602,98
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	12/09/2023	2133-33903900/15000000	0102193-R0912002	Estimativo	24.000,00
					Soma:
					24.000,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	27/09/2023	2133-33903900/15000000	0927003	Global	49.500,00
					Soma:
					49.500,00
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	27/09/2023	2133-33903600/15000000	0102172-R0927002	Estimativo	31.300,00
					Soma:
					31.300,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	01/09/2023	2133-33901400/15000000	0531005-A0901001	Estimativo	-1.800,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	20/09/2023	2133-33903600/15000000	0120009-R0920001	Estimativo	10.949,77
					Soma:
					9.149,77
ARACAJU CARD LTDA	04/09/2023	2133-33903900/15000000	0102144-R0904001	Estimativo	232.438,87
					Soma:
					232.438,87
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	20/09/2023	2133-33903600/15000000	0120011-R0920003	Estimativo	10.949,77
					Soma:
					10.949,77
B					
Banco do Brasil S/A	26/09/2023	2133-33904000/15000000	0102102-R0926001	Global	3.514,20
					Soma:
					3.514,20
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	21/09/2023	1054-33903000/17040000	0214005-R0921001	Global	2.003.083,85
					Soma:
					2.003.083,85
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/2023	2133-33904700/15000000	0102073-R0911001	Estimativo	656.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/09/2023	2133-33903900/15000000	0102013-R0929001	Estimativo	200,00
					Soma:
					656.200,00
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	19/09/2023	2133-33903600/15000000	0919008	Estimativo	2.435,00





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.435,00
CASA DAS TINTAS	26/09/2023	1054-33903000/15000000	0926002	Global	18.216,84
				Soma:	18.216,84
CENTRA MOVEIS S/A	19/09/2023	2133-44905200/17560000	0726005-R0919002	Global	52.900,00
				Soma:	52.900,00
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	15/09/2023	1054-33903900/15000000	0102130-R0915001	Global	778.200,00
				Soma:	778.200,00
CHRISLEY MARIA SILVA DE MORAIS	22/09/2023	2133-33903600/15000000	0922002	Estimativo	2.100,00
				Soma:	2.100,00
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	22/09/2023	2133-33903900/15000000	0922003	Global	1.200,00
				Soma:	1.200,00
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	20/09/2023	2133-33903300/15000000	0102116-A0920001	Global	-68.000,00
				Soma:	-68.000,00
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	27/09/2023	1054-33903000/15000000	0927001	Global	33.993,00
				Soma:	33.993,00
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	19/09/2023	1047-33903000/15000000	0919002	Ordinário	4.668,80
				Soma:	4.668,80
COMERCIAL TOP MIX LTDA	14/09/2023	2133-44905200/17560000	0914003	Global	127.286,50
COMERCIAL TOP MIX LTDA	19/09/2023	2133-44905200/17560000	0914003-A0919002	Global	-127.286,50
COMERCIAL TOP MIX LTDA	19/09/2023	2133-44905200/17560000	0919001	Global	127.286,50
				Soma:	127.286,50
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/09/2023	1047-33903000/15000000	0915001	Ordinário	35,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/09/2023	1047-33903000/15000000	0915002	Ordinário	107,15
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/09/2023	1047-33903000/15000000	0915004	Ordinário	41,90
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21/09/2023	1054-33903000/15000000	0921003	Ordinário	94,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21/09/2023	1047-33903000/15000000	0921004	Ordinário	1.021,69
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25/09/2023	1054-33903000/15000000	0925002	Ordinário	1.300,65
				Soma:	2.600,39
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	13/09/2023	2133-33903900/15000000	0102032-R0913001	Estimativo	200,00
				Soma:	200,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	05/09/2023	1031-44905100/15000000	0905003	Global	153.881,07
				Soma:	153.881,07
CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/09/2023	1047-44905200/17560000	0921001	Ordinário	15.190,00
CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/09/2023	1047-33903000/15000000	0921002	Ordinário	180,00
				Soma:	15.370,00
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	19/09/2023	2133-33903900/15000000	0102037-A0919001	Estimativo	-1.300,00
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	28/09/2023	2133-33903900/15000000	0102036-R0928001	Estimativo	5.000,00
				Soma:	3.700,00
D					
DEKA ENGENHARIA LTDA	06/09/2023	2133-33904000/15000000	0801001-R0906001	Global	1.987,35

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	1.987,35
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	12/09/2023	1054-33903000/15000000	0912001	Ordinário	723,40
				Soma:	723,40
E					
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	11/09/2023	2133-33909100/15000000	0102035-R0911003	Global	3.768,00
				Soma:	3.768,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/09/2023	2133-31901100/15000000	0102120-R0922001	Estimativo	700.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/09/2023	2133-31901100/15000000	0102139-R0922004	Estimativo	200.000,00
				Soma:	900.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/09/2023	2133-33903900/15000000	0904001	Global	208.333,33
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/09/2023	2133-33903900/15000000	0904001-A0904001	Global	-2.083,33
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/09/2023	2133-33903900/15000000	0102011-R0919003	Estimativo	45.730,94
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/09/2023	2133-33903900/15000000	0904001-A0919003	Global	-45.730,94
				Soma:	206.250,00
EULER SANTOS AZEVEDO	19/09/2023	2133-33903600/15000000	0919007	Estimativo	2.435,00
				Soma:	2.435,00
F					
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	20/09/2023	2133-33903600/15000000	0120013-R0920006	Estimativo	5.000,00
				Soma:	5.000,00
G					
GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES	22/09/2023	2133-33903600/15000000	0102038-R0922002	Estimativo	365,00
				Soma:	365,00
I					
IMPrensa NACIONAL	13/09/2023	2133-33903900/15000000	0102047-R0913002	Estimativo	1.800,00
				Soma:	1.800,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	15/09/2023	2133-33903900/15000000	0102204-A0915001	Estimativo	-17.582,62
				Soma:	-17.582,62
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	13/09/2023	2133-33903900/15000000	0509005-R0913004	Global	20,00
				Soma:	20,00
J					
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/09/2023	2133-33903600/15000000	0120010-R0920002	Estimativo	10.949,77
				Soma:	10.949,77
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	22/09/2023	2133-33903900/15000000	0307002-R0922003	Global	100,00
				Soma:	100,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	20/09/2023	2133-33903600/15000000	0120012-R0920005	Estimativo	10.949,77
				Soma:	10.949,77
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	26/09/2023	1011-44905100/15000000	0502005-R0926003	Global	62.631,77

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29/09/2023	1011-44905100/15000000	0601004-R0929002	Global	210.790,73
				Soma:	273.422,50
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28/09/2023	1047-33903000/15000000	0928002	Ordinário	407,00
				Soma:	407,00
L					
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	19/09/2023	2133-33903600/15000000	0919004	Estimativo	2.435,00
				Soma:	2.435,00
LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	19/09/2023	2133-33903600/15000000	0919006	Estimativo	2.435,00
				Soma:	2.435,00
M					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	14/09/2023	1047-33903000/15000000	0914001	Global	20.998,00
				Soma:	20.998,00
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	11/09/2023	2133-33909100/15000000	0509003-R0911004	Estimativo	2.640,00
				Soma:	2.640,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	22/09/2023	2133-33903900/15000000	0726001-A0922002	Global	-50.000,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/09/2023	2133-33903900/15000000	0726001-R0926002	Global	21.937,11
				Soma:	-28.062,89
METRICA ENGENHARIA EIRELI	25/09/2023	1054-44905100/15000000	0925003	Global	96.057,28
				Soma:	96.057,28
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/09/2023	2133-33904700/15000000	0102082-R0920009	Estimativo	35.712,12
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/09/2023	2133-33904700/15000000	0102084-R0920008	Estimativo	166.536,32
				Soma:	202.248,44
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/09/2023	2133-33903000/15000000	0915003	Ordinário	3.405,00
				Soma:	3.405,00
N					
N T S ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELI	28/09/2023	1047-33903900/15000000	0928003	Ordinário	1.860,00
				Soma:	1.860,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	12/09/2023	1054-33903000/15000000	0912003	Ordinário	107,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	21/09/2023	1054-33903000/15000000	0921005	Ordinário	2.300,00
				Soma:	2.407,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/09/2023	1054-33903900/15000000	0217001-R0918002	Global	490.000,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/09/2023	1054-33903900/15000000	0926003	Global	1.468.887,80
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28/09/2023	1054-33903900/15000000	0217001-R0928002	Global	970.000,00
				Soma:	2.928.887,80
O					
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	18/09/2023	2133-33903900/15000000	0102012-R0918001	Estimativo	6.000,00
				Soma:	6.000,00
P					
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	05/09/2023	2133-44905200/17560000	0905001	Ordinário	1.057,00
				Soma:	1.057,00





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PAULO ROBERTO MELO COSTA	01/09/2023	2133-33901400/15000000	0901004	Ordinário	1.800,00
				Soma:	1.800,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	27/09/2023	1047-33903000/15000000	0927002	Ordinário	2.705,57
				Soma:	2.705,57
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	13/09/2023	1011-33903900/15000000	0628001- R0913003	Global	157.255,62
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	25/09/2023	1047-33903900/15000000	0102145- R0925001	Global	219.270,66
				Soma:	376.526,28
PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14/09/2023	1054-33909200/15000000	0914002	Ordinário	2.191,66
				Soma:	2.191,66
PROPAG TURISMO LTDA	01/09/2023	2133-33903300/15000000	0901003	Estimativo	2.930,04
				Soma:	2.930,04
R					
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	28/09/2023	1054-33903900/15000000	0928001	Ordinário	325,00
				Soma:	325,00
RENARIO & FILHOS LTDA	01/09/2023	1054-33903000/15000000	0901001	Ordinário	45,00
RENARIO & FILHOS LTDA	05/09/2023	1054-33903000/15000000	0905002	Ordinário	143,00
RENARIO & FILHOS LTDA	12/09/2023	1054-33903000/15000000	0912002	Ordinário	730,00
RENARIO & FILHOS LTDA	19/09/2023	1054-33903000/15000000	0919005	Ordinário	165,00
RENARIO & FILHOS LTDA	22/09/2023	1047-33903000/15000000	0922001	Ordinário	650,00
RENARIO & FILHOS LTDA	25/09/2023	1054-33903000/15000000	0925001	Ordinário	230,00
RENARIO & FILHOS LTDA	26/09/2023	1047-33903000/15000000	0926001	Ordinário	570,00
				Soma:	2.533,00
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	13/09/2023	1054-33903900/15000000	0913001	Ordinário	1.960,00
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	13/09/2023	1054-33903000/15000000	0913002	Ordinário	4.244,94
				Soma:	6.204,94
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	11/09/2023	2133-33909100/15000000	0102045- R0911005	Global	3.768,00
				Soma:	3.768,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	05/09/2023	1054-33903900/15000000	0905005	Global	230.457,58
				Soma:	230.457,58
S					
SAMUEL SANTOS DE MORAES	29/09/2023	2133-33903900/15000000	0929001	Ordinário	2.050,00
				Soma:	2.050,00
SERGIPE GAS S/A - SERGAS	22/09/2023	1054-33903900/15000000	0208004- A0922001	Global	-67.817,51
				Soma:	-67.817,51
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/09/2023	1054-33903900/15000000	0906001	Global	573.600,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12/09/2023	1054-33903900/15000000	0102133- R0912001	Global	100.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12/09/2023	1054-33903900/15000000	0906001- A0912001	Global	-100.000,00
				Soma:	573.600,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	19/09/2023	1054-33903000/15000000	0919003	Ordinário	431,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	26/09/2023	1054-33903000/15000000	0926004	Ordinário	610,00
				Soma:	1.041,00

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor															
T																				
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	27/09/2023	1054-33903900/15000000	0102137-R0927001	Global	18.051,58															
Soma:					18.051,58															
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01/09/2023	2133-33909100/15000000	0102054-R0901001	Global	4.000,00															
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11/09/2023	2133-33909100/15000000	0102054-R0911006	Global	20.000,00															
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	27/09/2023	2133-33909100/15000000	0102054-R0927003	Global	90.000,00															
Soma:					114.000,00															
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	01/09/2023	2133-33909100/15000000	0102108-A0901002	Global	-4.000,00															
Soma:					-4.000,00															
U																				
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/09/2023	2133-33903300/15000000	0102123-R0914001	Global	2.000,00															
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20/09/2023	2133-33903300/15000000	0102123-R0920007	Global	22.481,56															
Soma:					24.481,56															
V																				
VALTER LIMA DOS SANTOS	20/09/2023	2133-33903600/15000000	0725001-R0920004	Estimativo	3.500,00															
Soma:					3.500,00															
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	05/09/2023	1047-33903900/15000000	0905004	Ordinário	8.487,90															
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	05/09/2023	1047-33903000/15000000	0905006	Ordinário	7.428,02															
Soma:					15.915,92															
Total da Unidade:					14.653.801,00															
Total Orgão:					14.653.801,00															
Total da U.G.:					14.653.801,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qtd</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Empenhos:</td> <td style="text-align: center;">56</td> <td style="text-align: right;">3.270.103,62</td> </tr> <tr> <td>Anulações (A):</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: right;">485.600,90</td> </tr> <tr> <td>Reforços (R):</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: right;">11.869.298,28</td> </tr> <tr> <td>Geral:</td> <td style="text-align: center;">115</td> <td style="text-align: right;">14.653.801,00</td> </tr> </tbody> </table>							Qtd	Valor	Empenhos:	56	3.270.103,62	Anulações (A):	11	485.600,90	Reforços (R):	48	11.869.298,28	Geral:	115	14.653.801,00
	Qtd	Valor																		
Empenhos:	56	3.270.103,62																		
Anulações (A):	11	485.600,90																		
Reforços (R):	48	11.869.298,28																		
Geral:	115	14.653.801,00																		

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	901001	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	418,32	0,00	418,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 31/08/2023, CC:3456-0.										
01/09/2023	901002	10210 8	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.593,05	0,00	3.593,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO Nº 00008896920175200003, RECLAMANTE DERMEVAL LEOBINO CARDOSO. RECLAMADO: EMURB E CLASSE A LTDA.										
01/09/2023	901003	10206 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,86	0,00	71,86
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 00008896920175200003, RECLAMANTE: DERMEVAL LEOBINO CARDOSO, RECLAMADO: EMURB E CLASSE A LTDA.										
01/09/2023	901004	10210 8	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.447,08	0,00	10.447,08
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 00002920920175200001, RECLAMANTE: FLAVIO DE JESUS SILVA ANDRADE, RECLAMADO: EMURB E CLASSE A LTDA.										
01/09/2023	901005	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 SE20230345178 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NEUZICÉ BARRETO), ENGENHEIRO: BRUNO MENEZES DS SANTOS.										
01/09/2023	901006	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 SE20230345350 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM), ENGENHEIRO: MARCELO CABRAL.										
01/09/2023	901007	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 SE20230345350 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO), ENGENHEIRO: ERICO TADEU OLIVEIRA SANTOS.										
01/09/2023	901008	83000 1	30/08/2023	2133- 33901400/15000000			963.946.175-04 RENATA DANTAS MESQUITA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA À SERVIDORA RENATA DANTAS MESQUITA (COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA UCP/BID), QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ACOMPANHANDO A COORDENADORA GERAL DA UCP/BID, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS FIDUCIÁRIAS ORGANIZADO PELO BANCO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO.										
01/09/2023	901009	80700 4	07/08/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	580,00	0,00	580,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24582 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR WEBER REW 900, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.860/2023. ATESTO - 09/08/2023.										
01/09/2023	901010	80700 4	07/08/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	600,00	0,00	600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24583 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR WEBER REW 900, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.860/2023. ATESTO - 09/08/2023.										
01/09/2023	901011	80700 3	07/08/2023	1047- 33903000/15000000			05.569.367/0001-44 BRAULIO FREITAS MENDONCA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 7277 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NO POSTO DE LAVAGEM DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB. CONFORME MEMO DO 1DOC Nº 72.418/2023. ATESTO - 09/08/2023.										
01/09/2023	901012	80700 2	07/08/2023	1054- 33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	540,00	0,00	540,00



SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1848 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO FORD CARGO 712, PLACA IAE-680, 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.880/2023. ATESTO - 10/08/2023.											
01/09/2023	901013	40400 1	04/04/2023	2133- 33903900/15000000		064/2023	49.784.665/0001-22 49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.590,00	0,00	3.590,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023004 (10/07/2023 À 10/08/2023) REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 064/2023. ATESTO - 10/08/2023.											
01/09/2023	901014	10216 7	02/01/2023	2133- 33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.690,00	434,50	8.255,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023190 (10/07/2023 A 10/08/2023) 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 - 14/08/2023.											
01/09/2023	901015	62800 1	28/06/2023	1011- 33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	118.364,45	25.625,89	92.738,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023414, BM 01 (03/07/2023 A 31/07/2023) DO CONTRATO 103/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 001/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. ATESTO: 24/08/2023.											
Soma:									149.484,62	26.060,39	123.424,23
04/09/2023	904001	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. A DIA 01/09/2023, CC: 3716-0.											
04/09/2023	904002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	11,00	0,00	11,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A DIA 01/09/2023, CC: 3486-2.											
04/09/2023	904003	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	254,59	0,00	254,59
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230345322 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCADAS MARINHEIRO), ENGENHEIRA: ISABELA SÁ E SILVA PRADO PESSOA.											
04/09/2023	904004	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)	1.227,64	0,00	1.227,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232360 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 22/08/2023.											
04/09/2023	904005	80700 5	07/08/2023	1047- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	255,00	0,00	255,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24588 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.139/2023. ATESTO - 14/08/2023.											
04/09/2023	904006	80900 5	09/08/2023	1054- 33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	866,00	0,00	866,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1859 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO FORD CARGO 712 DE PLACA IAE-6807, ANO 2008/2009. CONFORME MEMO 1DOC Nº 73.522/2023. ATESTO - 14/08/2023.											
04/09/2023	904007	80900 1	09/08/2023	1047- 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 52030 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421 CIFALI, ANO 2001, CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.931/2023. ATESTO - 14/08/2023.											
04/09/2023	904008	10219 0	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		072/2021	16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00	38,60	361,40



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023908 (JULHO/2023) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 52.583/2021, CONTRATO Nº 072/2021. ATESTO - 25/08/2023.										
04/09/2023	904009	10214 6	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	112.900,92	0,00	112.900,92
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
04/09/2023	904010	10214 6	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	22.523,56	0,00	22.523,56
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA, CEDIDÓS A EMURB, NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
04/09/2023	904011	10214 6	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.091,44	0,00	18.091,44
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
04/09/2023	904012	10214 8	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.968,14	0,00	5.968,14
Histórico:	DESPESA PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2023.										
04/09/2023	904013	10216 2	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	231,65	0,00	231,65
Histórico:	FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO JOVEM APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO/2023.										
04/09/2023	904014	10216 5	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	93.620,80	0,00	93.620,80
Histórico:	FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2023.										
04/09/2023	904015	10214 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.818,76	0,00	50.818,76
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023										
Soma:									307.552,00	38,60	307.513,40
05/09/2023	905001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,00	0,00	26,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 04/09/2023, CC:3716-0.										
05/09/2023	905002	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 04/09/2023, CC:3458-7.										
05/09/2023	905003	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:	COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS A DISPOSIÇÃO DA EMURB.										
05/09/2023	905004	10216 6	02/01/2023	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.891,04	0,00	25.891,04





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO MULTA DE FGTS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO JOSÉ ANDRADE.											
05/09/2023	905005	81600 1	16/08/2023	2133- 31909400/15000000			234.877.715-00 JOSE ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	42.385,62	17.339,64	25.045,98
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO DA EMURB, JOSÉ ANDRADE.											
05/09/2023	905006	31300 2	13/03/2023	1054- 33903000/17040000	01009/20 23	047/2023	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	82.857,06	0,00	82.857,06
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (24/06/2023 A 22/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-TC DE EMULSÃO ASFALTICA DE IMPRIMAÇÃO, CONFORME CONTRATO 047/2023. ATESTO - 28/08/2023.											
05/09/2023	905007	21300 1	13/02/2023	1054- 33903000/17040000	01006/20 23	027/2023	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	83.683,00	0,00	83.683,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (22/07/2023 A 08/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF), CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 6891. ATESTO - 14/08/2023.											
05/09/2023	905008	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	117.318,34	0,00	117.318,34
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 19 (12/08/2023 A 24/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 7049. ATESTO - 28/08/2023.											
05/09/2023	905009	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	117.067,12	0,00	117.067,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (09/08/2023 A 11/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF), CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 6920. ATESTO - 14/08/2023.											
05/09/2023	905010	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	116.397,21	0,00	116.397,21
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (21/07/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF), CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 6721. ATESTO - 24/07/2023.											
05/09/2023	905011	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 15 (05/07/2023 A 21/07/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 6717. ATESTO - 24/07/2023.											
05/09/2023	905012	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 71 (28/07/2023) 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 6411. ATESTO - 31/07/2023.											
05/09/2023	905013	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 73 (03/08/2023) 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 6415. ATESTO - 07/08/2023.											
05/09/2023	905014	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 75 (04/08/2023) 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 6419. ATESTO - 07/08/2023.											
05/09/2023	905015	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 77 (07/08/2023) 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 6421. ATESTO - 14/08/2023.											
05/09/2023	905016	21400 5	14/02/2023	1054- 33903000/17040000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	918,96	0,00	918,96





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 79 (10/08/2023) 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 6423. ATESTO - 14/08/2023.											
05/09/2023	905017	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 81 (17/08/2023) 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 6426. ATESTO - 21/08/2023.											
05/09/2023	905018	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 83 (17/08/2023) 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 6428. ATESTO - 21/08/2023.											
05/09/2023	905019	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 85 (24/08/2023) 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 6431. ATESTO - 28/08/2023.											
05/09/2023	905020	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 69 (26/07/2023) 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 6407. ATESTO - 31/07/2023.											
05/09/2023	905021	60600 2	06/06/2023	2133- 33903600/15000000		094/2023	276.472.695-34 WELLINGTON LINO DA COSTA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	22.000,00	0,00	22.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023002 REF. SERVIÇOS DE PINTURA DE FACHADA PRINCIPAL DO ANTIGO PRÉDIO DO DIÁRIO ASSOCIADOS, AVENIDA RIO BRANCO Nº 22, BAIRRO CENTRO ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023. ATESTO - 03/08/2023.											
05/09/2023	905022	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	6.348,33	825,27	5.523,06
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023055 REF. 8ª FATURA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 99.001/2022 QUE TEM COM OBJETO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. ATESTO - 20/07/2023.											
05/09/2023	905023	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	59.330,21	7.712,93	51.617,28
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.001/2022. NF 2023054. ATESTO - 18/08/2023.											
05/09/2023	905024	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	419.292,00	0,00	419.292,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 17, BM 04 (01/07/2023 A 31/07/2023) 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: 11/08/2023.											
05/09/2023	905025	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	312.468,92	0,00	312.468,92
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/07/2023 A 31/07/2023) 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 18. ATESTO - 11/08/2023.											
05/09/2023	905026	12002 3	20/01/2023	1027- 33903000/15000000		009/2023	35.859.323/0001-10 MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.680,00	0,00	7.680,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/06/2023 A 09/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA GROSSA LAVADA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023. DANFE 50. ATESTO - 14/08/2023.											
05/09/2023	905027	61200 3	12/06/2023	1054- 33903000/15000000	02006/20 23	095/2023	35.859.323/0001-10 MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	32.465,53	0,00	32.465,53
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM 02 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 5.250 M3 (CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA METROS CÚBICOS) DE AREIA DE JAZIDA- PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ, PMF, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 095/2023. DANFE 49. ATESTO - 17/08/2023.											
05/09/2023	905029	119008	19/01/2023	1054- 33903000/15000000		005/2023	24.380.578/0041-76 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.082,00	0,00	2.082,00





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/08/2023 A 21/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 005/2023. DANFE 5752. ATESTO - 22/08/2023.											
05/09/2023	905030	20900 5	09/02/2023	1027- 33903000/15000000	01003/20 23	024/2023	07.999.951/0001-65 F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.920,00	0,00	10.920,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (04/04/2023 À 09/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 1200 SACOS DE CIMENTO C/ 50 KG, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023. DANFE 12497. ATESTO - 14/08/2023.											
05/09/2023	905031	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	78.507,20	0,00	78.507,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 55 (01/07/2023 A 31/07/2023) REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO. NF 2023014. ATESTO - 09/08/2023.											
05/09/2023	905032	22800 1	28/02/2023	1054- 33903000/15000000	02002/20 23	040/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	153.832,50	0,00	153.832,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (25/07/2023 A 21/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE: 1 7.000 M3 MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE: 170.000 M3 X KM, CONFORME CONTRATO Nº 040/2023. DANFE 277. ATESTO - 24/08/2023.											
05/09/2023	905033	71400 1	14/07/2023	1054- 33903000/15000000	01023/20 23	108/2023	21.719.164/0001-43 JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	28.267,00	0,00	28.267,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (21/07/2023 A 02/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSARELA METÁLICA INSTALADA NO CANAL SANTA MARIA (LOT. MARIVAN), CONFORME CONTRATO Nº 108/2023, 1DOC MEMO 52.938/2023. DANFE 1730. ATESTO - 07/08/2023.											
05/09/2023	905034	10213 0	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	230.866,00	11.543,30	219.322,70
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2023027. ATESTO - 11/08/2023.											
05/09/2023	905035	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	22.041,00	890,63	21.150,37
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/07/2023 A 31/07/2023) 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 2023042. ATESTO - 10/08/2023.											
05/09/2023	905036	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	44.450,00	1.796,14	42.653,86
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 13 (13/07/2023 A 31/07/2023) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022. NF 2023041. ATESTO - 10/08/2023.											
05/09/2023	905037	10212 9	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02005/20 22	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	25.200,00	1.018,28	24.181,72
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 07 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÀ MECÂNICA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. NF 2023044. ATESTO - 14/08/2023.											
05/09/2023	905038	12000 7	20/01/2023	1054- 33903900/15000000	00004/20 21	99.012/20	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	32.007,30	1.600,37	30.406,93
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 18 (07/07/2023 A 07/08/2023) REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 99.012/2021. NF 2023078. ATESTO - 22/08/2023.											
05/09/2023	905039	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 07 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN E VAN UTILITÁRIO, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. NF 2023060. ATESTO - 11/08/2023.											
05/09/2023	905040	12500 1	25/01/2023	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TODO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	100.498,31	2.009,97	98.488,34
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 23102 (01/07/2023 A 31/07/2023) 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 - 17/08/2023.											
05/09/2023	905041	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	116.278,65	6.558,12	109.720,53





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 20 (01/07/2023 À 31/07/2023) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. NF 2023047. ATESTO - 11/08/2023.											
05/09/2023	905042	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	41.746,08	2.354,48	39.391,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 16 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2023046. ATESTO - 08/08/2023.											
05/09/2023	905043	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	16.212,80	1.524,00	14.688,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/07/2023 A 31/07/2023) 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 2023069. ATESTO - 09/08/2023.											
05/09/2023	905044	50300 2	03/05/2023	1054- 44905100/15000000		079/2023	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	52.448,08	6.818,24	45.629,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EM PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023. NF 2023097. ATESTO - 11/08/2023.											
05/09/2023	905045	60100 2	01/06/2023	2133- 33903300/15000000	01016/20 23	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.011,00	2.024,58	11.986,42
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 091/2023. NF 2023259. ATESTO - 11/08/2023.											
05/09/2023	905046	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	137.425,00	20.613,75	116.811,25
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022. NF 2023072. ATESTO - 03/08/2023.											
05/09/2023	905047	72100 5	21/07/2023	1054- 33903900/15000000	02009/20 23	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	25.200,00	3.780,00	21.420,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (24/07/2023 A 31/07/2023) REF. LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023. NF 2023074. ATESTO - 03/08/2023.											
05/09/2023	905048	62700 2	27/06/2023	1054- 33903900/15000000		101/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	81.082,08	12.162,30	68.919,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 0 (01/07/2023 A 27/07/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE 362 (TREZENTOS E SESENTA E DUAS) HORAS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 101/2023. NF 2023073. ATESTO - 03/08/2023.											
05/09/2023	905049	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	1.004.135,72	147.105,88	857.029,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023010, BM 09 (01/07/2023 A 31/07/2023) DO CONTRATO 120/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE. ATESTO: 18/08/2023.											
05/09/2023	905050	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	718.105,67	155.469,88	562.635,79
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 25 (07/07/2023 A 07/08/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021. NF 2023413. ATESTO - 24/08/2023.											
05/09/2023	905051	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	223.972,69	48.490,09	175.482,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 33 (01/07/2023 A 31/07/2023) REFERENTE 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 2023415. ATESTO -16/08/2023.											
05/09/2023	905052	10222 1	02/01/2023	2133- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	9.687,99	0,00	9.687,99
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 1760883 (01/07/2023 A 31/07/2023) 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 - 02/08/2023.											
05/09/2023	905053	102211	02/01/2023	2133- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	33.795,22	0,00	33.795,22





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 1760883 (01/07/2023 A 31/07/2023) 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 - 02/08/2023.												
05/09/2023	905054	20600 1	06/02/2023	1054- 33903000/15000000	01001/20 23	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.734,91	0,00	3.734,91	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (28/07/2023 A 03/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA 1: 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS), CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 779. ATESTO - 04/08/2023.												
									Soma:	4.797.668,94	452.152,85	4.345.516,09
06/09/2023	906001	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 05/09/2023, CC:3716-0.												
06/09/2023	906002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	11,00	0,00	11,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/09/2023, CC:3458-7.												
06/09/2023	906005	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 SE20230345702 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS NO CIE - ESTAÇÃO CIDADANIA RADIALISTA CARLOS MAGNO, BAIRRO BUGIO, ARACAJU-SE) ENGENHEIRA: CRISTINA VALÉRIA SALES BORELLI.												
06/09/2023	906006	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 SE20230345661 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (UBS NICEU DANTAS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ENGENHEIRA: CRISTINA VALÉRIA SALES BORELLI.												
06/09/2023	906007	71700 3	17/07/2023	1047- 33903000/15000000			04.620.581/0001-15 UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	440,00	0,00	440,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2908 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 4 (QUATRO) MOTO-BOMBAS DA UNIDADE DE OPERAÇÕES, CONFORME MEMO 1DOC Nº 63.073/2023. ATESTO - 17/08/2023.												
06/09/2023	906008	81000 1	10/08/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.940,00	0,00	2.940,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9419 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROSCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7758, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 73.963/2023. ATESTO - 14/08/2023.												
06/09/2023	906009	81000 2	10/08/2023	1054- 33903000/15000000			11.799.606/0001-55 AUTO PECAS ALMEIDA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	160,00	0,00	160,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1576 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO CHEVROLET S-10, 4X4, PLACA NVL-1709, ANO 2010/2011, CONFORME MEMO 1DOC Nº 73.899/2023. ATESTO - 18/08/2026.												
06/09/2023	906010	90100 4	01/09/2023	2133- 33901400/15000000			127.087.635-04 PAULO ROBERTO MELO COSTA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, PAULO ROBERTO MELO COSTA, QUE IRÁ PARA BRASÍLIA/DF PARTICIPAR DE REUNIÕES AGENDADAS COM OS TÉCNICOS DOS SEGUINTE MINISTÉRIOS: DAS CIDADES, DO TURISMO, DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 13/09/2023, CONFORME MEMO 1DOC 84.770/2023.												
06/09/2023	906011	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: 02/08/2023 À 01/09/2023. ATESTO - 01/09/2023.												
06/09/2023	906012	10219 0	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		072/2021	16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00	38,60	361,40	



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023659 (MAIO/2023) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 072/2021. ATESTO - 30/08/2023.												
06/09/2023	906013	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)	3,72	0,00	3,72	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023261 DE GE ELETROELETRÔNICA.												
06/09/2023	906014	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)	1,85	0,00	1,85	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023781 DA CLAREON.												
06/09/2023	906015	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)	2,00	0,00	2,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023659 DA CLAREON.												
06/09/2023	906016	10207 8	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,20	0,00	0,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023659 DA CLAREON.												
06/09/2023	906017	60100 3	01/06/2023	1054- 44905100/15000000		99.008/20 23	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	21.701,95	2.170,20	19.531,75	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (19/06/2023 A 31/07/2023) REF. COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA UBS NICEU DANTAS, ZONA DE EXPANSÃO, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.008/2023. NF 2023132. ATESTO - 21/08/2023.												
06/09/2023	906018	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	3.734,91	0,00	3.734,91	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (08/08/2023 A 16/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA 1: 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS), CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 794. ATESTO - 22/08/2023.												
06/09/2023	906019	72600 5	26/07/2023	2133- 44905200/17560000	01022/20 23	116/2023	25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	211.110,00	0,00	211.110,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1812 REF. AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA (ARMÁRIOS, CADEIRAS E MESAS) PARA O AUDITÓRIO DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 37.824/2023. ATESTO - 28/08/2023.												
06/09/2023	906020	72600 5	26/07/2023	2133- 44905200/17560000	01022/20 23	116/2023	25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	3.390,00	0,00	3.390,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1814 REF. AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA (ARMÁRIOS, CADEIRAS E MESAS) PARA O AUDITÓRIO DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 37.824/2023. ATESTO - 28/08/2023.												
06/09/2023	906021	72600 4	26/07/2023	2133- 44905200/17560000	01022/20 23	115/2023	08.797.404/0001-60 CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	34684 CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 5263 REF. AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA (ARMÁRIOS, CADEIRAS E MESAS) PARA O AUDITÓRIO DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 37.824/2023. ATESTO - 28/08/2023.												
									Soma:	276.100,29	2.208,80	273.891,49
11/09/2023	911001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34,50	0,00	34,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/09/2023, CC:3716-0.												
11/09/2023	911002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32,00	0,00	32,00	





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

SETEMBRO/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 08/09/2023, CC:3716-0.											
11/09/2023	911003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/09/2023, CC:3344-0.											
11/09/2023	911005	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXAS DE ART Nº SE20230345999 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA OBRA DE CERCAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADA NA RESSACA DO POXIM, ARACAJU-SE), ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI.											
11/09/2023	911006	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 SE20230345930 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (RECUPERAÇÃO DOS IMÓVEIS DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO JAPÃOZINHO - 2ª ETAPA ARACAJU -SE), ENGENHEIRO: JEAN CHRISTOPHE OLIVEIRA.											
11/09/2023	911007	41000 1	10/04/2023	2133- 33903900/15000000		065/2023	14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.560,00	0,00	4.560,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023005 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 - 04/09/2023.											
11/09/2023	911008	72800 1	28/07/2023	2133- 33903900/15000000		117/2023	20.021.731/0001-20 NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.380,00	269,00	5.111,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023096 REF. PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS FOSCOS, EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA DE 120 G, COM IMAGENS DOS REGISTROS DAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023. ATESTO - 23/08/2023.											
11/09/2023	911009	80100 2	01/08/2023	1047- 33903000/15000000		118/2023	00.780.642/0001-50 RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.375,55	0,00	9.375,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 98880 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 (MUNCK) DE PLACA IAG-0887, ANO 2008, CONFORME CONTRATO 118/2023. ATESTO - 17/08/2023.											
11/09/2023	911010	80100 3	01/08/2023	1047- 33903900/15000000		118/2023	00.780.642/0001-50 RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.030,00	0,00	4.030,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231693 (07/08/2023 A 17/08/2023) REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 (MUNCK) DE PLACA IAG-0887, ANO 2008, CONFORME CONTRATO 118/2023. ATESTO - 17/08/2023.											
11/09/2023	911011	52600 2	26/05/2023	2133- 33903000/15000000			14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	740,00	0,00	740,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2109 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O BEBEDOURO INDUSTRIAL, INSTALADO NA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.726/2023. ATESTO - 24/08/2023.											
11/09/2023	911012	81000 8	10/08/2023	1047- 33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.850,00	0,00	6.850,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4455 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO-BOMBA DE 6" UTILIZADA PELA UNIDADE DE PRODUÇÃO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM. CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.388/2023. ATESTO - 21/08/2023.											
11/09/2023	911013	81400 1	14/08/2023	1054- 33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.530,00	0,00	8.530,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4462 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7758, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC 72.398/2023. ATESTO - 22/08/2023.											
11/09/2023	911014	81000 9	10/08/2023	1047- 33903900/15000000			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 2023045 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO-BOMBA DE 6" UTILIZADA PELA UNIDADE DE PRODUÇÃO NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM. CONFORME MEMO 1DOC Nº 72.388/2023. ATESTO - 21/08/2023.											
11/09/2023	911015	81600 5	16/08/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	440,00	0,00	440,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9433 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRAS NEW ROLLAND DE PLACAS IAH-7758 E IAH-7768, ANO 2008/2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 76.080/2023. ATESTO - 22/08/2023.												
11/09/2023	911016	73100 3	31/07/2023	1047- 44905200/15000000			20.420.276/0001-36 CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	846,00	0,00	846,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9786 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESMERILHADEIRA 2200W / 220V PARA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 69.878/2023. ATESTO - 18/08/2023.												
11/09/2023	911017	811002	11/08/2023	1054- 33903000/15000000			09.076.777/0001-04 PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	55,00	0,00	55,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 171140 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROLO COMPACTADOR CA-15, CONFORME MEMO 1DOC Nº 71.593/2023. ATESTO - 18/08/2023.												
11/09/2023	911018	10219 0	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		072/2021	16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,00	38,60	361,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023781 (JUNHO/2023) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 072/2021. ATESTO - 30/08/2023.												
11/09/2023	911019	31500 5	15/03/2023	1031- 44905100/17540000	00017/20 22	99.003/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDEMENTOS LTDA	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	413.318,04	66.294,40	347.023,64	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 2023100, BM 03 (16 A 31/07/2023) DO CONTRATO 99.003/2023-O, CONVÊNIO 101/2015, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0411704-04, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. ATESTO: 04/06/2023.												
11/09/2023	911020	71400 2	14/07/2023	1054- 33903000/15000000	01023/20 23	108/2023	21.719.164/0001-43 JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	633,00	0,00	633,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM 01 (21/07/2023 A 02/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSARELA METÁLICA INSTALADA NO CANAL SANTA MARIA (LOT. MARIVAN), CONFORME CONTRATO Nº 108/2023. DANFE 1731. ATESTO - 07/08/2023.												
11/09/2023	911021	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 TESOURO MUNICIPAL 34552	15.649,97	0,00	15.649,97	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA 11 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. 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. ATESTO - 17/08/2023.												
11/09/2023	911022	20600 1	06/02/2023	1054- 33903000/15000000	01001/20 23	020/2023	43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.734,91	0,00	3.734,91	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (04/08/2023 A 07/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA 1: 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS), CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 782. ATESTO - 08/08/2023.												
11/09/2023	911023	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	31,50	0,00	31,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/09/2023, CC:3456-0												
11/09/2023	911024	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,26	0,00	1,26	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 08/09/2023, CC:3456-0.												
									Soma:	475.419,97	66.628,50	408.791,47
12/09/2023	912001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,50	0,00	20,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/09/2023, CC:3716-0.												
12/09/2023	912002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,26	0,00	1,26	



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/09/2023, CC:3456-0.											
12/09/2023	912003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34579 CEF - CIDE - EMURB 34579	3,16	0,00	3,16
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/09/2023, CC:3457-9.											
12/09/2023	912004	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	769,53	0,00	769,53
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912005	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	3.126,08	0,00	3.126,08
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912006	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34730 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	5.701,06	0,00	5.701,06
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912007	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34749 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	21.076,43	0,00	21.076,43
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912008	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34757 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	13.827,14	0,00	13.827,14
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912009	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	4.176,89	0,00	4.176,89
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912010	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.288,37	0,00	1.288,37
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912011	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34781 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.214,36	0,00	1.214,36
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912012	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	419,86	0,00	419,86
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912013	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	3.409,16	0,00	3.409,16
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912014	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	496,15	0,00	496,15





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912015	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	824,47	0,00	824,47
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912016	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.345,06	0,00	2.345,06
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912017	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0221146 CEF (POUPANÇA)	0,16	0,00	0,16
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO.											
12/09/2023	912018	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)	3.205,29	0,00	3.205,29
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023. ATESTO - 05/09/2023.											
12/09/2023	912019	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)	5.390,51	0,00	5.390,51
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023. ATESTO - 05/09/2023.											
12/09/2023	912020	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)	756,07	0,00	756,07
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211801903, EXEQUENTE: JOSÉ FERNANDO SILVA, EXECUTADO: EMURB.											
12/09/2023	912021	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)	4.383,07	0,00	4.383,07
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211801903, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO.											
12/09/2023	912022	81600 3	16/08/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	628,80	0,00	628,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 42273 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO DE PLACA QMK-1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 76.096/2023. ATESTO - 22/08/2023.											
12/09/2023	912023	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 2023045 (19/07/2023 A 19/08/2023) REF. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME Nº 45/2004. ATESTO - 24/08/2023.											
12/09/2023	912024	82400 4	24/08/2023	2133- 33903900/15000000		126/2023	00.602.985/0001-25 GE ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	980,00	40,28	939,72
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023261 REF. SERVIÇOS PARA DESMONTAGEM, MONTAGEM, REMOÇÃO DAS BATERIAS INSERVÍVEIS, AFERIÇÕES E CALIBRAÇÃO DAS TENSÕES DE RECARGA SE FOR NECESSÁRIO. CONFORME MEMO 1 DOC Nº 62.956/2023. ATESTO - 30/08/2023.											
12/09/2023	912025	82400 5	24/08/2023	2133- 33903000/15000000		126/2023	00.602.985/0001-25 GE ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12.768,00	0,00	12.768,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2981 REF. AQUISIÇÃO DE 16 BATERIAS PARA NOBREAK CP ELETRONICA MODELO BREAKLESS 1660 AI NEW. CONFORME MEMO 1 DOC Nº 62.956/2023. ATESTO - 30/08/2023											
12/09/2023	912026	81400 2	14/08/2023	1054- 33903900/15000000			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





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023046 REF. SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7758, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC 72.398/2023. ATESTO - 22/08/2023.												
									Soma:	93.398,10	296,33	93.101,77
13/09/2023	913001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,00	0,00	35,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 12/09/2023, CC:3716-0.												
13/09/2023	913003	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. 303ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/09/2023.												
13/09/2023	913004	12001 0	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 303ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/09/2023.												
13/09/2023	913005	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. 303ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/09/2023.												
13/09/2023	913006	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. 303ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/09/2023.												
13/09/2023	913007	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. 303ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/09/2023.												
13/09/2023	913008	72500 1	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. 303ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11/09/2023.												
13/09/2023	913009	81800 1	18/08/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24636 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 4X4, PLACA NVL-1709, ANO 2010/2011, CONFORME 1DOC Nº 76.189/2023. ATESTO - 23/08/2023.												
13/09/2023	913010	81600 8	16/08/2023	1047- 33903900/15000000			00.780.642/0001-50 RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCAÇAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.580,00	0,00	2.580,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231798 REF. SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO VW 13.180 (MUNCK) DE PLACA IAG-0887, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 74.949/2023. ATESTO - 23/08/2023.												
13/09/2023	913011	81000 7	10/08/2023	1047- 33903000/15000000			13.187.216/0001-50 REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.777,80	0,00	5.777,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9226 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 - CIBER, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 65.817/2023. ATESTO - 23/08/2023.												
13/09/2023	913012	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	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023027 (05/08/2023 A 05/09/2023) 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 - 11/09/2023.										
13/09/2023	913013	61400 1	14/06/2023	2133- 33904000/15000000		097/2023	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 2023008 (19/07/2023 A 19/08/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB PARA O LICENCIAMENTO URBANÍSTICO AUTODECLARATÓRIO (LUA) E DO SISTEMA DE CÁLCULO DE TAXAS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DA COURB CONFORME CONTRATO Nº 097/2023. ATESTO - 29/08/2023.										
13/09/2023	913014	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)	2,27	0,00	2,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023045 DE JUCHUM E FÉLIX ADVOGADOS ASSOCIADOS.										
Soma:									30.242,96	0,00	30.242,96
14/09/2023	914001	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 13/09/2023, CC:3716-0.										
14/09/2023	914002	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)	1,89	0,00	1,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023055 DA ANDRADE E OLIVEIRA.										
14/09/2023	914003	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)	2,09	0,00	2,09
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023017 DA INNOVARSEG.										
14/09/2023	914004	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)	3,56	0,00	3,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023416 DE MS GERADORES LTDA.										
14/09/2023	914005	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)	885,61	0,00	885,61
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: 02/08/2023 A 01/09/2023, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020. ATESTO - 12/09/2023.										
14/09/2023	914006	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 13471253 (PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS UNIDADES DA FUNDAT - UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL JARDIM ESPERANÇA), ARQUITETA: VALÉRIA DI BARMONT DUARTE										
14/09/2023	914007	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 13471215 (PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS UNIDADES DA FUNDAT - UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SANTA MARIA), ARQUITETA: VALÉRIA DI BARMONT DUARTE										
14/09/2023	914008	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 13471094 (PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS UNIDADES DA FUNDAT - UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL MARIA EMÍLIA DOS SANTOS), ARQUITETA: VALÉRIA DI BARMONT DUARTE										
14/09/2023	914009	10203 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	115,18	0,00	115,18



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 13471241 (PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS UNIDADES DA FUNDAT - UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PAULO DA CONCEIÇÃO), ARQUITETA: VALÉRIA DI BARMONT DUARTE											
14/09/2023	914010	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 13470863 (PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS UNIDADES DA FUNDAT - UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CLEIA MARIA BRANDÃO), ARQUITETA: VALÉRIA DI BARMONT DUARTE											
14/09/2023	914011	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 13471144 (PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS UNIDADES DA FUNDAT - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E UNIDADE DE PRODUÇÃO 17 DE MARÇO), ARQUITETA: VALÉRIA DI BARMONT DUARTE											
14/09/2023	914012	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 13471121 (PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS UNIDADES DA FUNDAT - CENTRO DA JUVENTUDE DE ARACAJU), ARQUITETA: VALÉRIA DI BARMONT DUARTE											
14/09/2023	914013	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 357 DO CONTRATO 051/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. ATESTO: 12/09/2023.											
14/09/2023	914014	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 28999 (AGOSTO/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 - 25/08/2023.											
14/09/2023	914015	82300 2	23/08/2023	1047- 33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.727,56	0,00	2.727,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 77.762/2023. ATESTO - 28/08/2023.											
14/09/2023	914016	82300 5	23/08/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	65,00	0,00	65,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 79.534/2023. ATESTO - 28/08/2023.											
14/09/2023	914017	82300 1	23/08/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	221,34	0,00	221,34
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 42359 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND, PLACA IAH-7768, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 78.604/2023. ATESTO - 28/08/2023.											
14/09/2023	914018	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 2023004 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 - 10/08/2023.											
14/09/2023	914019	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)	1.227,64	0,00	1.227,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232557 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 11/09/2023.											
14/09/2023	914020	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.352,25	0,00	1.352,25
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232577 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 13/09/2023.											
14/09/2023	914021	711003	11/07/2023	1054- 33903900/15000000	02008/20 23	107/2023	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMIENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148.219,01	19.268,47	128.950,54





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (17/07/2023 A 03/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS NO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - ESTAÇÃO CIDADANIA RADIALISTA CARLOS MAGNO, NO BAIRRO BUGIO. CONFORME CONTRATO 107/2023. NF 2023101. ATESTO - 05/09/2023.												
14/09/2023	914022	50900 5	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 2023017 (14/07/2023 A 13/08/2023) 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 - 12/09/2023.												
14/09/2023	914023	71900 2	19/07/2023	1047- 33903900/15000000			71.504.328/0001-93 MS GERADORES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.395,00	269,75	5.125,25	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023416 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR, CONFORME MEMO 1DOC Nº 68.453/2023. ATESTO - 04/09/2023.												
14/09/2023	914024	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)	2.250,46	0,00	2.250,46	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202111801088, EXEQUENTE: CLAUDSON MATIAS SILVA, EXECUTADO: EMURB.												
14/09/2023	914025	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)	225,04	0,00	225,04	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202111801088, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.												
14/09/2023	914026	71300 3	13/07/2023	1047- 33903900/15000000			43.672.334/0001-14 MAICON DOS SANTOS BARBOSA 00229871500	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	620,00	0,00	620,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023011 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 (DOIS) MANGOTES VIBRATÓRIOS 35MM DOS VIBRADORES 01 E 02 DA FÁBRICA DE TUBOS DA UNIDADE OPERACIONAL. CONFORME MEMO 1DOC Nº 62.682/2023. ATESTO - 31/08/2023.												
									Soma:	184.244,45	19.786,74	164.457,71
15/09/2023	915001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	19,30	0,00	19,30	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 14/09/2023, CC: 3716-0.												
15/09/2023	915002	10220 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	01014/20 22	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.450,00	0,00	4.450,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 8967 (JUNHO/2023) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER 44 COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE PAPEL, VISANDO ATENDER A EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022. ATESTO - 13/09/2023.												
15/09/2023	915003	91400 2	14/09/2023	1054- 33909200/15000000	01014/20 21	047/2021	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.191,66	0,00	2.191,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 5767 (MARÇO/2022) REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER 36 COM UMA FRANQUIA DE 400M² DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DA EMURB, CONFORME, CONTRATO Nº 047/2021. ATESTO - 13/09/2023.												
15/09/2023	915004	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 16259 (AGOSTO/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 - 24/08/2023.												
15/09/2023	915005	81400 3	14/08/2023	2133- 33903900/15000000			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.697,81	0,00	4.697,81	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PARCELA 1/4 REF. RENOVAÇÃO DO SEGURO TOTAL DAS MÁQUINAS: FRESADORA E VIBROACABADORA, CONFORME CONTRATO 121/2023. ATESTO - 14/09/2023												
15/09/2023	915006	10220 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	01014/20 22	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.450,00	0,00	4.450,00	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 8761 (MAIO/2023) REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER 44 COLORIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E PRIMEIRO USO), REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE PAPEL, VISANDO ATENDER A EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022. ATESTO - 13/09/2023.											
15/09/2023	915007	80700 1	07/08/2023	2133- 44905200/17560000	01025/20 23	120/2023	16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	54.000,00	0,00	54.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 190 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM CONJUNTO COM O RESPECTIVO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TUBOS E CABOS, CONFORME CONTRATO Nº 120/2023. ATESTO - 11/09/2023.											
15/09/2023	915008	30200 1	02/03/2023	1011- 44905100/15000000	00014/20 22	99.002/20 23	13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	34757 CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	135.718,41	13.028,97	122.689,44
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023122, BM 02 (26/07 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 004/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE. ATESTO: 05/09/2023.											
15/09/2023	915009	50200 5	02/05/2023	1011- 44905100/15000000	00002/20 23	99.005/20 23	13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	34773 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	108.036,80	10.371,53	97.665,27
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023123, BM 03 (01 A 31/08/2023) 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 PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE. ATESTO: 05/09/2023.											
15/09/2023	915010	70700 1	07/07/2023	1011- 44905100/15000000	00004/20 23	99.011/20 23	13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	34781 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	41.495,84	3.983,61	37.512,23
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023124, BM 01 (08 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.011/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 007/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI, NEUZICE BARRETO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/Nº NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE. ATESTO: 05/09/2023.											
Soma:									359.054,82	27.384,11	331.670,71
18/09/2023	918001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	73,50	0,00	73,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A DIA 15/09/2023, CC:3716-0.											
18/09/2023	918002	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 DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - INFOJUD, SIEL, BACENJUD E RENAJUD OU ANALOGAS, REF. AO PROCESSO Nº 202211202152, EXEQUENTE: EMURB, EXECUTADO: JOSÉ PEDRO SILVEIRA PASSOS.											
18/09/2023	918003	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 DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - INFOJUD, SIEL, BACENJUD E RENAJUD OU ANALOGAS, REF. AO PROCESSO Nº 202311200142, EXEQUENTE: EMURB, EXECUTADO: SILVEIRA AUTO PEÇAS LTDA ME.											
18/09/2023	918004	50200 4	02/05/2023	2133- 33903900/15000000		076/2023	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.268,30	0,00	6.268,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO DOS 04 (QUATRO) CAMINHÕES ADQUIRIDOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO 076/2023, MEMO 1DOC Nº 39.298/2023. PARCELA 3/4. ATESTO - 15/09/2023.											
18/09/2023	918005	50200 4	02/05/2023	2133- 33903900/15000000		076/2023	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.268,50	0,00	6.268,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO DOS 04 (QUATRO) CAMINHÕES ADQUIRIDOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO 076/2023, MEMO 1DOC Nº 39.298/2023. PARCELA 4/4.											
18/09/2023	918006	50200 4	02/05/2023	2133- 33903900/15000000		076/2023	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.268,50	0,00	6.268,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO DOS 04 (QUATRO) CAMINHÕES ADQUIRIDOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO 076/2023, MEMO 1DOC Nº 39.298/2023. PARCELA 2/4.											
18/09/2023	918007	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)	4.562,82	0,00	4.562,82



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 202311200781, EXEQUENTE: JOSEFA MARLY ARAUJO DA CRUZ, EXECUTADO: EMURB.										
18/09/2023	918008	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)	583,88	0,00	583,88
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311200781, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB.										
18/09/2023	918009	83100 1	31/08/2023	1047- 33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODOTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.669,60	0,00	1.669,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4473 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO (USINA), CONFORME MEMO 1DOC Nº 80.709/2023. ATESTO - 05/09/2023.										
18/09/2023	918010	83100 2	31/08/2023	1047- 33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODOTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	400,30	0,00	400,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4472 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO (USINA), CONFORME MEMO 1DOC Nº 80.709/2023. ATESTO - 05/09/2023.										
18/09/2023	918011	90100 1	01/09/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,00	0,00	45,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24693 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO FORD CARGO 712, PLACA IAE-680, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 83.973/2023. ATESTO - 06/09/2023.										
18/09/2023	918012	83100 6	31/08/2023	1054- 33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	922,00	0,00	922,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1958 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DANIFICADA DO ROLO COMPACTADOR WEBER REW 900, CONFORME MEMO 1DOC Nº 81.742/2023. ATESTO - 06/09/2023.										
18/09/2023	918013	83100 3	31/08/2023	1027- 33903000/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	711,00	0,00	711,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1959 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR DO CAMINHÃO VW 13.180 (MUNCK), PLACA IAG-0887, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 81.752/2023. ATESTO - 06/09/2023.										
18/09/2023	918014	82500 4	25/08/2023	1054- 33903000/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	250,00	0,00	250,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 712 DE PLACA IAE-6807, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 80.210/2023. ATESTO - 31/08/2023.										
18/09/2023	918015	83100 4	31/08/2023	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 52129 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DA BOMBA DE EMBREAGEM DA CAÇAMBA BASCULANTE VW 13.180, PLACA IAH-5142, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC Nº 81.777/2023. ATESTO - 06/09/2023.										
18/09/2023	918016	82500 5	25/08/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	84,32	0,00	84,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 42406 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO MOTO-BOMBA DE 6", CONFORME MEMO 1DOC Nº 81.230/2023. ATESTO - 31/08/2023.										
18/09/2023	918017	82500 1	25/08/2023	2133- 33903000/15000000			32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	575,00	0,00	575,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3978 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 77.243/2023. ATESTO - 30/08/2023.										
18/09/2023	918018	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	196,00	0,00	196,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023998 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 28/08/2023.										



SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	29.265,60	0,00	29.265,60
19/09/2023	919001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	36,50	0,00	36,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/09/2023, CC:3344-0.											
19/09/2023	919002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53,00	0,00	53,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/09/2023, CC:3716-0.											
19/09/2023	919003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	36,50	0,00	36,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 18/09/2023, CC:3455-2.											
19/09/2023	919004	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 SE20230345284 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 029/2023) ENGENHEIRA:VIVIANE GARCEZ FERREIRA.											
19/09/2023	919005	102011	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	254,39	0,00	254,39	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO DE: 16/08/2023 A 15/09/2023. ATESTO - 15/09/2023.											
19/09/2023	919006	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	254,59	0,00	254,59	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230347198 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO NEWTON PORTO), ENGENHEIRA: ISABELA SÁ E SILVA PRADO PESSOA.											
19/09/2023	919007	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 2023267 (01/08/2023 A 30/08/2023) 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 - 04/09/2023.											
19/09/2023	919008	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	2.664,08	0,00	2.664,08	
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS JOVENS APRENDIZES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023.											
19/09/2023	919009	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	64.502,57	0,00	64.502,57	
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023.											
19/09/2023	919010	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	234.345,25	0,00	234.345,25	
Histórico:	DPAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023.											
									Soma:	302.793,50	27,50	302.766,00
20/09/2023	920001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,00	0,00	35,00	





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

SETEMBRO/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 DA 19/09/2023, CC:3716-0.											
20/09/2023	920002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	36,50	0,00	36,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DA 19/09/2023, CC:3458-7.											
20/09/2023	920003	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 TESOUREO MUNICIPAL 34552	10.745,60	1.499,00	9.246,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/06/2023 À 30/06/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA, COM MOTORISTA E HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021. NF 23817. ATESTO - 10/07/2023.											
20/09/2023	920004	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)	48.057,36	0,00	48.057,36
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA EMURB, REFERENTE A AGOSTO/2023. ATESTO - 19/09/2023.											
20/09/2023	920005	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 92 (04/09/2023) 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 6441. ATESTO - 06/09/2023.											
20/09/2023	920006	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	171.838,38	0,00	171.838,38
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 90 (30/08/2023) 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 6438. ATESTO - 06/09/2023.											
20/09/2023	920007	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	190.414,86	0,00	190.414,86
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 89 (29/08/2023) 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 6436. ATESTO - 04/09/2023.											
20/09/2023	920008	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	41.841,50	0,00	41.841,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 20 (25/08/2023 A 04/09/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 7147. ATESTO - 06/09/2023.											
20/09/2023	920009	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 94 (06/09/2023) 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 6455. ATESTO - 11/09/2023.											
20/09/2023	920010	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 88 (26/08/2023 A 29/08/2023) 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 6435. ATESTO - 04/09/2023.											
20/09/2023	920011	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	462.966,79	46.296,67	416.670,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023074. BM 08 (01 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.037/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 011/2022 - EMURB/SEMED, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DA EMEI FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE,											
20/09/2023	920012	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 Nº	36.769,14	2.518,68	34.250,46
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023034, REAJUSTE DO BM 05 DO CONTRATO 99.042/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 012/2022 - EMURB/SEMED, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO EM ARACAJU/SE.											
20/09/2023	920013	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 Nº	392.519,45	26.887,58	365.631,87





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023033, BM 05 (01 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.042/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°012/2022 - EMURB/SEMED, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO EM ARACAJU/SE.										
20/09/2023	920014	21400 5	14/02/2023	1054- 33903000/17040000	01005/20 23	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	918,96	0,00	918,96
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM N° 87 (25/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO N° 030/2023. DANFE 6433. ATESTO - 04/09/2023.										
20/09/2023	920015	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	311.876,27	26.043,23	285.833,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 673/2023, BM 05 (01 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 001/2022 – EMURB/SEMED, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIÁDES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE.										
Soma:									1.670.776,69	103.245,16	1.567.531,53
21/09/2023	921001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	30,10	0,00	30,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/09/2023, CC:3716-0.										
21/09/2023	921002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	11,00	0,00	11,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/09/2023, CC:3458-7.										
21/09/2023	921003	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	5.375,00	0,00	5.375,00
Histórico:	FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DE COMISSÃO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 PARA SR. WANILTON LIMA FERREIRA FUNCIONARIO COMISSONADO DA EMURB.										
21/09/2023	921004	10208 4	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	43.482,60	0,00	43.482,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921005	10208 2	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.301,28	0,00	9.301,28
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921006	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)	181,41	0,00	181,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO N° 201610300176.										
21/09/2023	921007	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)	450,69	0,00	450,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO N° 201111806691.										
21/09/2023	921008	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° SE20230347741 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (OBRA DE DIVISÃO PARA MEDIÇÃO DE IP DO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL DO MERCADO, CONTRATO 070/2023), ENGENHEIRO: ÉRICO TADEU.										
21/09/2023	921009	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



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 304ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20/09/2023.											
21/09/2023	921010	12001 0	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. 304ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20/09/2023.											
21/09/2023	921011	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. 304ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20/09/2023.											
21/09/2023	921012	72500 1	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. 304ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20/09/2023.											
21/09/2023	921013	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. 304ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20/09/2023.											
21/09/2023	921014	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. 304ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20/09/2023.											
21/09/2023	921019	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 01 (12/08/2023 A 12/09/2023) REF. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022. ATESTO - 14/09/2023.											
21/09/2023	921020	51600 7	16/05/2023	2133- 33903900/15000000		083/2023	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 01 (18/08/2023 A 16/09/2023) 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 - 18/09/2023.											
21/09/2023	921021	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 TESOURO MUNICIPAL 34552	10.745,60	1.499,00	9.246,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA, COM MOTORISTA E HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021. NF 23986. ATESTO - 07/08/2023.											
21/09/2023	921022	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	340,69	0,00	340,69
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 09. ATESTO - 15/09/2023.											
21/09/2023	921023	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)	3.251,41	0,00	3.251,41
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232558 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 14/09/2023.											
21/09/2023	921024	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)	1.394,94	0,00	1.394,94
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232559 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 14/09/2023.											
21/09/2023	921025	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)	1.478,02	0,00	1.478,02





SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232560 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 14/09/2023.												
									Soma:	97.037,25	1.499,00	95.538,25
22/09/2023	922001	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 21/09/2023, CC:3716-0.												
22/09/2023	922002	72700 3	27/07/2023	1054- 33903900/15000000		113/2023	01.975.835/0001-20 ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14.803,65	296,07	14.507,58	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (03/08/2023 A 01/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO COM FOCO NA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE DANOS (2018) REFERENTE À RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO INÁCIO BARBOSA (ANTIGA SEDE DA PMA), ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 113/2023. NF 2023007. ATESTO - 18/09/2023.												
									Soma:	14.843,65	296,07	14.547,58
25/09/2023	925001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	34,00	0,00	34,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 22/09/2023, CC:3716-0.												
25/09/2023	925002	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 SE20230348027 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO 2 CONTRATO 03/2023 - CASAS MANGABEIRAS), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO.												
25/09/2023	925003	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 SE20230348022 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO 2 CONTRATO 02/2023 - CASAS MANGABEIRAS), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO.												
25/09/2023	925004	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 SE20230348016 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO 2 CONTRATO 01/2023 - CASAS MANGABEIRAS), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO.												
25/09/2023	925005	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	254,59	0,00	254,59	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230347832 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO CEMAR, RUA BAHIA), ENGENHEIRA: ISABELA SÁ E SILVA PRADO PESSOA .												
25/09/2023	925006	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	254,59	0,00	254,59	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230347849 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CERCAMENTO DE TERRENO DA SMS), ENGENHEIRA: ISABELA SÁ E SILVA PRADO PESSOA .												
25/09/2023	925007	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 2023193 (JULHO/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 - 15/07/2023.												
25/09/2023	925008	10217 8	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		127/2022	03.654.618/0001-63 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.536,00	0,00	3.536,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023580 (PARCELA 6/12) REF. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PARA AUXILIAR NA SELEÇÃO, FORNECER E MINISTRAR CURSOS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022. ATESTO - 28/08/2023.												





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2023	925009	81700 2	17/08/2023	2133- 33903000/15000000			00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.324,60	0,00	1.324,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 36426 REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS DE TELEFONES FIXOS E DE 02 (DOIS) HEADSETS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 75.972/2023. ATESTO - 20/09/2023.											
25/09/2023	925010	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	314,34	7.485,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023142 (28/07/2023 A 28/08/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020. ATESTO - 30/08/2023.											
25/09/2023	925011	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	15,56	0,00	15,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023142 DE ABREU ADVOGADOS.											
25/09/2023	925012	41300 5	13/04/2023	1054- 33903900/15000000		070/2023	37.811.069/0001-05 VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	79.675,90	5.338,28	74.337,62
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (02/05/2023 A 11/07/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE DIVISÃO PARA MEDIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL DO MERCADO EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 070/2023. NF 2023018. ATESTO - 1708/2023.											
25/09/2023	925013	10212 5	02/01/2023	2133- 33904600/15000000	01006/20	032/2020	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	107.294,22	0,00	107.294,22
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 05680314 (OUTUBRO/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 1461518. ATESTO - 19/09/2023.											
25/09/2023	925014	90500 1	05/09/2023	2133- 44905200/17560000			00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	34684 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	1.057,00	0,00	1.057,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 36671 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ENCADERNADORA MANUAL PARA O SETOR DE PROJETOS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 84.874/2023. ATESTO - 19/09/2023.											
25/09/2023	925015	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	18.183,49	1.745,62	16.437,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO D NF 2023202, BM 03 (01 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.006/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2022 – EMURB/SEMED, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203 NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE.											
25/09/2023	925016	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	337.990,44	32.447,08	305.543,36
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023200, BM 06 (01 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 010/2022 – EMURB/SEMED, 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.											
25/09/2023	925017	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	29.607,96	2.842,37	26.765,59
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023201, REAJUSTE DO BM 06 DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 010/2022 – EMURB/SEMED, 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.											
25/09/2023	925018	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	702,84	0,00	702,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 48 (AGOSTO/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 - 06/09/2023.											
25/09/2023	925019	10202 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	143,75	0,00	143,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA 302ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.											
25/09/2023	925020	10202 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	130,68	0,00	130,68
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA 162ª DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.											





SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2023	925021	10202 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	7004289 BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	143,75	0,00	143,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA 303ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.											
25/09/2023	925022	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)	1.394,94	0,00	1.394,94
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232562 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 14/09/2023.											
Soma:									593.334,17	42.687,69	550.646,48
26/09/2023	926001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	88,00	0,00	88,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/09/2023, CC:3716-0.											
26/09/2023	926002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0333440 CEF 101/2015 333440 (SEPL0G)	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/09/2023, CC:3344-0.											
26/09/2023	926003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/09/2023, CC:3455-2.											
26/09/2023	926004	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 25/09/2023, CC:3468-4.											
26/09/2023	926005	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	91,50	0,00	91,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/09/2023, CC:3482-0.											
26/09/2023	926006	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/09/2023, CC:3486-2.											
26/09/2023	926007	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 DA RRT REFERENTE AO PROJETO DE CERCAMENTO DO PARQUE DA RESERV DO POXIM EM ARACAJU-SE - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROBETO MAIA FONSECA DE JESUS.											
26/09/2023	926008	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 SE20230347993 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO DE VALOR CONTRATO 027/2022) ENGENHEIRO: JOSÉ CARLOS.											
Soma:									611,30	0,00	611,30
27/09/2023	927001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	36,50	0,00	36,50





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

SETEMBRO/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 25/09/2023, CC: 3487-0.											
27/09/2023	927002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	22,50	0,00	22,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/09/2023, CC:3716-0.											
27/09/2023	927003	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 SE2023034454 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 046/2023 - PGRCC DA 1ª E 2ª ETAPAS DA ORLA, ARACAJU-SE), ENGENHEIRA: RAFAELA SOUZA SANTOS.											
27/09/2023	927004	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 SE20230348503 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL DO ANTIGO PRÉDIO DO DIÁRIO ASSOCIADOS NA AVENIDA RIO BRANCO Nº 22, CENTRO, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA.											
27/09/2023	927005	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 SE20230348361 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO DE VALOR CONTRATO 025/2023 - CASAS MANGABEIRA), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO.											
27/09/2023	927006	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 SE20230348359 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ADITIVO DE VALOR CONTRATO 024/2023 - CASAS MANGABEIRAS), ENGENHEIRO: JOSÉ DANTAS DO PRADO FILHO.											
27/09/2023	927007	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)	1.061,58	0,00	1.061,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202011801698, EXEQUENTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO, EXECUTADO: EMURB.											
27/09/2023	927008	10210 8	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.298,51	0,00	1.298,51
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 0000017-26.2023.5.20.0009, RECLAMANTE: JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS, RECLAMADO: EMURB.											
27/09/2023	927009	10206 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	127,56	0,00	127,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 0000017-26.2023.5.20.0009, RECLAMANTE: JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS, RECLAMADO: EMURB.											
27/09/2023	927010	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 02 (22/08/2023 A 21/09/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023. ATESTO - 25/09/2023.											
27/09/2023	927011	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)	3.589,47	0,00	3.589,47
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232671 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 20/09/2023.											
27/09/2023	927012	81600 7	16/08/2023	2133- 33903900/15000000			09.406.435/0001-05 SR SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.750,00	187,50	3.562,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023010 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 02 (DOIS) ARQUIVOS DESLIZANTES NA SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 76.286/2023. ATESTO - 19/09/2023.											
27/09/2023	927013	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	59,31	2.021,89





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023010 (23/08/2023 A 22/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETES 3D E IMAGENS, REFERENTE AOS PROJETOS PRODUZIDOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO 032/2023. ATESTO - 25/09/2023.												
27/09/2023	927014	82500 3	25/08/2023	1054- 33903900/15000000			13.362.686/0001-02 GERVASIO CORREIA DA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.090,00	52,25	2.037,75	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023211 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA QUE SERÃO APLICADOS NA RECUPERAÇÃO DO VOLANTE E BANCOS DAS CABINES DO CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180, PLACA IAH-5162 E CAMINHÃO MUNCK VW 13.180, PLACA IAG-0887, CONFORME MEMO 1DOC Nº 78.591/2023. ATESTO - 31/08/2023.												
27/09/2023	927015	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)	3,10	0,00	3,10	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023211 DE GERVÁSIO CORREIA.												
27/09/2023	927016	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 SE20230348151 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA 3º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 004/2022), ENGENHEIRO: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA.												
27/09/2023	927017	51700 1	17/05/2023	1011- 44905100/15000000	00013/20 22	99.001/20 23	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	25.043,67	2.091,28	22.952,39	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023684, REAJUSTE DO BM 05 DO CONTRATO 99.001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164 NO BAIRRO INDUSTRIAL EM ARACAJU-SE.												
									Soma:	43.687,19	2.390,34	41.296,85
28/09/2023	928001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº	36,50	0,00	36,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/09/2023, CC:3486-2.												
28/09/2023	928002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34722 CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	91,50	0,00	91,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/09/2023, CC:3472-2.												
28/09/2023	928003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	38,30	0,00	38,30	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/09/2023, CC:3716-0.												
28/09/2023	928004	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 SE20230348568 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF OLGA BENÁRI, BAIRRO SANTOS DUMOND, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA.												
28/09/2023	928005	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)	496,11	0,00	496,11	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202310300934, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB.												
28/09/2023	928006	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.307,43	0,00	3.307,43	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202310300934, EXEQUENTE: MONICA FRAGA SANTOS, EXECUTADO: EMURB.												
28/09/2023	928007	82900 2	29/08/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.440,00	0,00	1.440,00	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24667 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DOS EQUIPAMENTOS PÁ CARREGADEIRA CASE W20. PLACA IAJ-409 E FRESADORA W100 WIRTGEN, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 80.218/2023. ATESTO - 01/09/2023.											
28/09/2023	928008	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 09/2023 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TIRAGEM DE COPIAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 045/2022. ATESTO - 07/08/2023.											
28/09/2023	928009	10217 2	02/01/2023	2133- 33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.050,00	1.328,79	6.721,21
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012, REF. A SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928010	10203 5	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			536.728.957-68 EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 200811200692, REF. A SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928011	10204 5	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			963.115.255-34 RONALDO DOS ANJOS CORREIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE RONALDO DOS ANJOS CORREIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201711200101, REF. A SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928012	50900 3	09/05/2023	2133- 33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928013	10202 2	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.513,60	0,00	1.513,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928014	411002	11/04/2023	2133- 33904000/15000000		067/2023	53.113.791/0001-22 TOTVS S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	23.824,29	0,00	23.824,29
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 3537161 (PARCELA 2/4) REF. AQUISIÇÃO DAS RENOVACÕES DAS LICENÇAS DO PROTHEUS UTILIZADAS NA EMURB, CONFORME CONTRATO 067/2023. ATESTO - 09/08/2023.											
28/09/2023	928015	72600 1	26/07/2023	2133- 33903900/15000000	02007/20 23	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	18.750,00	375,00	18.375,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 114/2023. NF 2023037. ATESTO - 14/09/2023.											
28/09/2023	928016	53000 4	30/05/2023	2133- 33903900/15000000		090/2023	03.829.481/0001-30 CADGRAFFIC LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.200,00	357,52	7.842,48
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20235568 (AGOSTO/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 - 04/09/2023.											
28/09/2023	928017	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	819.826,28	559.315,79	260.510,49
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928018	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	20.159,47	0,00	20.159,47
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928019	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	189.516,07	0,00	189.516,07



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928020	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	16.250,67	0,00	16.250,67
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928021	10212 0	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.598,48	0,00	13.598,48
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928022	102119	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.946,18	0,00	32.946,18
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928023	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	43.074,81	0,00	43.074,81
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928024	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	140.462,66	0,00	140.462,66
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928025	102117	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.550,00	0,00	10.550,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928026	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	15.783,05	0,00	15.783,05
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928027	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	10.880,68	0,00	10.880,68
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928028	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	5.971,62	0,00	5.971,62
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928029	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	22.268,55	0,00	22.268,55
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928030	10212 6	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	65.643,25	37.015,97	28.627,28
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928031	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	34.400,10	0,00	34.400,10



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO										
28/09/2023	928032	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	13.922,74	0,00	13.922,74
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO										
28/09/2023	928033	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	110.844,91	0,00	110.844,91
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB, PARA O EXERCICIO/2023.										
28/09/2023	928034	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	25.742,52	0,00	25.742,52
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO										
28/09/2023	928035	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 COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO										
28/09/2023	928036	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	36.100,00	0,00	36.100,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO										
28/09/2023	928037	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	443,23	0,00	443,23
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO										
28/09/2023	928038	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	787,77	0,00	787,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928039	82100 1	21/08/2023	2133- 33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928040	119011	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			082.296.595-08 ERICK LEONARDO LINHARES MELO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928041	72500 2	25/07/2023	2133- 33903600/15000000			048.374.805-60 GUILHERME RESENDE BRANDÃO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928042	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	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928043	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	607,77	0,00	607,77





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928044	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928045	91900 6	19/09/2023	2133- 33903600/15000000			078.897.485-82 LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	846,29	0,00	846,29
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928046	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	567,25	0,00	567,25
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928047	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928048	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928049	10208 3	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			077.220.465-92 THIAGO DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928050	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928051	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928052	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928053	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928054	10205 9	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			051.672.965-95 LEILA NASCIMENTO SCETTINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928055	91900 4	19/09/2023	2133- 33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	846,29	0,00	846,29





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928056	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928057	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928058	119010	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			862.083.185-21 BEATRIZ SANTOS FERREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928059	21600 4	16/02/2023	2133- 33903600/15000000			070.441.755-38 FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928060	119013	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			081.904.315-01 RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928061	91900 8	19/09/2023	2133- 33903600/15000000			072.873.815-59 CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.091,63	0,00	1.091,63
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928062	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	607,77	40,52	567,25
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928063	91900 7	19/09/2023	2133- 33903600/15000000			072.468.005-57 EULER SANTOS AZEVEDO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	540,18	0,00	540,18
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928064	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	759,72	0,00	759,72
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928065	92200 2	22/09/2023	2133- 33903600/15000000			065.519.003-13 CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	263,37	0,00	263,37
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928066	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928067	82100 2	21/08/2023	2133- 33903600/15000000			025.177.405-85 LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928068	119012	19/01/2023	2133-33903600/15000000			016.554.065-66 LUCAS LIMA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928069	821003	21/08/2023	2133-33903600/15000000			019.692.295-00 MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928070	119014	19/01/2023	2133-33903600/15000000			055.805.505-29 THAIS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928071	102085	02/01/2023	2133-33903600/15000000			502.318.298-33 VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928072	516004	16/05/2023	2133-33903600/15000000			098.891.425-54 VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	628,03	0,00	628,03
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928073	424006	24/04/2023	2133-33903600/15000000			064.127.705-93 YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928074	102004	02/01/2023	2133-33903600/15000000			981.790.715-53 ADRIANA DOS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928075	102005	02/01/2023	2133-33903600/15000000			055.552.905-35 ALLANA BIANCHI PEREIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928076	424002	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	607,77	0,00	607,77
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928077	102014	02/01/2023	2133-33903600/15000000			044.482.975-00 ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	303,90	0,00	303,90
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928078	516002	16/05/2023	2133-33903600/15000000			061.470.735-83 ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	668,55	0,00	668,55
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928079	102030	02/01/2023	2133-33903600/15000000			865.333.375-48 EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77





SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928080	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	1.094,01	0,00	1.094,01
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928081	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	668,55	40,52	628,03
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928082	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928083	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	309,01	0,00	309,01
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA DA EMURB, REF. MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928084	10214 0	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.063,50	0,00	14.063,50
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARGO COMISSIONADO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928085	10214 1	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.314,30	0,00	25.314,30
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928086	10214 2	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.100,00	0,00	14.100,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á AJUDA DE CUSTO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928087	10214 1	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.604,75	0,00	3.604,75
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á COMISSÃO DE TRABALHO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928088	10214 1	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.189,50	0,00	13.189,50
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á GRATIFICAÇÃO ESPECIAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928089	10214 1	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.904,29	0,00	20.904,29
Histórico: PAGAMENTO DE CORRESPONDENTE Á OUTRAS GRATIFICAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928090	10213 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.621,38	0,00	2.621,38
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ABONO PECUNIARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
28/09/2023	928091	10212 7	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	225,80	0,00	225,80





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928092	10213 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	53.091,60	0,00	53.091,60
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928093	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	96,54	584,81
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928094	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	73,82	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928095	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	73,82	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928096	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 SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928097	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	96,54	584,81
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928098	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 SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928099	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	96,54	584,81
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928100	119020	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			094.781.205-90 ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	861,35	164,70	696,65
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928101	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	119,26	562,09
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928102	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 SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928103	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	73,82	607,53





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928104	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 SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928105	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 SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928106	119018	19/01/2023	2133- 33903600/15000000			073.539.745-75 ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928107	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	141,98	539,37
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928108	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 SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928109	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	119,26	562,09
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928110	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	4.529,03	1.537,05	2.991,98
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO REQUISITADO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO										
28/09/2023	928111	10213 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	749,48	0,00	749,48
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO REQUISITADO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO.										
28/09/2023	928112	10213 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	1.154,48	0,00	1.154,48
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À TRIENIO NA FOLHA SALARIAL DO FUNCIONARIO REQUISITADO DO ESTADO, UBIRAJARA BARRETO SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO										
28/09/2023	928113	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	74.150,39	73.050,89	1.099,50
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928114	62600 1	26/06/2023	1011- 44905100/15000000	00005/20 23	99.010/20 23	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	34803 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	113.262,69	9.458,00	103.804,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 674, BM 01 (08 A 31/08/2023) DO CONTRATO 99.010/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 009/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NA RUA DR. FERNANDO SAMPAIO, 234, NO BAIRRO ATALAIA EM ARACAJU/SE.										
28/09/2023	928115	62800 1	28/06/2023	1011- 33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	157.255,62	34.045,85	123.209,77





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023457, BM 02 (01 A 31/08/2023) DO CONTRATO 103/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°001/2023 – EMURB / SEMED, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE.												
									Soma:	2.241.925,07	718.070,76	1.523.854,31
29/09/2023	929001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	11,00	0,00	11,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/09/2023, CC:3486-2.												
29/09/2023	929002	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	91,50	0,00	91,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/09/2023, CC:3480-3.												
29/09/2023	929003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	75,10	0,00	75,10	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 28/09/2023, CC:3716-0.												
29/09/2023	929004	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° SE202320348748 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NUNES MENDONÇA, BAIRRO ATALAIA, ARACAJU/SE), ENGENHEIRO: JOSÉ CARLOS.												
29/09/2023	929005	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° SE20230348804 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (LAUDO DE ACESSIBILIDADE CONTRATO 021/2022, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DOS BAIROS 18 DO FORTE E SANTO ANTÔNIO), ENGENHEIRA: RITA DE CÁCIA DÓS SANTOS												
29/09/2023	929006	10203 6	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	254,59	0,00	254,59	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART N° SE20230348805 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 023/2022, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM PARA DESASSOREAMENTO DO RIO POXIM, ARACAJU-SE), ENGENHEIRO: ÉDER MANOEL ALMEIDA DE CARVALHO.												
29/09/2023	929007	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)	7.611,14	0,00	7.611,14	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 1500025418956 (01/08/2023 A 30/08/2023) REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA, CONFORME COMUNICADO DE INCORPORAÇÃO DO CREDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATESTO - 15/09/2023.												
29/09/2023	929008	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)	2.592,00	0,00	2.592,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM N° 06 (AGOSTO/2023) REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL - SEM VASILHAME PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA, CONFORME CONTRATO N° 123/2022. DANFE 83. ATESTO - 04/09/2023.												
29/09/2023	929009	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)	1.227,64	0,00	1.227,64	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232561 REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO N° 033/2023. ATESTO - 25/09/2023.												
29/09/2023	929010	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 N° 22 (31/07/2023 A 30/08/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO N° 115/2021. NF 2023129. ATESTO - 27/09/2023.												
29/09/2023	929011	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	





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023053 (24/08/2023 A 23/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOCUMENTAL QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM AMBIENTE DIGITAL CONFORME CONTRATO Nº 071/2023. ATESTO - 26/09/2023.										
29/09/2023	929012	91500 1	15/09/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	35,00	0,00	35,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 42625 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 86.611/2023. ATESTO - 19/09/2023.										
29/09/2023	929013	91500 4	15/09/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	41,90	0,00	41,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 42627 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA E EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 88.911/2023. ATESTO - 19/09/2023.										
29/09/2023	929014	91500 2	15/09/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	107,15	0,00	107,15
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 42626 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC Nº 84.586/2023. ATESTO - 19/09/2023.										
29/09/2023	929015	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 29/09/2023, CC:3716-0.										

Soma: **80.755,72** **13.209,24** **67.546,48**

Total Geral: 11.748.196,29 1.475.982,08 10.272.214,21

Qtd de Pagamentos: 443





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	901001	2309	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0815003, Data da Liquidação: 15/08/2023					
01/09/2023	21881010604	53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A	901002	2277	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	46,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 0829005, Data da Liquidação: 29/08/2023					
01/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	901003	2277	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	107,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 0829005, Data da Liquidação: 29/08/2023					
01/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	901004	2277	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	71,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 0829005, Data da Liquidação: 29/08/2023					
01/09/2023	21881010602	53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A	901005	2277	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	215,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331002, Liquidação: 0829005, Data da Liquidação: 29/08/2023					
01/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	901006	2288	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	13.020,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0829002, Data da Liquidação: 29/08/2023					
01/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	901007	2288	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.183,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0829002, Data da Liquidação: 29/08/2023					
01/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	901008	2288	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.183,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0829002, Data da Liquidação: 29/08/2023					
01/09/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	901009	2288	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	3.550,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0829002, Data da Liquidação: 29/08/2023					
01/09/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	901010	2288	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	769,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0829002, Data da Liquidação: 29/08/2023					
01/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	901011	2288	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	5.918,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0829002, Data da Liquidação: 29/08/2023					
Soma:						26.501,81
04/09/2023	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	904001	2387	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2023					
04/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	904002	2387	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2023					
04/09/2023	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	904003	2387	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2023					
04/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904004	2387	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2023					
04/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	904005	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	82,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0809040, Data da Liquidação: 09/08/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	904006	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	123,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0809040, Data da Liquidação: 09/08/2023				
04/09/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	904007	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53,30
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0809040, Data da Liquidação: 09/08/2023				
04/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904008	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	410,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0809040, Data da Liquidação: 09/08/2023				
04/09/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	904009	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,50
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0811026, Data da Liquidação: 11/08/2023				
04/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904010	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	350,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0811026, Data da Liquidação: 11/08/2023				
04/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	904011	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	105,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0811026, Data da Liquidação: 11/08/2023				
04/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	904012	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0811026, Data da Liquidação: 11/08/2023				
04/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904013	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	512,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0829007, Data da Liquidação: 29/08/2023				
04/09/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	904014	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,56
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0829007, Data da Liquidação: 29/08/2023				
04/09/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	904015	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	307,20
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0829007, Data da Liquidação: 29/08/2023				
04/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	904016	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,40
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0829007, Data da Liquidação: 29/08/2023				
04/09/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	904017	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	246,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0809040, Data da Liquidação: 09/08/2023				
04/09/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	904018	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0811026, Data da Liquidação: 11/08/2023				
04/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	904019	2286	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,60
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0829007, Data da Liquidação: 29/08/2023				
04/09/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	904020	2220	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.544,44
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2023				
04/09/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	904021	2221	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	15.282,26
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2023				
04/09/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	904022	2221	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.696,81
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0822033, Data da Liquidação: 22/08/2023				





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/09/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	904023	2222	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	835,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2023					
04/09/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	904024	2222	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	137,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0822006, Data da Liquidação: 22/08/2023					
04/09/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	904025	2223	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	17.469,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2023					
04/09/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	904026	2223	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.553,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0822006, Data da Liquidação: 22/08/2023					
04/09/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	904027	2223	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	383,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0822033, Data da Liquidação: 22/08/2023					
04/09/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	904028	2224	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	15.105,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2023					
04/09/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	904029	2224	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	4.466,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0822006, Data da Liquidação: 22/08/2023					
04/09/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904030	2237	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	181,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2023					
04/09/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904031	2237	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	366,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0822006, Data da Liquidação: 22/08/2023					
04/09/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904032	2237	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	941,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0822033, Data da Liquidação: 22/08/2023					
Soma:						79.840,14
05/09/2023	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	905001	2299	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	900,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0725005, Liquidação: 0822039, Data da Liquidação: 22/08/2023					
05/09/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	905002	2219	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	91.399,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2023					
05/09/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	905003	2219	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.896,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0822033, Data da Liquidação: 22/08/2023					
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905004	2366	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	11.543,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102130, Liquidação: 0831004, Data da Liquidação: 31/08/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905005	2368	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	890,63
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0315002, Liquidação: 0815008, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905006	2364	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.796,14
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102128, Liquidação: 0815007, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905007	2364	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.018,28
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102129, Liquidação: 0816003, Data da Liquidação: 16/08/2023				
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905008	2348	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.600,37
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0120007, Liquidação: 0829001, Data da Liquidação: 29/08/2023				
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905009	2345	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.009,97
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0821005, Data da Liquidação: 21/08/2023				
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905010	2313	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	688,81
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0809042, Data da Liquidação: 09/08/2023				
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905011	2313	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.665,67
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0809042, Data da Liquidação: 09/08/2023				
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905012	2313	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.918,60
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815009, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905013	2313	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.639,52
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0815009, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905014	2315	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	810,64
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0816001, Data da Liquidação: 16/08/2023				
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905015	2315	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	713,36
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0816001, Data da Liquidação: 16/08/2023				
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905016	2343	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.573,44
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0503002, Liquidação: 0816006, Data da Liquidação: 16/08/2023				
05/09/2023	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	905017	2343	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	340,91
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0503002, Liquidação: 0816006, Data da Liquidação: 16/08/2023				
05/09/2023	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	905018	2343	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.573,44
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0503002, Liquidação: 0816006, Data da Liquidação: 16/08/2023				
05/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905019	2343	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	524,48
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0503002, Liquidação: 0816006, Data da Liquidação: 16/08/2023				





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905020	2343	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	786,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0503002, Liquidação: 0816006, Data da Liquidação: 16/08/2023					
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905021	2343	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.019,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0503002, Liquidação: 0816006, Data da Liquidação: 16/08/2023					
05/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905022	2317	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	107,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0809023, Data da Liquidação: 09/08/2023					
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905023	2317	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	354,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0809023, Data da Liquidação: 09/08/2023					
05/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905024	2317	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	107,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0809023, Data da Liquidação: 09/08/2023					
05/09/2023	21881010602	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	905025	2317	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	322,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0809023, Data da Liquidação: 09/08/2023					
05/09/2023	21881010604	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	905026	2317	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	69,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0809023, Data da Liquidação: 09/08/2023					
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905027	2317	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	537,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0809023, Data da Liquidação: 09/08/2023					
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905028	2340	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	700,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0816005, Data da Liquidação: 16/08/2023					
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905029	2340	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	462,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0816005, Data da Liquidação: 16/08/2023					
05/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905030	2340	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	140,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0816005, Data da Liquidação: 16/08/2023					
05/09/2023	21881010602	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	905031	2340	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	420,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0816005, Data da Liquidação: 16/08/2023					
05/09/2023	21881010604	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	905032	2340	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	91,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0816005, Data da Liquidação: 16/08/2023					
05/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905033	2340	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	210,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0816005, Data da Liquidação: 16/08/2023					
05/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905034	2353	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.374,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0808014, Data da Liquidação: 08/08/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	905035	2353	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.122,75
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0808014, Data da Liquidação: 08/08/2023				
05/09/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	905036	2353	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	893,26
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0808014, Data da Liquidação: 08/08/2023				
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905037	2353	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6.871,25
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0808014, Data da Liquidação: 08/08/2023				
05/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905038	2353	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.061,38
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0808014, Data da Liquidação: 08/08/2023				
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905039	2353	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	5.290,86
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0808014, Data da Liquidação: 08/08/2023				
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905040	2355	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	4.054,10
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0627002, Liquidação: 0815006, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905041	2355	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.216,23
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0627002, Liquidação: 0815006, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905042	2355	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	810,82
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0627002, Liquidação: 0815006, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	905043	2355	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.432,46
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0627002, Liquidação: 0815006, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	905044	2355	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	527,03
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0627002, Liquidação: 0815006, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905045	2355	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	3.121,66
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0627002, Liquidação: 0815006, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905046	2357	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.260,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0815005, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905047	2357	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	378,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0815005, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905048	2357	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	252,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0815005, Data da Liquidação: 15/08/2023				
05/09/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	905049	2357	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	756,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0815005, Data da Liquidação: 15/08/2023				





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	905050	2357	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	163,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0815005, Data da Liquidação: 15/08/2023					
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905051	2357	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	970,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0815005, Data da Liquidação: 15/08/2023					
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905052	2378	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	55.227,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0830008, Data da Liquidação: 30/08/2023					
05/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905053	2378	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	15.062,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0830008, Data da Liquidação: 30/08/2023					
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905054	2378	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	30.124,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0830008, Data da Liquidação: 30/08/2023					
05/09/2023	21881010604	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	905055	2378	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.526,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0830008, Data da Liquidação: 30/08/2023					
05/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905056	2378	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.041,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0830008, Data da Liquidação: 30/08/2023					
05/09/2023	21881010602	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	905057	2378	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	30.124,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0830008, Data da Liquidação: 30/08/2023					
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905058	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	78.991,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0829003, Data da Liquidação: 29/08/2023					
05/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905059	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.181,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0829003, Data da Liquidação: 29/08/2023					
05/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905060	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.181,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0829003, Data da Liquidação: 29/08/2023					
05/09/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	905061	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	21.543,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0829003, Data da Liquidação: 29/08/2023					
05/09/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	905062	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.667,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0829003, Data da Liquidação: 29/08/2023					
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905063	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	35.905,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0829003, Data da Liquidação: 29/08/2023					
05/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905064	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.239,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0823011, Data da Liquidação: 23/08/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905065	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	24.637,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0823011, Data da Liquidação: 23/08/2023					
05/09/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	905066	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.455,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0823011, Data da Liquidação: 23/08/2023					
05/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905067	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.239,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0823011, Data da Liquidação: 23/08/2023					
05/09/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	905068	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6.719,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0823011, Data da Liquidação: 23/08/2023					
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905069	2371	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	11.198,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0823011, Data da Liquidação: 23/08/2023					
05/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905070	2336	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.779,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0823008, Data da Liquidação: 23/08/2023					
05/09/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	905071	2336	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	385,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0823008, Data da Liquidação: 23/08/2023					
05/09/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	905072	2336	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	1.779,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0823008, Data da Liquidação: 23/08/2023					
05/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905073	2336	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	593,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0823008, Data da Liquidação: 23/08/2023					
05/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	905074	2336	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	889,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0823008, Data da Liquidação: 23/08/2023					
05/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	905075	2336	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	2.284,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0823008, Data da Liquidação: 23/08/2023					
Soma:						529.169,02
06/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	906001	2393	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0824004, Liquidação: 0905018, Data da Liquidação: 05/09/2023					
06/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	906002	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0905010, Data da Liquidação: 05/09/2023					
06/09/2023	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	906003	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0905010, Data da Liquidação: 05/09/2023					
06/09/2023	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	906004	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0905010, Data da Liquidação: 05/09/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	906005	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0905010, Data da Liquidação: 05/09/2023					
06/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	906006	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0905011, Data da Liquidação: 05/09/2023					
06/09/2023	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	906007	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0905011, Data da Liquidação: 05/09/2023					
06/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	906008	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0905011, Data da Liquidação: 05/09/2023					
06/09/2023	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	906009	2401	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 0905011, Data da Liquidação: 05/09/2023					
06/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	906010	1892	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	36,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102122, Liquidação: 0711005, Data da Liquidação: 11/07/2023					
06/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	906011	1892	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	81,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102122, Liquidação: 0711006, Data da Liquidação: 11/07/2023					
06/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	906012	2320	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	651,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601003, Liquidação: 0821028, Data da Liquidação: 21/08/2023					
06/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	906013	2320	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	325,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601003, Liquidação: 0821028, Data da Liquidação: 21/08/2023					
06/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	906014	2320	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.193,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601003, Liquidação: 0821028, Data da Liquidação: 21/08/2023					
06/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	906015	2361	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	515,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0124003, Liquidação: 0816008, Data da Liquidação: 16/08/2023					
Soma:						2.920,78
11/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911001	2410	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0814002, Liquidação: 0824022, Data da Liquidação: 24/08/2023					
11/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911002	2410	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	269,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0728001, Liquidação: 0823006, Data da Liquidação: 23/08/2023					
11/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911003	2410	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0810009, Liquidação: 0824024, Data da Liquidação: 24/08/2023					
11/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911004	2421	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	15.298,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0911006, Data da Liquidação: 11/09/2023					
11/09/2023	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	911005	2421	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	3.314,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0911006, Data da Liquidação: 11/09/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/09/2023	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	911006	2421	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	15.298,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0911006, Data da Liquidação: 11/09/2023					
11/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911007	2421	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	5.099,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0911006, Data da Liquidação: 11/09/2023					
11/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	911008	2421	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	7.649,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0911006, Data da Liquidação: 11/09/2023					
11/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911009	2421	0333440 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	19.633,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315005, Liquidação: 0911006, Data da Liquidação: 11/09/2023					
11/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	911010	2352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.382,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0413005, Liquidação: 0822054, Data da Liquidação: 22/08/2023					
11/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911011	2352	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	956,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0413005, Liquidação: 0822054, Data da Liquidação: 22/08/2023					
Soma:						71.954,68
13/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	913001	2426	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	229,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0830004, Data da Liquidação: 30/08/2023					
13/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	913002	2333	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	63,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0822028, Data da Liquidação: 22/08/2023					
13/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	913003	2333	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	95,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0822028, Data da Liquidação: 22/08/2023					
13/09/2023	21881010602	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	913004	2333	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	190,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0822028, Data da Liquidação: 22/08/2023					
13/09/2023	21881010604	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	913005	2333	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	41,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0822028, Data da Liquidação: 22/08/2023					
13/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	913006	2333	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	190,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0822028, Data da Liquidação: 22/08/2023					
13/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	913007	2333	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	244,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 0822028, Data da Liquidação: 22/08/2023					
Soma:						1.054,82
14/09/2023	21881010604	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	914001	2458	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0913027, Data da Liquidação: 13/09/2023					

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/09/2023	21881010602	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	914002	2458	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	43,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0913027, Data da Liquidação: 13/09/2023					
14/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	914003	2458	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	14,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0913027, Data da Liquidação: 13/09/2023					
14/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	914004	2458	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	21,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102107, Liquidação: 0913027, Data da Liquidação: 13/09/2023					
14/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	914005	2467	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	158,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0509005, Liquidação: 0913028, Data da Liquidação: 13/09/2023					
14/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	914006	2467	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	269,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0719002, Liquidação: 0912008, Data da Liquidação: 12/09/2023					
14/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	914007	2464	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.446,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0711003, Liquidação: 0913020, Data da Liquidação: 13/09/2023					
14/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	914008	2464	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.223,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0711003, Liquidação: 0913020, Data da Liquidação: 13/09/2023					
14/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	914009	2464	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.482,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0711003, Liquidação: 0913020, Data da Liquidação: 13/09/2023					
14/09/2023	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	914010	2464	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	963,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0711003, Liquidação: 0913020, Data da Liquidação: 13/09/2023					
14/09/2023	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	914011	2464	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.446,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0711003, Liquidação: 0913020, Data da Liquidação: 13/09/2023					
14/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	914012	2464	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.706,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0711003, Liquidação: 0913020, Data da Liquidação: 13/09/2023					
Soma:						19.786,74
15/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	915001	2477	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	4.071,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302001, Liquidação: 0913017, Data da Liquidação: 13/09/2023					
15/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	915002	2477	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	8.957,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302001, Liquidação: 0913017, Data da Liquidação: 13/09/2023					
15/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	915003	2479	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	3.241,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0502005, Liquidação: 0913019, Data da Liquidação: 13/09/2023					
15/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	915004	2479	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	7.130,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0502005, Liquidação: 0913019, Data da Liquidação: 13/09/2023					
15/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	915005	2481	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.244,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707001, Liquidação: 0913018, Data da Liquidação: 13/09/2023					
15/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	915006	2481	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	2.738,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707001, Liquidação: 0913018, Data da Liquidação: 13/09/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						27.384,11
18/09/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	918001	2164	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	10.734,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0816001, Liquidação: 0816012, Data da Liquidação: 16/08/2023					
18/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	918002	2497	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102200, Liquidação: 0906009, Data da Liquidação: 06/09/2023					
Soma:						10.761,50
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919001	2483	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	78.079,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919002	2483	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	19.337,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0822006, Data da Liquidação: 22/08/2023					
19/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919003	2483	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	182.716,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2023					
19/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919004	2483	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	31.018,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0822006, Data da Liquidação: 22/08/2023					
19/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919005	2483	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	6.932,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0822033, Data da Liquidação: 22/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919006	2201	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: 0821067, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919007	2201	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: 0821069, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919008	2201	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: 0821084, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919009	2201	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: 0821077, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919010	2201	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: 0821068, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919011	2201	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: 0821075, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919012	2201	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: 0821082, Data da Liquidação: 21/08/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919013	2201	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: 0821081, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919014	2201	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: 0821065, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919015	2201	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: 0821063, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919016	2201	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: 0821083, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919017	2201	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: 0821062, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919018	2201	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: 0821085, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919019	2201	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: 0821071, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919020	2201	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: 0821080, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919021	2201	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: 0821061, Data da Liquidação: 21/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919022	2201	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: 0821074, Data da Liquidação: 21/08/2023					
Soma:						318.952,24
20/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	920001	2510	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	296,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0727003, Liquidação: 0919008, Data da Liquidação: 19/09/2023					
20/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	920002	2514	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	13.889,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0920001, Data da Liquidação: 20/09/2023					
20/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	920003	2514	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	6.944,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0920001, Data da Liquidação: 20/09/2023					
20/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	920004	2514	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	25.463,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 0920001, Data da Liquidação: 20/09/2023					
20/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	920005	2512	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.415,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 0920003, Data da Liquidação: 20/09/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	920006	2512	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.103,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 0920003, Data da Liquidação: 20/09/2023					
20/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	920007	2512	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	15.112,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 0920002, Data da Liquidação: 20/09/2023					
20/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	920008	2512	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	11.775,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 0920002, Data da Liquidação: 20/09/2023					
20/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	920009	2516	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	12.007,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0920006, Data da Liquidação: 20/09/2023					
20/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	920010	2516	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	4.678,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0920006, Data da Liquidação: 20/09/2023					
20/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	920011	2516	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	9.357,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0920006, Data da Liquidação: 20/09/2023					
Soma:						102.042,23
25/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	925001	2560	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	314,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102192, Liquidação: 0831009, Data da Liquidação: 31/08/2023					
25/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	925002	2565	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	1.200,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530001, Liquidação: 0925001, Data da Liquidação: 25/09/2023					
25/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	925003	2565	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	545,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530001, Liquidação: 0925001, Data da Liquidação: 25/09/2023					
25/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	925004	2563	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	22.307,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0925002, Data da Liquidação: 25/09/2023					
25/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	925005	2563	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	10.139,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0925002, Data da Liquidação: 25/09/2023					
25/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	925006	2563	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.954,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0925003, Data da Liquidação: 25/09/2023					
25/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	925007	2563	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	888,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 0925003, Data da Liquidação: 25/09/2023					
Soma:						37.349,41
26/09/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	926001	ANULAÇÃO	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	-392,95
Histórico:	ESTORNO PELO BANCO DO VALOR RECOLHIDO A MAIOR DA CONSIGNAÇÃO AGOSTO/2023.					
Soma:						-392,95





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	927001	2584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	187,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0816007, Liquidação: 0927001, Data da Liquidação: 27/09/2023					
27/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	927002	2584	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	59,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215002, Liquidação: 0927003, Data da Liquidação: 27/09/2023					
27/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	927003	2586	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0825003, Liquidação: 0904004, Data da Liquidação: 04/09/2023					
27/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	927004	2593	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	964,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
27/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	927005	2593	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	751,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
Soma:						2.014,68
28/09/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928001	2604	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.328,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102172, Liquidação: 0927020, Data da Liquidação: 27/09/2023					
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928002	2609	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	375,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0726001, Liquidação: 0927006, Data da Liquidação: 27/09/2023					
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928003	2609	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	357,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530004, Liquidação: 0905009, Data da Liquidação: 05/09/2023					
28/09/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928004	2540	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	25.525,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0922001, Data da Liquidação: 22/09/2023					
28/09/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928005	2540	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	952,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0922040, Data da Liquidação: 22/09/2023					
28/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	928006	2591	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.360,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626001, Liquidação: 0926002, Data da Liquidação: 26/09/2023					
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928007	2591	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	3.398,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626001, Liquidação: 0926002, Data da Liquidação: 26/09/2023					
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928008	2589	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	7.862,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
28/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	928009	2589	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	17.298,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
28/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	928010	2589	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.572,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
28/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	928011	2589	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.572,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					





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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/09/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	928012	2589	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	4.717,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
28/09/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	928013	2589	34862 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.022,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628001, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
Soma:						70.344,38
29/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	929001	2618	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	512,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0927026, Data da Liquidação: 27/09/2023					
29/09/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	929002	2618	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0927026, Data da Liquidação: 27/09/2023					
29/09/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	929003	2618	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	307,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0927026, Data da Liquidação: 27/09/2023					
29/09/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	929004	2618	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0927026, Data da Liquidação: 27/09/2023					
29/09/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	929005	2618	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	153,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0417001, Liquidação: 0927026, Data da Liquidação: 27/09/2023					
Soma:						1.141,76
Total Geral:						1.300.825,35
Total Registros:						235





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

SETEMBRO/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)

SETEMBRO/2023

Forneecedor	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	19/09/2023	0919009	0102153	2023011	1027.33903900-15000000	1.065.005,56	156.023,33	1.065.005,56	908.982,23
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	12/09/2023	0912007	0404001	01	2133.33903900-15000000	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	18/09/2023	0918006	0102128	2023048	1054.33903900-15000000	73.660,00	3.063,59	73.660,00	70.596,41
A E S PRE MOLDADOS LTDA	18/09/2023	0918007	0315002	2023049	1054.33903900-15000000	22.436,00	933,14	22.436,00	21.502,86
A E S PRE MOLDADOS LTDA	26/09/2023	0926014	0102129	2023054	1054.33903900-15000000	22.800,00	948,27	22.800,00	21.851,73
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	19/09/2023	0919007	0223003	2023194	2133.33903500-15000000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	15/09/2023	0915014	0901002	53	2133.33903200-15000000	960,00	0,00	960,00	960,00
ARACAJU CARD LTDA	22/09/2023	0922118	0102144		2133.33903900-15000000	55.706,73	0,00	55.706,73	55.706,73
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	22/09/2023	0922069	0102167	2023221	2133.33903500-15000000	8.690,00	434,50	8.690,00	8.255,50
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	15/09/2023	0915007	0214005	6440	1054.33903000-17040000	157.199,12	0,00	157.199,12	157.199,12
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	15/09/2023	0915009	0214005	6454	1054.33903000-17040000	149.320,53	0,00	149.320,53	149.320,53
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920014	0214005	6457	1054.33903000-17040000	75.771,00	0,00	75.771,00	75.771,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920015	0214005	6458	1054.33903000-17040000	71.953,00	0,00	71.953,00	71.953,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920016	0214005	6459	1054.33903000-17040000	71.131,27	0,00	71.131,27	71.131,27
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920017	0214005	6460	1054.33903000-17040000	72.950,16	0,00	72.950,16	72.950,16
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920018	0214005	6461	1054.33903000-17040000	77.416,50	0,00	77.416,50	77.416,50
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920019	0214005	6462	1054.33903000-17040000	78.226,18	0,00	78.226,18	78.226,18
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920020	0214005	6463	1054.33903000-17040000	149.852,87	0,00	149.852,87	149.852,87
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920021	0214005	6464	1054.33903000-17040000	159.701,10	0,00	159.701,10	159.701,10
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920022	0214005	6465	1054.33903000-17040000	176.363,25	0,00	176.363,25	176.363,25
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920023	0214005	6466	1054.33903000-17040000	158.742,89	0,00	158.742,89	158.742,89
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920025	0214005	6468	1054.33903000-17040000	159.914,03	0,00	159.914,03	159.914,03
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20/09/2023	0920026	0214005	6469	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	27/09/2023	0927009	0214005	6471	1054.33903000-17040000	159.222,00	0,00	159.222,00	159.222,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	27/09/2023	0927010	0214005	6472	1054.33903000-17040000	918,96	0,00	918,96	918,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2023	0118016	0102013		2133.33903900-15000000	36,50	0,00	36,50	36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0215005	0102013		2133.33903900-15000000	22,00	0,00	22,00	22,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2023	0426008	0102013		2133.33903900-15000000	36,50	0,00	36,50	36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2023	0627006	0102013		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	0726030	0102013		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2023	0828004	0102013		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/2023	0911008	0102073		2133.33904700-15000000	131.348,93	0,00	72.674,21	72.674,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/09/2023	0918003	0102013		2133.33903900-15000000	11,00	0,00	11,00	11,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/2023	0926010	0102013		2133.33903900-15000000	55,00	0,00	55,00	55,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01/09/2023	0901001	0102217	20231330	1035.44905100-17540000	41.448,93	3.891,04	41.448,93	37.557,89
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01/09/2023	0901002	0102218	20231330	1035.44905100-17540000	4.327,99	0,00	4.327,99	4.327,99
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	15/09/2023	0915012	0213001	7182	1054.33903000-17040000	117.820,77	0,00	117.820,77	117.820,77
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	29/09/2023	0929005	0213001	7287	1054.33903000-17040000	125.524,50	0,00	125.524,50	125.524,50





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	18/09/2023	0918009	0102130	2023030	1054.33903900-15000000	286.247,90	14.312,40	286.247,90	271.935,50
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	15/09/2023	0915022	0102189	20232792	2133.33903900-15000000	2.970,00	193,05	2.970,00	2.776,95
CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	23/01/2023	0123073	0123007		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	17/01/2023	0117073	0117009	2023008	1054.33909200-15000000	1.155,52	161,21	1.155,52	994,31
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	26/01/2023	0126012	0126004	2023011	2133.33909200-15000000	3.556,66	496,16	3.556,66	3.060,50
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/05/2023	0529013	0117001	2023023	1036.44905100-17540000	8.924,36	0,00	8.924,36	8.924,36
CSX CONSTRUÇÕES LTDA	14/09/2023	0914015	0102147	2023072	1047.33903900-15000000	14.075,60	1.323,11	14.075,60	12.752,49
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	28/09/2023	0928011	0825002	2271	2133.33904000-15000000	297.394,80	0,00	297.394,80	297.394,80
DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	19/09/2023	0919011	0912001	4478	1054.33903000-15000000	723,40	0,00	723,40	723,40
EDUCO SERVICOS LTDA	14/09/2023	0914013	0626003	2023162	2133.33903500-15000000	10.283,00	1.146,55	10.283,00	9.136,45
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	18/09/2023	0918012	0718001	2023065	1054.33903900-15000000	16.171,43	512,63	16.171,43	15.658,80
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	22/09/2023	0922115	0102146		2133.31901100-15000000	156.864,65	0,00	156.864,65	156.864,65
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/09/2023	0922116	0102146		2133.31901100-15000000	23.843,72	0,00	23.843,72	23.843,72
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	22/09/2023	0922117	0102146		2133.31901100-15000000	11.227,82	0,00	11.227,82	11.227,82
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	23/01/2023	0123017	0119011		2133.33903600-15000000	395,75	0,00	395,75	395,75
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	06/09/2023	0906008	0331001	2023051	2133.33904000-15000000	8.200,00	914,30	8.200,00	7.285,70
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	12/09/2023	0912003	0102187	2023052	2133.33903900-15000000	7.000,00	780,50	7.000,00	6.219,50
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	18/01/2023	0118038	0102166		2133.31901300-15000000	28.127,06	0,00	28.127,06	28.127,06
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	24/01/2023	0124010	0102165		2133.31901300-15000000	10.052,91	0,00	10.052,91	10.052,91
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	22/09/2023	0922122	0102162		2133.31901300-15000000	231,65	0,00	231,65	231,65
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	22/09/2023	0922123	0102165		2133.31901300-15000000	91.875,93	0,00	91.875,93	91.875,93
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	22/09/2023	0922119	0626002		2133.31901300-15000000	1.801,22	0,00	1.801,22	1.801,22
GP ENGENHARIA LTDA	13/09/2023	0913021	0815001	2023076	1054.44905100-15000000	71.271,75	6.913,36	71.271,75	64.358,39
GP ENGENHARIA LTDA	29/09/2023	0929009	0815001	2023083	1054.44905100-15000000	20.673,85	2.005,37	20.673,85	18.668,48
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	18/09/2023	0918013	0302008	20	1054.33903000-15000000	317.857,96	0,00	317.857,96	317.857,96
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	18/09/2023	0918014	0302006	19	1054.33903000-15000000	336.988,80	0,00	336.988,80	336.988,80
IMPrensa NACIONAL	13/09/2023	0913022	0102047		2133.33903900-15000000	9.924,60	0,00	9.924,60	9.924,60
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	20/09/2023	0920011	0216001	20232632	2133.33903900-15000000	2.069,92	0,00	2.069,92	2.069,92
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	25/09/2023	0925013	0525005	2023389	2133.33903900-15000000	6.010,97	167,71	6.010,97	5.843,26
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	22/09/2023	0922120	0102148		2133.31901300-15000000	8.333,34	0,00	8.333,34	8.333,34
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	22/09/2023	0922041	0307002	20231087	2133.33903900-15000000	392,00	0,00	392,00	392,00
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	22/09/2023	0922039	0102169	2023051	2133.33903500-15000000	6.056,72	229,55	6.056,72	5.827,17
KARINE BISPO SOUZA	23/01/2023	0123078	0119023		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	14/09/2023	0914011	0124003	2023079	2133.33903300-15000000	10.300,00	515,00	10.300,00	9.785,00
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	27/09/2023	0927014	0614001	01	2133.33904000-15000000	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00



Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	21/09/2023	0921010	0125001	23120	2133.33903300-15000000	100.498,31	2.009,97	100.498,31	98.488,34
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	21/09/2023	0921011	0125001		2133.33903300-15000000	15.649,97	0,00	15.649,97	15.649,97
LUCAS LIMA SANTOS	23/01/2023	0123031	0119012		2133.33903600-15000000	586,44	0,00	586,44	586,44
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	15/09/2023	0915013	0118008	1956	2133.33903000-15000000	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	15/09/2023	0915023	0612003	57	1054.33903000-15000000	27.893,13	0,00	27.893,13	27.893,13
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	15/09/2023	0915031	0120023	58	1027.33903000-15000000	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	14/09/2023	0914016	0102199	2023090	2133.33903900-15000000	800,00	26,56	800,00	773,44
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	14/09/2023	0914017	0102199	2023091	2133.33903900-15000000	800,00	26,56	800,00	773,44
NORTDIESEL ATACADO LTDA	19/09/2023	0919010	0912003	18797	1054.33903000-15000000	107,00	0,00	107,00	107,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/08/2023	0817015	0217001	3696	1054.33903900-15000000	383.874,84	39.347,18	383.874,84	344.527,66
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/09/2023	0918010	0217001	3754	1054.33903900-15000000	492.374,85	50.468,43	492.374,85	441.906,42
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/09/2023	0929001	0217001	3793	1054.33903900-15000000	482.955,53	48.054,09	482.955,53	434.901,44
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	14/09/2023	0914012	0102184	10267	2133.33903900-15000000	44.591,00	0,00	44.591,00	44.591,00
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	15/09/2023	0915002	0810004	3600	1054.33903000-15000000	1.299,40	0,00	1.299,40	1.299,40
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	15/09/2023	0915003	0817001	3601	1054.33903000-15000000	5.973,17	0,00	5.973,17	5.973,17
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	25/09/2023	0925011	0102145	2023458	1047.33903900-15000000	219.270,66	47.472,10	219.270,66	171.798,56
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	25/09/2023	0925012	0102101	2023463	1054.33903400-15000000	736.110,25	159.367,87	736.110,25	576.742,38
RENARIO & FILHOS LTDA	15/09/2023	0915004	0905002	24763	1054.33903000-15000000	143,00	0,00	143,00	143,00
RENARIO & FILHOS LTDA	19/09/2023	0919012	0912002	24777	1054.33903000-15000000	730,00	0,00	730,00	730,00
RENARIO & FILHOS LTDA	27/09/2023	0927011	0919005	24823	1054.33903000-15000000	165,00	0,00	165,00	165,00
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	22/09/2023	0922076	0913002	99500	1054.33903000-15000000	4.244,94	0,00	4.244,94	4.244,94
RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	22/09/2023	0922093	0913001	20232048	1054.33903900-15000000	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
RUY ANDRADE	27/09/2023	0927025	0829001	202361423	1054.44905200-15000000	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
SAMS COMERCIO LTDA	15/09/2023	0915030	0206001	803	1054.33903000-15000000	3.734,91	0,00	3.734,91	3.734,91
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15/09/2023	0915032	0320002	284	1027.33903000-15000000	14.553,95	0,00	14.553,95	14.553,95
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	20/09/2023	0920013	0210004	285	1054.33903000-15000000	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/09/2023	0929002	0228001	290	1054.33903000-15000000	159.795,00	0,00	159.795,00	159.795,00
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	29/09/2023	0929004	0102178	2023678	2133.33903900-15000000	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12/09/2023	0912015	0102133	2023084	1054.33903900-15000000	139.934,50	20.990,18	139.934,50	118.944,32
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	14/09/2023	0914014	0721005	2023083	1054.33903900-15000000	69.720,00	10.458,00	69.720,00	59.262,00
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	27/09/2023	0927013	0919003	9490	1054.33903000-15000000	431,00	0,00	431,00	431,00
SOULDAL COMERCIO LTDA	15/09/2023	0915021	0102154	2023016	1027.33903900-15000000	75.683,20	0,00	75.683,20	75.683,20
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	29/09/2023	0929003	0102051		2133.33903900-15000000	236,23	0,00	236,23	236,23
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/09/2023	0914009	0102137	2023052	1054.33903900-15000000	37.607,46	2.121,06	37.607,46	35.486,40
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/09/2023	0914010	0102135	2023051	1054.33903900-15000000	123.048,88	6.939,96	123.048,88	116.108,92
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	15/08/2023	0815014	0102054		2133.33909100-15000000	1.090,64	0,00	1.090,64	1.090,64
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	12/09/2023	0912006	0102054		2133.33909100-15000000	2.258,76	0,00	2.258,76	2.258,76
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	19/09/2023	0919005	0102054		2133.33909100-15000000	1.543,19	0,00	1.543,19	1.543,19



SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	21/09/2023	0921012	0102054		2133.33909100-15000000	4.658,67	0,00	4.658,67	4.658,67
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/09/2023	0925007	0102054		2133.33909100-15000000	701,23	0,00	701,23	701,23
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/09/2023	0925008	0102054		2133.33909100-15000000	350,62	0,00	350,62	350,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/09/2023	0925009	0102054		2133.33909100-15000000	1.385,86	0,00	1.385,86	1.385,86
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/09/2023	0925010	0102054		2133.33909100-15000000	1.385,86	0,00	1.385,86	1.385,86
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/09/2023	0928001	0102054		2133.33909100-15000000	4.619,57	0,00	4.619,57	4.619,57
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/09/2023	0928002	0102054		2133.33909100-15000000	4.619,57	0,00	4.619,57	4.619,57
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/09/2023	0928003	0102054		2133.33909100-15000000	3.506,19	0,00	3.506,19	3.506,19
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/09/2023	0928004	0102054		2133.33909100-15000000	3.856,80	0,00	3.856,80	3.856,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/09/2023	0928005	0102054		2133.33909100-15000000	877,34	0,00	877,34	877,34
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/09/2023	0928006	0102054		2133.33909100-15000000	3.856,80	0,00	3.856,80	3.856,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/09/2023	0928007	0102054		2133.33909100-15000000	385,68	0,00	385,68	385,68
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	14/09/2023	0914005	0102123	231156	2133.33903300-15000000	10.745,60	1.499,00	10.745,60	9.246,60
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/09/2023	0914006	0102122	231244	2133.33903300-15000000	12.216,56	122,16	12.216,56	12.094,40
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18/09/2023	0918001	0102122	23899	2133.33903300-15000000	20,00	0,00	20,00	20,00
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	27/09/2023	0927012	0905006	29050	1047.33903000-15000000	7.428,02	0,00	7.428,02	7.428,02
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	27/09/2023	0927024	0905004	20236288	1047.33903900-15000000	8.487,90	424,40	8.487,90	8.063,50
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	27/09/2023	0927007	0120007	2023092	1054.33903900-15000000	32.007,30	5.505,26	32.007,30	26.502,04
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	18/09/2023	0918008	0601002	2023315	2133.33903300-15000000	14.034,56	2.028,00	14.034,56	12.006,56
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	22/09/2023	0922075	0119008	6091	1054.33903000-15000000	2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00
WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS	12/09/2023	0912002	0102171	2023009	2133.33903500-15000000	3.636,00	574,96	3.636,00	3.061,04
Soma:						8.681.867,66	611.110,51	8.564.052,86	7.952.942,35
Subtotal:						8.681.867,66	611.110,51	8.564.052,86	7.952.942,35
Total Geral:						8.681.867,66	611.110,51	8.564.052,86	7.952.942,35
Total Registros:						139			



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

SETEMBRO/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	10.520.528,26	7.120.632,50	3.399.895,76
Subtotal:					10.520.528,26	7.120.632,50	3.399.895,76
2							
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	05/05/2023	2133-33903900/15000000	05050 01	Global	56.600,00	33.960,00	22.640,00
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:					103.150,00	33.960,00	69.190,00
4							
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	04/04/2023	2133-33903900/15000000	04040 01	Global	32.310,00	17.950,00	14.360,00
Subtotal:					32.310,00	17.950,00	14.360,00
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 28	Global	403.700,00	355.727,00	47.973,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 29	Global	165.000,00	89.700,00	75.300,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	15/03/2023	1054-33903900/15000000	03150 02	Global	284.400,00	67.861,00	216.539,00
Subtotal:					853.100,00	513.288,00	339.812,00
ABREU & ALMEIDA LTDA	13/09/2023	1054-33903900/15000000	09130 03	Global	74.400,00	0,00	74.400,00
Subtotal:					74.400,00	0,00	74.400,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 92	Estimativo	93.000,00	61.360,00	31.640,00
Subtotal:					93.000,00	61.360,00	31.640,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	23/02/2023	2133-33903500/15000000	02230 03	Global	38.500,00	21.000,00	17.500,00
Subtotal:					38.500,00	21.000,00	17.500,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	15/09/2023	2133-33903200/15000000	09150 05	Ordinário	3.010,00	0,00	3.010,00
Subtotal:					3.010,00	0,00	3.010,00
ADRIANA DOS SANTOS SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 04	Estimativo	6.785,32	5.342,70	1.442,62
Subtotal:					6.785,32	5.342,70	1.442,62
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 22	Global	17.602,98	13.062,18	4.540,80
Subtotal:					17.602,98	13.062,18	4.540,80
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	5.342,70	1.442,62
Subtotal:					6.785,32	5.342,70	1.442,62
ALYSSON DE SOUZA COELHO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 07	Estimativo	6.785,32	5.522,70	1.262,62
Subtotal:					6.785,32	5.522,70	1.262,62
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 05	Global	3.783.637,77	2.093.329,15	1.690.308,62
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	30/05/2023	1011-44905100/15000000	05300 01	Global	2.872.020,41	195.413,14	2.676.607,27
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/06/2023	1011-44905100/15000000	06210 05	Global	2.807.671,38	0,00	2.807.671,38

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					9.463.329,56	2.288.742,29	7.174.587,27
ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 02	Estimativo	5.389,49	3.947,87	1.441,62
Subtotal:					5.389,49	3.947,87	1.441,62
ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA	27/07/2023	1054-33903900/15000000	07270 03	Global	44.410,97	14.803,65	29.607,32
Subtotal:					44.410,97	14.803,65	29.607,32
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 93	Estimativo	42.000,00	16.734,00	25.266,00
Subtotal:					42.000,00	16.734,00	25.266,00
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 08	Estimativo	6.785,32	5.342,70	1.442,62
Subtotal:					6.785,32	5.342,70	1.442,62
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 17	Estimativo	7.512,36	5.783,09	1.729,27
Subtotal:					7.512,36	5.783,09	1.729,27
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	10/02/2023	1054-33903900/15000000	02100 01	Global	1.663.500,42	1.661.797,28	1.703,14
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI	23/03/2023	1054-44905100/15000000	03230 11	Global	328.316,08	323.671,53	4.644,55
Subtotal:					1.991.816,50	1.985.468,81	6.347,69
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	10/04/2023	2133-33903900/15000000	04100 01	Global	49.500,00	36.150,00	13.350,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	23/08/2023	1054-33903900/15000000	08230 04	Ordinário	4.560,00	0,00	4.560,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	27/09/2023	2133-33903900/15000000	09270 03	Global	49.500,00	0,00	49.500,00
Subtotal:					103.560,00	36.150,00	67.410,00
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 09	Estimativo	6.785,32	5.342,70	1.442,62
Subtotal:					6.785,32	5.342,70	1.442,62
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 18	Estimativo	7.512,36	5.760,67	1.751,69
Subtotal:					7.512,36	5.760,67	1.751,69
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01021 72	Estimativo	96.600,00	72.450,00	24.150,00
Subtotal:					96.600,00	72.450,00	24.150,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 09	Estimativo	33.677,77	23.497,49	10.180,28
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	31/05/2023	2133-33901400/15000000	05310 05	Estimativo	9.600,00	8.820,00	780,00
Subtotal:					43.277,77	32.317,49	10.960,28
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	16.400,00	16.400,00
Subtotal:					36.720,01	20.320,00	16.400,01
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 44	Estimativo	695.049,19	510.924,51	184.124,68
Subtotal:					695.049,19	510.924,51	184.124,68
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 29	Estimativo	100,00	39,20	60,80
Subtotal:					100,00	39,20	60,80
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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	5.038,83	1.746,49
Subtotal:					6.785,32	5.038,83	1.746,49
AUGE COMUNICACAO VISUAL LTDA	29/08/2023	2133-33903900/15000000	08290 03	Estimativo	12.450,00	0,00	12.450,00
Subtotal:					12.450,00	0,00	12.450,00
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 11	Estimativo	33.677,77	23.497,49	10.180,28
Subtotal:					33.677,77	23.497,49	10.180,28
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	15.514,20	6.337,33	9.176,87
Subtotal:					15.514,20	6.337,33	9.176,87
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	213,50	386,50
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	213,51	586,49
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 67	Estimativo	104.280,00	72.127,00	32.153,00
Subtotal:					104.280,00	72.127,00	32.153,00
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	5.783,09	1.729,27
Subtotal:					7.512,36	5.783,09	1.729,27
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 10	Estimativo	6.784,32	5.280,25	1.504,07
Subtotal:					6.784,32	5.280,25	1.504,07
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14/02/2023	1054-33903000/17040000	02140 05	Global	10.517.715,99	8.010.100,31	2.507.615,68
Subtotal:					10.517.715,99	8.010.100,31	2.507.615,68
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 03	Estimativo	4.522,88	2.910,86	1.612,02
Subtotal:					4.522,88	2.910,86	1.612,02
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 16	Estimativo	6.785,32	5.342,70	1.442,62
Subtotal:					6.785,32	5.342,70	1.442,62
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 82	Estimativo	24.000,00	16.000,00	8.000,00
Subtotal:					24.000,00	16.000,00	8.000,00
C							
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	24.600,00	24.600,00
Subtotal:					142.584,90	117.984,00	24.600,90

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAIO VINICIUS LEMOS MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 09	Estimativo	6.784,32	6.043,70	740,62
Subtotal:					6.784,32	6.043,70	740,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	15.200,00	15.102,00	98,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 73	Estimativo	767.754,71	242.102,27	525.652,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 75	Estimativo	230.000,00	146.146,36	83.853,64
Subtotal:					1.012.954,71	403.350,63	609.604,08
CAL CONSTRUCOES LTDA	01/06/2023	1054-44905100/15000000	06010 03	Global	61.297,50	21.701,95	39.595,55
Subtotal:					61.297,50	21.701,95	39.595,55
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2023	1035-44905100/17540000	01022 17	Global	2.471.294,10	921.220,86	1.550.073,24
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2023	1035-44905100/17540000	01022 18	Global	300.000,00	228.164,39	71.835,61
Subtotal:					2.771.294,10	1.149.385,25	1.621.908,85
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	3.947,87	1.441,62
Subtotal:					5.389,49	3.947,87	1.441,62
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	17/05/2023	1011-44905100/15000000	05170 01	Global	5.981.422,60	2.129.848,60	3.851.574,00
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	26/06/2023	1011-44905100/15000000	06260 01	Global	5.448.464,02	113.262,69	5.335.201,33
Subtotal:					11.429.886,62	2.243.111,29	9.186.775,33
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	19/09/2023	2133-33903600/15000000	09190 08	Estimativo	2.435,00	1.091,63	1.343,37
Subtotal:					2.435,00	1.091,63	1.343,37
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	300,00	208,63	91,37
Subtotal:					300,00	208,63	91,37
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 19	Estimativo	6.000,00	4.252,73	1.747,27
Subtotal:					6.000,00	4.252,73	1.747,27
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
CARTÓRIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 24	Estimativo	2.500,00	2.481,88	18,12
Subtotal:					2.500,00	2.481,88	18,12
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 DAS TINTAS	26/09/2023	1054-33903000/15000000	09260 02	Global	18.216,84	0,00	18.216,84

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					18.216,84	0,00	18.216,84
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	02/01/2023	1054-33903000/17040000	0102156	Global	420.165,00	348.337,01	71.827,99
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	0102235	Ordinário	201.276,00	201.117,08	158,92
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	13/02/2023	1054-33903000/17040000	0213001	Global	2.304.817,42	2.165.572,18	139.245,24
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	13/02/2023	1054-33903000/17500000	0213002	Global	1.330.193,40	236.227,46	1.093.965,94
Subtotal:					4.256.451,82	2.951.253,73	1.305.198,09
CENTRA MOVEIS S/A	26/07/2023	2133-44905200/17560000	0726005	Global	267.400,00	214.500,00	52.900,00
Subtotal:					267.400,00	214.500,00	52.900,00
CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2023	1054-33903900/15000000	0102130	Global	2.150.497,80	1.653.804,70	496.693,10
Subtotal:					2.150.497,80	1.653.804,70	496.693,10
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102189	Estimativo	43.194,47	23.760,00	19.434,47
Subtotal:					43.194,47	23.760,00	19.434,47
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102041	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	22/09/2023	2133-33903600/15000000	0922002	Estimativo	2.100,00	263,37	1.836,63
Subtotal:					2.100,00	263,37	1.836,63
CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	23/01/2023	2133-33903600/15000000	0123007	Estimativo	7.512,36	3.755,48	3.756,88
Subtotal:					7.512,36	3.755,48	3.756,88
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102190	Estimativo	3.200,00	1.200,00	2.000,00
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	22/09/2023	2133-33903900/15000000	0922003	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					4.400,00	1.200,00	3.200,00
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	0102116	Global	900,00	0,00	900,00
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	0102214	Estimativo	5.500,00	0,00	5.500,00
Subtotal:					6.400,00	0,00	6.400,00
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	27/09/2023	1054-33903000/15000000	0927001	Global	33.993,00	0,00	33.993,00
Subtotal:					33.993,00	0,00	33.993,00
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	19/09/2023	1047-33903000/15000000	0919002	Ordinário	4.668,80	0,00	4.668,80
Subtotal:					4.668,80	0,00	4.668,80
COMERCIAL TOP MIX LTDA	19/09/2023	2133-44905200/17560000	0919001	Global	127.286,50	0,00	127.286,50
Subtotal:					127.286,50	0,00	127.286,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102002	Estimativo	73.000,00	71.648,92	1.351,08
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102010	Estimativo	5.000,00	1.348,54	3.651,46
Subtotal:					78.000,00	72.997,46	5.002,54
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21/09/2023	1054-33903000/15000000	0921003	Ordinário	94,00	0,00	94,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21/09/2023	1047-33903000/15000000	0921004	Ordinário	1.021,69	0,00	1.021,69
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25/09/2023	1054-33903000/15000000	0925002	Ordinário	1.300,65	0,00	1.300,65

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					2.416,34	0,00	2.416,34
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102032	Estimativo	2.200,00	2.188,42	11,58
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102033	Estimativo	500,00	268,76	231,24
Subtotal:					2.700,00	2.457,18	242,82
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	31/03/2023	2133-33903900/15000000	0331003	Estimativo	5.000,00	4.403,37	596,63
Subtotal:					5.000,00	4.403,37	596,63
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO	14/06/2023	2133-33903900/15000000	0614002	Estimativo	500,00	60,13	439,87
Subtotal:					500,00	60,13	439,87
CONSTRUTORA LIDER LTDA	19/07/2023	1036-44905100/17540000	0719001	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	0117001	Global	1.010.329,98	964.970,82	45.359,16
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/02/2023	1054-44905100/15000000	0201004	Global	85.880,50	77.544,55	8.335,95
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/03/2023	1031-44905100/17540000	0315005	Global	6.579.965,40	2.067.088,53	4.512.876,87
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/05/2023	1036-44905100/17540000	0529001	Ordinário	6.951,02	3.845,24	3.105,78
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/07/2023	1054-33903900/15000000	0711003	Global	148.988,90	148.219,01	769,89
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/08/2023	1031-44905100/17540000	0811001	Global	820.000,00	800.000,00	20.000,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	05/09/2023	1031-44905100/15000000	0905003	Global	153.881,07	0,00	153.881,07
Subtotal:					8.805.996,87	4.061.668,15	4.744.328,72
CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/09/2023	1047-44905200/17560000	0921001	Ordinário	15.190,00	0,00	15.190,00
CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/09/2023	1047-33903000/15000000	0921002	Ordinário	180,00	0,00	180,00
Subtotal:					15.370,00	0,00	15.370,00
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102036	Estimativo	19.000,00	14.307,46	4.692,54
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102037	Estimativo	3.700,00	3.564,07	135,93
Subtotal:					22.700,00	17.871,53	4.828,47
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1047-33903900/15000000	0102147	Global	220.000,00	141.673,01	78.326,99
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102208	Estimativo	21.887,04	11.083,04	10.804,00
Subtotal:					241.887,04	152.756,05	89.130,99
D							
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	21/08/2023	2133-33903600/15000000	0821001	Estimativo	3.266,11	1.442,80	1.823,31
Subtotal:					3.266,11	1.442,80	1.823,31
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	15/02/2023	1054-33903900/15000000	0215002	Global	20.812,00	14.568,40	6.243,60
Subtotal:					20.812,00	14.568,40	6.243,60
DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102188	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	0102020	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	0102026	Estimativo	6.785,32	2.544,14	4.241,18

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.785,32	2.544,14	4.241,18
DEKA ENGENHARIA LTDA	01/08/2023	2133-33904000/15000000	08010 01	Global	33.149,66	0,00	33.149,66	
					Subtotal:	33.149,66	0,00	33.149,66
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
Disgal Dist de Gas Aracaju LTDA	09/08/2023	1047-33903000/15000000	08090 02	Ordinário	1.669,60	0,00	1.669,60	
Disgal Dist de Gas Aracaju LTDA	09/08/2023	1047-33903000/15000000	08090 03	Ordinário	400,30	0,00	400,30	
					Subtotal:	2.069,90	0,00	2.069,90
E								
EDSON COSTA BOGES FILHO	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 04	Estimativo	5.389,49	3.947,87	1.441,62	
					Subtotal:	5.389,49	3.947,87	1.441,62
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 35	Global	15.768,00	11.808,00	3.960,00	
					Subtotal:	15.768,00	11.808,00	3.960,00
EDUARDA JULIANNA SILVEIRA DE OLIVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 28	Estimativo	6.785,32	5.248,45	1.536,87	
					Subtotal:	6.785,32	5.248,45	1.536,87
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 02	Global	8.506.349,08	2.083.863,87	6.422.485,21	
					Subtotal:	8.506.349,08	2.083.863,87	6.422.485,21
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	20.566,00	41.132,00	
					Subtotal:	123.698,00	82.264,00	41.434,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	18/07/2023	1054-33903900/15000000	07180 01	Global	121.499,99	16.171,43	105.328,56	
					Subtotal:	121.499,99	16.171,43	105.328,56
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 03	Estimativo	878.719,22	571.793,68	306.925,54	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 06	Estimativo	286.821,06	172.336,86	114.484,20	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	240.241,72	83.072,06	157.169,66	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 40	Estimativo	1.244.828,10	1.106.917,73	137.910,37	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 57	Estimativo	39.844,80	23.047,05	16.797,75	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01020 61	Estimativo	444.750,00	326.600,00	118.150,00	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 81	Estimativo	9.443.156,34	7.403.648,00	2.039.508,34	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 99	Estimativo	357.330,76	267.201,94	90.128,82	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 05	Estimativo	72.272,91	53.039,80	19.233,11	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 10	Estimativo	1.475.341,03	349.096,84	1.126.244,19	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 12	Estimativo	1.626.681,51	1.171.828,19	454.853,32	

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 14	Estimativo	633.817,72	402.866,02	230.951,70
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 15	Estimativo	219.181,51	186.953,54	32.227,97
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 17	Estimativo	316.454,95	98.250,00	218.204,95
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 19	Estimativo	924.057,08	849.318,09	74.738,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 20	Estimativo	2.000.713,54	1.472.282,81	528.430,73
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 26	Estimativo	740.713,54	559.571,67	181.141,87
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 27	Estimativo	181.879,59	47.051,15	134.828,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 36	Estimativo	50.000,00	2.308,96	47.691,04
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 39	Estimativo	461.989,41	282.491,42	179.497,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 40	Estimativo	186.040,73	148.218,24	37.822,49
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 41	Estimativo	862.172,67	542.179,14	319.993,53
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 42	Estimativo	168.400,00	107.400,00	61.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 43	Estimativo	50.000,00	1.501,93	48.498,07
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 46	Estimativo	2.090.591,81	1.622.838,26	467.753,55
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	25/07/2023	2133-31909600/15000000	07250 05	Estimativo	45.000,00	16.005,67	28.994,33
Subtotal:					25.042.000,00	17.867.819,05	7.174.180,95
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/09/2023	2133-33903900/15000000	09040 01	Global	160.519,06	0,00	160.519,06
Subtotal:					160.519,06	0,00	160.519,06
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 20	Estimativo	7.512,36	5.940,37	1.571,99
Subtotal:					7.512,36	5.940,37	1.571,99
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 11	Estimativo	6.784,32	5.568,84	1.215,48
Subtotal:					6.784,32	5.568,84	1.215,48
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 02	Estimativo	4.522,88	2.971,64	1.551,24
Subtotal:					4.522,88	2.971,64	1.551,24
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	56.700,00	6.300,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	31/03/2023	2133-33904000/15000000	03310 01	Global	49.200,00	41.000,00	8.200,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/04/2023	2133-33903900/15000000	04170 01	Global	92.160,00	51.200,00	40.960,00
Subtotal:					233.360,00	175.300,00	58.060,00
EULER SANTOS AZEVEDO	19/09/2023	2133-33903600/15000000	09190 07	Estimativo	2.435,00	540,18	1.894,82
Subtotal:					2.435,00	540,18	1.894,82
EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 30	Estimativo	6.785,32	5.342,70	1.442,62
Subtotal:					6.785,32	5.342,70	1.442,62
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 21	Estimativo	7.512,36	5.670,09	1.842,27
Subtotal:					7.512,36	5.670,09	1.842,27
F							
F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	09/02/2023	1027-33903000/15000000	02090 05	Global	46.800,00	21.840,00	24.960,00

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					46.800,00	21.840,00	24.960,00
FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 13	Estimativo	16.364,00	11.748,78	4.615,22
Subtotal:					16.364,00	11.748,78	4.615,22
FAPES - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO 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	3.377,88	2.190,94	1.186,94
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 65	Estimativo	1.340.367,53	851.488,90	488.878,63
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 66	Estimativo	650.000,00	633.361,77	16.638,23
Subtotal:					1.993.745,41	1.487.041,61	506.703,80
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 04	Estimativo	6.218,96	5.189,14	1.029,82
Subtotal:					6.218,96	5.189,14	1.029,82
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREVISE	26/06/2023	2133-31901300/15000000	06260 02	Estimativo	100.000,00	7.204,88	92.795,12
Subtotal:					100.000,00	7.204,88	92.795,12
G							
GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 34	Estimativo	6.785,32	0,00	6.785,32
Subtotal:					6.785,32	0,00	6.785,32
GP ENGENHARIA LTDA	03/03/2023	1011-44905100/15000000	03030 03	Global	5.953.028,11	3.557.533,31	2.395.494,80
GP ENGENHARIA LTDA	07/07/2023	1011-44905100/15000000	07070 05	Global	4.352.888,47	0,00	4.352.888,47
GP ENGENHARIA LTDA	15/08/2023	1054-44905100/15000000	08150 01	Global	92.028,96	91.945,60	83,36
Subtotal:					10.397.945,54	3.649.478,91	6.748.466,63
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	25/07/2023	2133-33903600/15000000	07250 02	Estimativo	3.281,00	2.065,35	1.215,65
Subtotal:					3.281,00	2.065,35	1.215,65
GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 38	Estimativo	5.454,24	5.451,94	2,30
Subtotal:					5.454,24	5.451,94	2,30
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 14	Estimativo	13.318,00	13.317,21	0,79
Subtotal:					13.318,00	13.317,21	0,79
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	5.670,09	1.842,27
Subtotal:					7.512,36	5.670,09	1.842,27
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 06	Global	2.443.938,75	1.636.034,40	807.904,35
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 08	Global	2.779.161,00	1.712.758,60	1.066.402,40
Subtotal:					5.223.099,75	3.348.793,00	1.874.306,75
IMPRESA NACIONAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 47	Estimativo	59.300,00	59.275,16	24,84
Subtotal:					59.300,00	59.275,16	24,84

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
IMPrensa Oficial de Sergipe - IOSE	16/02/2023	2133-33903900/15000000	02160 01	Global	125.000,00	117.919,45	7.080,55
Subtotal:					125.000,00	117.919,45	7.080,55
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	15.733,49	32.767,41
Subtotal:					76.500,90	37.725,07	38.775,83
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	9.539,00	9.519,99	19,01
Subtotal:					22.649,00	19.449,46	3.199,54
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023	2133-33903700/15000000	01021 76	Estimativo	460.600,63	445.118,46	15.482,17
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	31.425,19	3.491,69
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	13/06/2023	2133-33903900/15000000	06130 01	Global	22.823,85	12.933,52	9.890,33
Subtotal:					556.341,36	527.459,73	28.881,63
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	6.970,54	3.029,46
Subtotal:					10.000,00	6.970,54	3.029,46
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	59.634,87	40.365,13
Subtotal:					100.000,00	59.634,87	40.365,13
J							
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 10	Estimativo	33.677,77	23.497,49	10.180,28
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 17	Estimativo	22.728,00	12.666,14	10.061,86
Subtotal:					56.405,77	36.163,63	20.242,14
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	12.666,14	10.061,86
Subtotal:					22.728,00	12.666,14	10.061,86
JOAO PAULO CORREIA SOUZA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 43	Estimativo	6.785,32	895,20	5.890,12
Subtotal:					6.785,32	895,20	5.890,12
JOÃO VICTOR ALMEIDA TELES	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 05	Estimativo	5.389,49	866,61	4.522,88
Subtotal:					5.389,49	866,61	4.522,88
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 86	Estimativo	6.500,00	2.952,00	3.548,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	07/03/2023	2133-33903900/15000000	03070 02	Global	11.600,00	11.535,00	65,00
Subtotal:					18.100,00	14.487,00	3.613,00
JOSÉ ADILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	6.785,32	5.342,70	1.442,62

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.785,32	5.342,70	1.442,62
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 12	Estimativo	33.677,77	23.497,49	10.180,28	
					Subtotal:	33.677,77	23.497,49	10.180,28
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	19.600,00	14.700,00	
					Subtotal:	58.800,00	42.917,24	15.882,76
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 01	Global	4.668.033,58	394.845,54	4.273.188,04	
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2023	1011-44905100/15000000	05020 05	Global	4.680.746,20	585.353,33	4.095.392,87	
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2023	1011-44905100/15000000	06010 04	Global	3.567.331,09	0,00	3.567.331,09	
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07/07/2023	1011-44905100/15000000	07070 01	Global	5.045.551,97	41.495,84	5.004.056,13	
					Subtotal:	17.961.662,84	1.021.694,71	16.939.968,13
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28/09/2023	1047-33903000/15000000	09280 02	Ordinário	407,00	0,00	407,00	
					Subtotal:	407,00	0,00	407,00
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 48	Estimativo	1.800,00	1.280,00	520,00	
					Subtotal:	1.800,00	1.280,00	520,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 69	Estimativo	69.451,20	50.849,84	18.601,36	
					Subtotal:	69.451,20	50.849,84	18.601,36
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	6.785,32	5.229,60	1.555,72	
					Subtotal:	6.785,32	5.229,60	1.555,72
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	6.092,49	1.419,87	
					Subtotal:	7.512,36	6.092,49	1.419,87
KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 12	Estimativo	27.500,00	19.902,00	7.598,00	
					Subtotal:	27.500,00	19.902,00	7.598,00
KAUE VICTOR SANTOS SOUZA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 24	Estimativo	7.512,36	5.760,67	1.751,69	
					Subtotal:	7.512,36	5.760,67	1.751,69
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	24/01/2023	2133-33903300/15000000	01240 03	Global	127.200,00	75.533,33	51.666,67	
					Subtotal:	127.200,00	75.533,33	51.666,67
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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	4.907,17	182,07
Subtotal:					5.089,24	4.907,17	182,07
LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 59	Estimativo	6.785,32	5.342,70	1.442,62
Subtotal:					6.785,32	5.342,70	1.442,62
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	14/06/2023	2133-33904000/15000000	06140 01	Global	13.800,00	6.900,00	6.900,00
Subtotal:					13.800,00	6.900,00	6.900,00
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	06210 06	Estimativo	3.957,52	2.517,70	1.439,82
Subtotal:					3.957,52	2.517,70	1.439,82
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	21/08/2023	2133-33903600/15000000	08210 02	Estimativo	3.105,48	1.285,25	1.820,23
Subtotal:					3.105,48	1.285,25	1.820,23
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	19/09/2023	2133-33903600/15000000	09190 04	Estimativo	2.435,00	846,29	1.588,71
Subtotal:					2.435,00	846,29	1.588,71
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	733.232,40	694.566,96
Subtotal:					1.533.463,36	819.425,73	714.037,63
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
LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	19/09/2023	2133-33903600/15000000	09190 06	Estimativo	2.435,00	846,29	1.588,71
Subtotal:					2.435,00	846,29	1.588,71
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 25	Estimativo	7.512,36	5.715,23	1.797,13
Subtotal:					7.512,36	5.715,23	1.797,13
LUCAS LIMA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 12	Estimativo	6.784,32	5.950,22	834,10
Subtotal:					6.784,32	5.950,22	834,10
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 26	Estimativo	7.512,36	5.760,37	1.751,99
Subtotal:					7.512,36	5.760,37	1.751,99
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 27	Estimativo	7.512,36	5.624,05	1.888,31
Subtotal:					7.512,36	5.624,05	1.888,31
M							
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	18/01/2023	2133-33903000/15000000	01180 08	Global	11.525,00	6.375,00	5.150,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	14/09/2023	1047-33903000/15000000	09140 01	Global	20.998,00	0,00	20.998,00
Subtotal:					32.523,00	6.375,00	26.148,00
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 28	Estimativo	7.512,36	5.783,09	1.729,27
Subtotal:					7.512,36	5.783,09	1.729,27





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARIA ALICE GOMES MOURA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 06	Estimativo	7.512,36	5.783,09	1.729,27
Subtotal:					7.512,36	5.783,09	1.729,27
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 01	Estimativo	7.512,36	5.693,11	1.819,25
Subtotal:					7.512,36	5.693,11	1.819,25
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	21/08/2023	2133-33903600/15000000	08210 03	Estimativo	2.863,22	1.039,91	1.823,31
Subtotal:					2.863,22	1.039,91	1.823,31
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	09/05/2023	2133-33909100/15000000	05090 03	Estimativo	23.760,00	15.840,00	7.920,00
Subtotal:					23.760,00	15.840,00	7.920,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	24/01/2023	2133-33904000/15000000	01240 05	Global	47.940,00	27.491,00	20.449,00
Subtotal:					47.940,00	27.491,00	20.449,00
MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 64	Estimativo	6.785,32	5.494,65	1.290,67
Subtotal:					6.785,32	5.494,65	1.290,67
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	6.225,00	18.675,00
Subtotal:					45.650,00	24.900,00	20.750,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2023	2133-33903900/15000000	07260 01	Global	189.227,51	18.750,00	170.477,51
Subtotal:					189.227,51	18.750,00	170.477,51
METRICA ENGENHARIA EIRELI	25/09/2023	1054-44905100/15000000	09250 03	Global	96.057,28	0,00	96.057,28
Subtotal:					96.057,28	0,00	96.057,28
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	2.845.173,00	1.972.337,15	872.835,85
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 51	Estimativo	1.000.000,00	365.996,58	634.003,42
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 52	Estimativo	100.000,00	22.525,72	77.474,28
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:					3.945.873,00	2.361.029,45	1.584.843,55
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 82	Estimativo	115.712,12	71.424,21	44.287,91
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 84	Estimativo	466.536,32	333.072,63	133.463,69
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:					582.283,48	404.496,84	177.786,64
MK LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	20/01/2023	1027-33903000/15000000	01200 23	Global	48.000,00	35.520,00	12.480,00
MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	12/06/2023	1054-33903000/15000000	06120 03	Global	182.437,50	93.321,81	89.115,69
Subtotal:					417.269,29	268.418,56	148.850,73
MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 02	Estimativo	59.000,00	58.000,00	1.000,00

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					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	6.400,00	2.400,00	
					Subtotal:	8.800,00	6.400,00	2.400,00
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 06	Estimativo	6.218,96	4.962,42	1.256,54	
					Subtotal:	6.218,96	4.962,42	1.256,54
MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/09/2023	2133-33903000/15000000	09150 03	Ordinário	3.405,00	0,00	3.405,00	
					Subtotal:	3.405,00	0,00	3.405,00
N								
N T S ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELI	28/09/2023	1047-33903900/15000000	09280 03	Ordinário	1.860,00	0,00	1.860,00	
					Subtotal:	1.860,00	0,00	1.860,00
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
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	21/09/2023	1054-33903000/15000000	09210 05	Ordinário	2.300,00	0,00	2.300,00	
					Subtotal:	2.300,00	0,00	2.300,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/02/2023	1054-33903900/15000000	02170 01	Global	3.308.305,73	2.820.799,03	487.506,70	
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/09/2023	1054-33903900/15000000	09260 03	Global	1.468.887,80	0,00	1.468.887,80	
					Subtotal:	4.777.193,53	2.820.799,03	1.956.394,50
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 84	Estimativo	494.415,00	315.502,00	178.913,00	
					Subtotal:	494.415,00	315.502,00	178.913,00
O								
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 12	Estimativo	61.000,00	60.424,52	575,48	
					Subtotal:	61.000,00	60.424,52	575,48
P								
PAMPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	27/09/2023	1047-33903000/15000000	09270 02	Ordinário	2.705,57	0,00	2.705,57	
					Subtotal:	2.705,57	0,00	2.705,57
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	01020 95	Estimativo	14.000,00	13.586,00	414,00	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	01020 97	Estimativo	14.000,00	13.586,00	414,00	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	01020 98	Estimativo	14.000,00	13.587,42	412,58	
					Subtotal:	42.000,00	40.759,42	1.240,58
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2023	1054-33903400/15000000	01021 01	Global	8.662.322,64	5.724.400,84	2.937.921,80	
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2023	1047-33903900/15000000	01021 45	Global	1.561.432,56	1.556.622,58	4.809,98	
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	28/06/2023	1011-33903900/15000000	06280 01	Global	2.201.578,68	275.620,07	1.925.958,61	
					Subtotal:	12.425.333,88	7.556.643,49	4.868.690,39
PLANIFICA TERRAPLANAGEM LTDA	28/08/2023	1054-33903900/15000000	08280 01	Global	49.500,00	0,00	49.500,00	
					Subtotal:	49.500,00	0,00	49.500,00
PNEUS CENTER EIRELI	09/08/2023	1047-33903900/15000000	08090 04	Ordinário	120,00	0,00	120,00	
					Subtotal:	120,00	0,00	120,00

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 95	Estimativo	4.209,12	3.241,65	967,47
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	14/08/2023	2133-33903900/15000000	08140 03	Global	18.791,21	4.697,81	14.093,40
Subtotal:					23.000,33	7.939,46	15.060,87
PRIELE REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	06/02/2023	2133-33903000/15000000	02060 04	Global	12.200,00	7.320,00	4.880,00
Subtotal:					12.200,00	7.320,00	4.880,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 11	Estimativo	250.000,00	206.526,86	43.473,14
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 21	Global	250.000,00	131.877,67	118.122,33
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/01/2023	2133-33909200/15000000	01100 01	Ordinário	47.511,60	47.511,52	0,08
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24/08/2023	1054-33903900/15000000	08240 01	Global	11.597,04	0,00	11.597,04
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24/08/2023	1054-33903000/15000000	08240 02	Global	207.200,18	0,00	207.200,18
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24/08/2023	1054-33903000/15000000	08240 03	Global	175.174,98	0,00	175.174,98
Subtotal:					941.483,80	385.916,05	555.567,75
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 03	Estimativo	52.200,00	26.700,00	25.500,00
Subtotal:					52.200,00	26.700,00	25.500,00
PROCEC ENGENHARIA S.A	02/01/2023	1037-44905100/17540000	01022 15	Global	6.982.027,42	2.816.367,36	4.165.660,06
PROCEC ENGENHARIA S.A	02/01/2023	1037-44905100/17540000	01022 16	Global	1.600.000,00	1.256.037,59	343.962,41
Subtotal:					8.582.027,42	4.072.404,95	4.509.622,47
PROPAG TURISMO LTDA	28/02/2023	2133-33903300/15000000	02280 02	Ordinário	2.041,60	1.969,77	71,83
PROPAG TURISMO LTDA	01/03/2023	2133-33903300/15000000	03010 05	Estimativo	4.500,00	2.555,70	1.944,30
PROPAG TURISMO LTDA	13/03/2023	2133-33903300/15000000	03130 01	Global	25.000,00	21.451,16	3.548,84
PROPAG TURISMO LTDA	16/08/2023	2133-33903300/15000000	08160 06	Ordinário	20.756,59	18.894,04	1.862,55
PROPAG TURISMO LTDA	01/09/2023	2133-33903300/15000000	09010 03	Estimativo	2.930,04	0,00	2.930,04
Subtotal:					55.228,23	44.870,67	10.357,56
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/03/2023	2133-33903900/15000000	03020 09	Global	94.966,70	31.701,60	63.265,10
Subtotal:					94.966,70	31.701,60	63.265,10
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	7.200,00	4.400,00	2.800,00
Subtotal:					7.200,00	4.400,00	2.800,00
R							
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	28/09/2023	1054-33903900/15000000	09280 01	Ordinário	325,00	0,00	325,00
Subtotal:					325,00	0,00	325,00
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	5.259,77	1.525,55
Subtotal:					6.785,32	5.259,77	1.525,55
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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 74	Estimativo	6.785,32	5.342,70	1.442,62
Subtotal:					6.785,32	5.342,70	1.442,62
RAYSSA DA SILVA VIDAL	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 03	Estimativo	7.512,36	5.692,21	1.820,15
Subtotal:					7.512,36	5.692,21	1.820,15
RENARIO & FILHOS LTDA	22/09/2023	1047-33903000/15000000	09220 01	Ordinário	650,00	0,00	650,00
RENARIO & FILHOS LTDA	25/09/2023	1054-33903000/15000000	09250 01	Ordinário	230,00	0,00	230,00
RENARIO & FILHOS LTDA	26/09/2023	1047-33903000/15000000	09260 01	Ordinário	570,00	0,00	570,00
Subtotal:					1.450,00	0,00	1.450,00
RENATO PRADO BUARQUE	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 16	Estimativo	11.364,00	6.333,08	5.030,92
Subtotal:					11.364,00	6.333,08	5.030,92
RIAN PABLO RAMOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 05	Estimativo	7.512,36	5.783,09	1.729,27
Subtotal:					7.512,36	5.783,09	1.729,27
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	15.768,00	11.808,00	3.960,00
Subtotal:					15.768,00	11.808,00	3.960,00
ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA	24/03/2023	2133-33903600/15000000	03240 04	Estimativo	6.218,96	4.130,68	2.088,28
Subtotal:					6.218,96	4.130,68	2.088,28
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	5.692,81	1.819,55
Subtotal:					7.512,36	5.692,81	1.819,55
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	05/09/2023	1054-33903900/15000000	09050 05	Global	230.457,58	0,00	230.457,58
Subtotal:					230.457,58	0,00	230.457,58
RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 13	Estimativo	6.784,32	6.043,70	740,62
Subtotal:					6.784,32	6.043,70	740,62
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	39.839,04	43.158,96
Subtotal:					82.998,00	39.839,04	43.158,96
SAMUEL SANTOS DE MORAES	29/09/2023	2133-33903900/15000000	09290 01	Ordinário	2.050,00	0,00	2.050,00
Subtotal:					2.050,00	0,00	2.050,00

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	76.755,00	26.445,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	28/02/2023	1054-33903000/15000000	02280 01	Global	1.296.250,27	710.730,00	585.520,27
Subtotal:					1.507.750,27	787.485,00	720.265,27
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 76	Estimativo	10.000,00	9.319,64	680,36
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 78	Estimativo	3.000,00	690,38	2.309,62
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	145.215,80	19.884,20
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	03/05/2023	2133-33903900/15000000	05030 03	Global	31.200,00	15.600,00	15.600,00
Subtotal:					31.200,00	15.600,00	15.600,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 78	Estimativo	49.920,00	27.872,00	22.048,00
Subtotal:					49.920,00	27.872,00	22.048,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 33	Global	817.000,00	812.719,50	4.280,50
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/06/2023	1054-33903900/15000000	06270 02	Global	96.947,12	94.947,12	2.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	21/07/2023	1054-33903900/15000000	07210 05	Global	300.000,00	94.920,00	205.080,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/09/2023	1054-33903900/15000000	09060 01	Global	473.600,00	0,00	473.600,00
Subtotal:					1.687.547,12	1.002.586,62	684.960,50
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 07	Global	17.271,28	9.966,73	7.304,55
Subtotal:					17.271,28	9.966,73	7.304,55
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
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	26/09/2023	1054-33903000/15000000	09260 04	Ordinário	610,00	0,00	610,00
Subtotal:					610,00	0,00	610,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2023	1027-33903900/15000000	01021 54	Global	688.350,00	413.574,80	274.775,20
Subtotal:					688.350,00	413.574,80	274.775,20
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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	337.661,06	1.381.338,34
Subtotal:					5.312.145,37	3.431.441,82	1.880.703,55
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 51	Estimativo	1.000,00	472,46	527,54
Subtotal:					1.000,00	472,46	527,54
T							
TATIANY MIRANDA MENDONÇA	21/08/2023	2133-33903600/15000000	08210 04	Estimativo	2.863,22	432,14	2.431,08
Subtotal:					2.863,22	432,14	2.431,08
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 11	Global	12.340,69	7.103,08	5.237,61
Subtotal:					12.340,69	7.103,08	5.237,61
THAIS SANTOS SILVA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 14	Estimativo	6.784,32	6.024,85	759,47
Subtotal:					6.784,32	6.024,85	759,47
THIAGO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 83	Estimativo	6.785,32	5.342,70	1.442,62
Subtotal:					6.785,32	5.342,70	1.442,62
TOTVS S.A	31/03/2023	2133-33904000/15000000	03310 02	Global	22.252,24	14.355,00	7.897,24
TOTVS S.A	11/04/2023	2133-33904000/15000000	04110 02	Global	99.944,56	53.795,14	46.149,42
Subtotal:					122.196,80	68.150,14	54.046,66
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 35	Global	1.101.559,20	782.601,30	318.957,90
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 37	Global	449.955,58	277.467,48	172.488,10
Subtotal:					1.551.514,78	1.060.068,78	491.446,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 54	Global	347.500,00	282.975,33	64.524,67
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 63	Estimativo	5.000,00	4.916,11	83,89
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	92,20	7,80
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:					864.700,00	785.072,64	79.627,36
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 69	Estimativo	6.000,00	199,42	5.800,58
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	30.500,00	28.321,75	2.178,25
Subtotal:					39.500,00	28.521,17	10.978,83
U							
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 22	Global	135.299,36	85.108,71	50.190,65

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	108.774,13	85.964,80	22.809,33
Subtotal:					244.073,49	171.073,51	72.999,98
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 05	Estimativo	45.000,00	33.920,00	11.080,00
Subtotal:					45.000,00	33.920,00	11.080,00
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
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2023	2133-33904600/15000000	01021 25	Global	1.328.824,56	1.057.141,35	271.683,21
Subtotal:					1.328.824,56	1.057.141,35	271.683,21
V							
VALTER LIMA DOS SANTOS	25/07/2023	2133-33903600/15000000	07250 01	Estimativo	18.770,42	10.180,28	8.590,14
Subtotal:					18.770,42	10.180,28	8.590,14
VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	13/04/2023	1054-33903900/15000000	04130 05	Ordinário	80.448,52	79.675,90	772,62
Subtotal:					80.448,52	79.675,90	772,62
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	23/08/2023	1047-33903000/15000000	08230 03	Ordinário	2.847,86	0,00	2.847,86
Subtotal:					2.847,86	0,00	2.847,86
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	20/01/2023	1054-33903900/15000000	01200 07	Global	418.544,12	258.507,56	160.036,56
Subtotal:					418.544,12	258.507,56	160.036,56
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	5.342,70	1.442,62
Subtotal:					6.785,32	5.342,70	1.442,62
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	4.883,35	1.901,97
Subtotal:					6.785,32	4.883,35	1.901,97
VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 04	Estimativo	4.522,88	2.931,12	1.591,76
Subtotal:					4.522,88	2.931,12	1.591,76
VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	06210 07	Estimativo	3.957,52	2.477,18	1.480,34
Subtotal:					3.957,52	2.477,18	1.480,34
W							
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	01/06/2023	2133-33903300/15000000	06010 02	Global	87.600,00	36.938,82	50.661,18
Subtotal:					87.600,00	36.938,82	50.661,18
WELLINGTON LINO DA COSTA	16/08/2023	1054-44905200/15000000	08160 02	Global	35.000,00	0,00	35.000,00
Subtotal:					35.000,00	0,00	35.000,00
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	8.937,00	20.063,00
Subtotal:					31.300,00	9.557,00	21.743,00

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 71	Estimativo	39.996,00	29.088,00	10.908,00
Subtotal:					39.996,00	29.088,00	10.908,00
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	3.439,32	1.441,62
Subtotal:					4.880,94	3.439,32	1.441,62

Total Geral:	189.971.040,33	95.449.814,20	94.521.226,13
Qtd. Registros:	414		

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





SETEMBRO/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)	508,00	0,00	418,18	89,82
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,16	0,16	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	119.902,36	2.457.524,83	2.524.970,93	52.456,26
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	20.980,95	4.596.143,27	4.221.724,63	395.399,59
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	751.815,57	747.378,11	4.437,46
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	599.938,53	599.938,53	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	340.137,52	339.761,86	375,66
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	23.884,55	23.884,55	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	21.076,43	21.076,43	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	149.545,55	149.545,55	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	367.598,40	367.598,40	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	1.380.249,36	1.380.249,36	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	1.506.604,12	1.506.604,12	0,00
111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	141.391,31	12.194.518,29	11.883.150,81	452.758,79
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	702,84	702,84	0,00
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLUG)	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
111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLUG)	0,00	414.691,65	413.519,54	1.172,11
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 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002885 - Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	3,16	3,16	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	1.059.001,95	1.059.001,95	0,00
111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	4.176,89	4.176,89	0,00
111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	42.710,20	42.710,20	0,00
111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	419,86	419,86	0,00
111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	116.671,85	115.064,41	1.607,44
111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	109.325,17	109.325,17	0,00
111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002948 - 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
111120002949 - 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
111120002950 - 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
111120002951 - CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	118.364,45	158.193,59	276.558,04	0,00
111120002954 - CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	6.143.752,49	5.343.788,99	799.963,50
Soma:	118.364,45	8.049.649,65	7.365.271,05	802.743,05
11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	154,06	0,00	0,00	154,06
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	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
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	136.015,55	1.316,32	0,00	137.331,87
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	3,21	0,03	3,16	0,08
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	14,36	10,64	21,50	3,50
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	856.777,69	6.027,48	0,00	862.805,17
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	882.274,32	6.213,57	0,00	888.487,89
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	21.985,28	214,25	0,00	22.199,53
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	37,78	0,77	0,16	38,39
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.799.679,84	39.584,63	47.478,76	3.791.785,71
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	2.114.466,63	286.392,18	564.463,64	1.836.395,17
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.414.313,04	16.120,34	3.126,08	1.427.307,30
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.579.290,42	29.398,75	5.701,06	2.602.988,11
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	9.535.478,40	108.685,39	21.076,43	9.623.087,36
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.255.721,31	71.302,72	13.827,14	6.313.196,89
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	5.720.068,78	65.383,49	4.176,89	5.781.275,38
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.663.010,03	19.009,11	1.214,36	1.680.804,78
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	574.975,59	6.572,28	419,86	581.128,01
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.668.711,21	53.365,90	3.409,16	4.718.667,95
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.764.353,56	20.167,52	1.288,37	1.783.232,71
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	679.452,92	1.084.585,90	496,15	1.763.542,67
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	3.126.340,69	18.332,10	336.919,94	2.807.752,85
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.908.004,77	25.336,47	18.183,49	3.915.157,75
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.409.693,98	9.181,78	0,00	1.418.875,76
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	3.992.706,38	25.122,32	135.718,41	3.882.110,29
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.408.599,85	21.979,35	0,00	3.430.579,20
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.646.521,48	42.858,14	108.036,80	6.581.342,82
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.690.284,68	30.243,92	0,00	4.720.528,60
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	2.564.605,85	16.537,11	113.262,69	2.467.880,27
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	2.253.824,62	14.533,12	367.598,40	1.900.759,34
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	3.649.254,62	940.722,22	462.966,79	4.127.010,05
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	5.635.297,37	36.337,55	429.288,59	5.242.346,33
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	4.562.348,71	29.418,96	41.495,84	4.550.271,83
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.128.805,47	12.903,01	901,47	1.140.807,01
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	685.591,46	4.238,25	157.255,62	532.574,09
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	5.343.752,49	0,00	5.343.752,49
Soma:	90.328.509,86	8.385.848,06	2.838.330,76	95.876.027,16
Total Geral:	90.588.419,68	28.630.016,00	22.086.752,62	97.131.683,06

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003716-0
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	310823	COB INTERN	1.348,49C	1.348,49C
01/09/2023	310823	COB AGN DH	8.597,30C	9.945,79C
01/09/2023	310823	COB COMPE	42.184,29C	52.130,08C
01/09/2023	074550	PAG BOLETO	3.664,91D	48.465,17C
01/09/2023	555616	PG ORG GOV	215,33D	48.249,84C
01/09/2023	555721	PG ORG GOV	46,65D	48.203,19C
01/09/2023	555822	PG ORG GOV	107,66D	48.095,53C
01/09/2023	555900	PG ORG GOV	71,78D	48.023,75C
01/09/2023	367474	PAG FORNEC	11.171,44D	36.852,31C
01/09/2023	367474	PAG FORNEC	15.865,50D	20.986,81C
01/09/2023	310823	COB INTERN	2,50D	20.984,31C
01/09/2023	310823	COB AGENC	2,50D	20.981,81C
01/09/2023	310823	COB COMPE	27,50D	20.954,31C
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	20.954,31C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		21.088,36C
04/09/2023	010923	COB INTERN	290,78C	21.245,09C
04/09/2023	010923	COB COMPE	2.229,28C	23.474,37C
04/09/2023	752688	PG PREFEIT	20,00D	23.454,37C
04/09/2023	752862	PG ORG GOV	18,60D	23.435,77C
04/09/2023	753025	PG ORG GOV	246,00D	23.189,77C
04/09/2023	753177	PG ORG GOV	82,00D	23.107,77C
04/09/2023	753333	PG ORG GOV	123,00D	22.984,77C
04/09/2023	753526	PG ORG GOV	53,30D	22.931,47C
04/09/2023	753690	PG PREFEIT	410,00D	22.521,47C
04/09/2023	753840	PG ORG GOV	210,00D	22.311,47C
04/09/2023	753967	PG ORG GOV	45,50D	22.265,97C
04/09/2023	754123	PG PREFEIT	350,00D	21.915,97C
04/09/2023	754273	PG ORG GOV	105,00D	21.810,97C
04/09/2023	754425	PG ORG GOV	70,00D	21.740,97C
04/09/2023	754586	PG ORG GOV	66,56D	21.674,41C
04/09/2023	754733	PG ORG GOV	307,20D	21.367,21C
04/09/2023	754891	PG ORG GOV	102,40D	21.264,81C
04/09/2023	755071	PG ORG GOV	153,60D	21.111,21C
04/09/2023	755211	PG PREFEIT	512,00D	20.599,21C
04/09/2023	367474	PAG FORNEC	2.698,64D	17.900,57C
04/09/2023	367474	PAG FORNEC	615,99D	17.284,58C
04/09/2023	010923	COB INTERN	2,50D	17.282,08C
04/09/2023	010923	COB COMPE	17,50D	17.264,58C
04/09/2023	040923	COB BX 063	6,00D	17.258,58C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.258,58C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		17.392,63C
05/09/2023	040923	COB INTERN	290,78C	17.549,36C
05/09/2023	040923	COB LOT DH	7.819,85C	25.369,21C
05/09/2023	040923	COB COMPE	81.023,53C	106.392,74C
05/09/2023	051303	TEV MESM T	55,00D	106.337,74C
05/09/2023	040923	COB INTERN	2,50D	106.335,24C

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



05/09/2023	040923	COB LOTERI	10,00D	106.325,24C
05/09/2023	040923	COB COMPE	15,00D	106.310,24C
05/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30D	106.308,94C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	106.308,94C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		106.442,99C
06/09/2023	367474	EST PG FOR	939,72C	107.248,66C
06/09/2023	367474	EST PG FOR	12.768,00C	120.016,66C
06/09/2023	050923	COB INTERN	1.967,10C	121.983,76C
06/09/2023	050923	COB LOT DH	296,88C	122.280,64C
06/09/2023	050923	COB COMPE	5.030,69C	127.311,33C
06/09/2023	413233	PG PREFEIT	44,00D	127.267,33C
06/09/2023	413347	PG ORG GOV	18,60D	127.248,73C
06/09/2023	413620	PG PREFEIT	21,85D	127.226,88C
06/09/2023	413740	PG ORG GOV	18,60D	127.208,28C
06/09/2023	413830	PG PREFEIT	22,20D	127.186,08C
06/09/2023	367474	PAG FORNEC	2.175,86D	125.010,22C
06/09/2023	367474	PAG FORNEC	17.609,12D	107.401,10C
06/09/2023	050923	COB INTERN	7,50D	107.393,60C
06/09/2023	050923	COB LOTERI	2,50D	107.391,10C
06/09/2023	050923	COB COMPE	22,50D	107.368,60C
06/09/2023	060923	COB MAN061	2,00D	107.366,60C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	107.366,60C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		107.500,65C
08/09/2023	060923	COB AUTOAT	34.536,26C	141.902,86C
08/09/2023	060923	COB INTERN	14.104,43C	156.007,29C
08/09/2023	060923	COB COMPE	29.688,73C	185.696,02C
08/09/2023	060923	COB AUTOAT	2,50D	185.693,52C
08/09/2023	060923	COB INTERN	10,00D	185.683,52C
08/09/2023	060923	COB COMPE	17,50D	185.666,02C
08/09/2023	080923	COB BX 063	2,00D	185.664,02C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	185.664,02C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		185.798,07C
11/09/2023	080923	COB INTERN	10.278,15C	195.942,17C
11/09/2023	080923	COB LOT DH	290,78C	196.232,95C
11/09/2023	080923	COB COMPE	1.273,35C	197.506,30C
11/09/2023	367474	PAG FORNEC	31.731,45D	165.774,85C
11/09/2023	367474	PAG FORNEC	10.186,24D	155.588,61C
11/09/2023	080923	COB INTERN	5,00D	155.583,61C
11/09/2023	080923	COB LOTERI	2,50D	155.581,11C
11/09/2023	080923	COB COMPE	5,00D	155.576,11C
11/09/2023	110923	COB BX 063	8,00D	155.568,11C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	155.568,11C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		155.702,16C
12/09/2023	110923	COB INTERN	2.492,25C	158.060,36C
12/09/2023	110923	COB LOT DH	98,09C	158.158,45C
12/09/2023	110923	COB AGN DH	16.653,57C	174.812,02C
12/09/2023	110923	COB COMPE	11.922,66C	186.734,68C
12/09/2023	367474	PAG FORNEC	20.667,19D	166.067,49C
12/09/2023	367474	PAG FORNEC	13.734,94D	152.332,55C
12/09/2023	110923	COB INTERN	5,00D	152.327,55C
12/09/2023	110923	COB LOTERI	2,50D	152.325,05C
12/09/2023	110923	COB AGENC	2,50D	152.322,55C
12/09/2023	110923	COB COMPE	25,00D	152.297,55C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	152.297,55C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		152.431,60C
13/09/2023	120923	COB INTERN	872,34C	153.169,89C
13/09/2023	120923	COB LOT DH	1.761,56C	154.931,45C

13/09/2023	120923	COB COMPE	10.847,88C	165.779,33C
13/09/2023	045892	PG PREFEIT	231,82D	165.547,51C
13/09/2023	367474	PAG FORNEC	18.752,87D	146.794,64C
13/09/2023	367474	PAG FORNEC	11.452,82D	135.341,82C
13/09/2023	120923	COB INTERN	7,50D	135.334,32C
13/09/2023	120923	COB LOTERI	7,50D	135.326,82C
13/09/2023	120923	COB COMPE	32,50D	135.294,32C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	135.294,32C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		135.428,37C
14/09/2023	367474	EST PG FOR	620,00C	135.914,32C
14/09/2023	130923	COB INTERN	2.057,19C	137.971,51C
14/09/2023	130923	COB COMPE	2.051,10C	140.022,61C
14/09/2023	013885	PG PREFEIT	160,76D	139.861,85C
14/09/2023	013946	PG PREFEIT	273,31D	139.588,54C
14/09/2023	014113	PG ORG GOV	67,94D	139.520,60C
14/09/2023	014235	PG ORG GOV	21,91D	139.498,69C
14/09/2023	110284	ENVIO TED	702,84D	138.795,85C
14/09/2023	141229	TEV MESM T	1,89D	138.793,96C
14/09/2023	110284	DOC/TED INTERNET	11,00D	138.782,96C
14/09/2023	367474	PAG FORNEC	157.220,64D	18.437,68D
14/09/2023	367474	PAG FORNEC	26.450,50D	44.888,18D
14/09/2023	130923	COB INTERN	2,50D	44.890,68D
14/09/2023	130923	COB COMPE	2,50D	44.893,18D
14/09/2023	140923	COB MAN061	2,00D	44.895,18D
14/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30D	44.896,48D
14/09/2023	727220	RESG AUTOM	44.896,48C	0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		134,05C
15/09/2023	367474	EST PG FOR	4.450,00C	4.450,00C
15/09/2023	140923	COB INTERN	758,63C	5.208,63C
15/09/2023	140923	COB LOT DH	3.423,96C	8.632,59C
15/09/2023	140923	COB COMPE	23.082,09C	31.714,68C
15/09/2023	111732	ENVIO TED	620,00D	31.094,68C
15/09/2023	111963	ENVIO TED	4.450,00D	26.644,68C
15/09/2023	111732	DOC/TED INTERNET	11,00D	26.633,68C
15/09/2023	111963	DOC/TED INTERNET	11,00D	26.622,68C
15/09/2023	367474	PAG FORNEC	10.636,66D	15.986,02C
15/09/2023	367474	PAG FORNEC	4.697,81D	11.288,21C
15/09/2023	140923	COB INTERN	5,00D	11.283,21C
15/09/2023	140923	COB LOTERI	12,50D	11.270,71C
15/09/2023	140923	COB COMPE	30,00D	11.240,71C
15/09/2023	150923	COB BX 063	4,00D	11.236,71C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	11.236,71C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		11.370,76C
18/09/2023	150923	COB INTERN	27.350,72C	38.587,43C
18/09/2023	150923	COB LOT DH	581,56C	39.168,99C
18/09/2023	150923	COB COMPE	34.153,50C	73.322,49C
18/09/2023	118033	ENVIO TED	4.450,00D	68.872,49C
18/09/2023	118033	DOC/TED INTERNET	11,00D	68.861,49C
18/09/2023	367474	PAG FORNEC	5.203,22D	63.658,27C
18/09/2023	367474	PAG FORNEC	24.016,38D	39.641,89C
18/09/2023	150923	COB INTERN	10,00D	39.631,89C
18/09/2023	150923	COB LOTERI	5,00D	39.626,89C
18/09/2023	150923	COB COMPE	25,00D	39.601,89C
18/09/2023	180923	COB BX 063	2,00D	39.599,89C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	39.599,89C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		39.733,94C

19/09/2023	180923	COB INTERN	290,78C	39.890,67C
19/09/2023	180923	COB COMPE	21.834,61C	61.725,28C
19/09/2023	000000	CR LEV JUD	50,44C	61.775,72C
19/09/2023	367474	PAG FORNEC	1.128,10D	60.647,62C
19/09/2023	180923	COB INTERN	2,50D	60.645,12C
19/09/2023	180923	COB COMPE	32,50D	60.612,62C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	60.612,62C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		60.746,67C
20/09/2023	190923	COB INTERN	9.872,29C	70.484,91C
20/09/2023	190923	COB COMPE	18.659,76C	89.144,67C
20/09/2023	201220	TEV MESM T	91,50D	89.053,17C
20/09/2023	201220	TEV MESM T	47,50D	89.005,67C
20/09/2023	367474	PAG FORNEC	48.353,43D	40.652,24C
20/09/2023	190923	COB INTERN	12,50D	40.639,74C
20/09/2023	190923	COB COMPE	15,00D	40.624,74C
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30D	40.623,44C
20/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30D	40.622,14C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	40.622,14C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		40.756,19C
21/09/2023	367474	EST PG FOR	1.394,94C	42.017,08C
21/09/2023	200923	COB INTERN	3.757,90C	45.774,98C
21/09/2023	200923	COB LOT DH	1.163,07C	46.938,05C
21/09/2023	200923	COB COMPE	45.131,72C	92.069,77C
21/09/2023	439723	PAG DARF	43.482,60D	48.587,17C
21/09/2023	439744	PAG DARF	9.301,28D	39.285,89C
21/09/2023	367474	PAG FORNEC	16.964,38D	22.321,51C
21/09/2023	367474	PAG FORNEC	12.181,54D	10.139,97C
21/09/2023	200923	COB INTERN	10,00D	10.129,97C
21/09/2023	200923	COB LOTERI	2,50D	10.127,47C
21/09/2023	200923	COB COMPE	27,50D	10.099,97C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	10.099,97C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		10.234,02C
22/09/2023	210923	COB AUTOAT	8.718,39C	18.818,36C
22/09/2023	210923	COB LOT DH	290,78C	19.109,14C
22/09/2023	210923	COB COMPE	4.989,52C	24.098,66C
22/09/2023	367474	PAG FORNEC	14.507,58D	9.591,08C
22/09/2023	210923	COB AUTOAT	2,50D	9.588,58C
22/09/2023	210923	COB LOTERI	2,50D	9.586,08C
22/09/2023	210923	COB COMPE	25,00D	9.561,08C
22/09/2023	220923	COB BX 063	4,00D	9.557,08C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.557,08C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		9.691,13C
25/09/2023	220923	COB INTERN	4.589,74C	14.146,82C
25/09/2023	220923	COB AGN DH	15.486,12C	29.632,94C
25/09/2023	220923	COB COMPE	4.254,28C	33.887,22C
25/09/2023	258701	PG PREFEIT	329,90D	33.557,32C
25/09/2023	117641	ENVIO TED	1.394,94D	32.162,38C
25/09/2023	117641	DOC/TED INTERNET	11,00D	32.151,38C
25/09/2023	367474	PAG FORNEC	4.299,04D	27.852,34C
25/09/2023	367474	PAG FORNEC	12.346,26D	15.506,08C
25/09/2023	220923	COB INTERN	2,50D	15.503,58C
25/09/2023	220923	COB AGENC	2,50D	15.501,08C
25/09/2023	220923	COB COMPE	15,00D	15.486,08C
25/09/2023	250923	COB BX 063	2,00D	15.484,08C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	15.429,08C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	15.429,08C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		15.563,13C

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



26/09/2023	367474	EST PG FOR	99,62C	15.528,70C
26/09/2023	250923	COB INTERN	290,78C	15.819,48C
26/09/2023	250923	COB COMPE	31.497,68C	47.317,16C
26/09/2023	367474	PAG FORNEC	311,42D	47.005,74C
26/09/2023	250923	COB INTERN	2,50D	47.003,24C
26/09/2023	250923	COB COMPE	20,00D	46.983,24C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	46.983,24C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		47.117,29C
27/09/2023	260923	COB AUTOAT	581,56C	47.564,80C
27/09/2023	260923	COB INTERN	1.161,75C	48.726,55C
27/09/2023	260923	COB LOT DH	290,78C	49.017,33C
27/09/2023	260923	COB COMPE	7.278,66C	56.295,99C
27/09/2023	090322	PAG BOLETO	96,62D	56.199,37C
27/09/2023	991540	PG PREFEIT	55,35D	56.144,02C
27/09/2023	271258	TEV MESM T	91,50D	56.052,52C
27/09/2023	367474	PAG FORNEC	13.289,72D	42.762,80C
27/09/2023	367474	PAG FORNEC	5.142,83D	37.619,97C
27/09/2023	260923	COB AUTOAT	5,00D	37.614,97C
27/09/2023	260923	COB INTERN	12,50D	37.602,47C
27/09/2023	260923	COB LOTERI	2,50D	37.599,97C
27/09/2023	260923	COB COMPE	15,00D	37.584,97C
27/09/2023	270923	COB BX 063	2,00D	37.582,97C
27/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30D	37.581,67C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	37.581,67C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		37.715,72C
28/09/2023	270923	COB INTERN	10.593,15C	48.174,82C
28/09/2023	270923	COB LOT DH	4.292,81C	52.467,63C
28/09/2023	270923	COB COMPE	20.456,30C	72.923,93C
28/09/2023	281141	TEV MESM T	91,50D	72.832,43C
28/09/2023	281308	TEV MESM T	36,50D	72.795,93C
28/09/2023	367474	PAG FORNEC	9.921,47D	62.874,46C
28/09/2023	367474	PAG FORNEC	63.036,58D	162,12D
28/09/2023	270923	COB INTERN	12,50D	174,62D
28/09/2023	270923	COB LOTERI	5,00D	179,62D
28/09/2023	270923	COB COMPE	55,00D	234,62D
28/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30D	235,92D
28/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30D	237,22D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	237,22C	0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		134,05C
29/09/2023	280923	COB INTERN	4.222,71C	4.222,71C
29/09/2023	280923	COB LOT DH	736,17C	4.958,88C
29/09/2023	280923	COB COMPE	67.989,22C	72.948,10C
29/09/2023	367474	PAG FORNEC	50.164,17D	22.783,93C
29/09/2023	367474	PAG FORNEC	18.298,97D	4.484,96C
29/09/2023	280923	COB INTERN	12,50D	4.472,46C
29/09/2023	280923	COB LOTERI	5,00D	4.467,46C
29/09/2023	280923	COB COMPE	30,00D	4.437,46C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.437,46C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		4.571,51C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		4.571,51C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00001526-4
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		786,07C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		786,07C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00000054-2
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		1,50C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		1,50C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: 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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			37,78C
08/09/2023	000000	REM BASICA	0,50980000	0,04C	37,82C
08/09/2023	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,11C	37,93C
08/09/2023	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,03D	37,90C
08/09/2023	000000	REM BASICA	0,50980000	0,16C	38,06C
08/09/2023	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,46C	38,52C
08/09/2023	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,13D	38,39C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			38,39C

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

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00336202-0
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,50C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		15,50C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00002180-9
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		20,50C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		20,50C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00002181-7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		2,00C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		2,00C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00002182-5
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		545,56C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		545,56C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00002222-8
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		572,44C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		572,44C

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

IMPRIMIR FECHAR

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00002223-6

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		45.050,12C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00647131-8
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		444,20C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		444,20C

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

IMPRIMIR FECHAR

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003344-0
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	081153	CRED TEV	414.545,15C	414.545,15C
08/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	414.490,15C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	414.490,15C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		414.490,15C
11/09/2023	645049	PG ORG GOV	15.298,71D	399.191,44C
11/09/2023	645222	PG ORG GOV	3.314,72D	395.876,72C
11/09/2023	645369	PG PREFEIT	15.298,71D	380.578,01C
11/09/2023	645511	PG ORG GOV	5.099,57D	375.478,44C
11/09/2023	645656	PG ORG GOV	7.649,35D	367.829,09C
11/09/2023	645801	PG ORG GOV	19.633,34D	348.195,75C
11/09/2023	367474	PAG FORNEC	347.023,64D	1.172,11C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.172,11C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.172,11C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.172,11C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.172,11C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.172,11C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.172,11C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.172,11C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.172,11C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.172,11C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.172,11C
18/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	1.135,61C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.135,61C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.135,61C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.135,61C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.135,61C
20/09/2023	201220	CRED TEV	91,50C	1.227,11C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.227,11C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.227,11C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.227,11C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.227,11C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.227,11C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.227,11C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.172,11C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.172,11C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.172,11C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.172,11C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.172,11C

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.172,11C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.172,11C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.172,11C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.172,11C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.172,11C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.172,11C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		1.172,11C

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

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003402-1
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		132,97C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		132,97C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003455-2
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	20.980,95C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		20.980,95C
04/09/2023	304321	CX PROGRAM	4.596.143,27C	4.617.124,22C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.617.124,22C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		4.617.124,22C
05/09/2023	367474	EST PG FOR	3.734,91C	4.620.859,13C
05/09/2023	367474	EST PG FOR	3.734,91C	4.624.594,04C
05/09/2023	367474	PAG FORNEC	3.569.908,46D	1.054.685,58C
05/09/2023	367474	PAG FORNEC	511.828,07D	542.857,51C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	542.857,51C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		542.857,51C
06/09/2023	412816	PG ORG GOV	2.248,21D	540.609,30C
06/09/2023	367474	PAG FORNEC	23.266,66D	517.342,64C
06/09/2023	367474	PAG FORNEC	2.803,30D	514.539,34C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	514.539,34C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		514.539,34C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	514.539,34C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		514.539,34C
11/09/2023	644806	PG ORG GOV	36,00D	514.503,34C
11/09/2023	367474	PAG FORNEC	20.017,88D	494.485,46C
11/09/2023	367474	PAG FORNEC	5.338,28D	489.147,18C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	489.147,18C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		489.147,18C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	489.147,18C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		489.147,18C
13/09/2023	046032	PG PREFEIT	192,34D	488.954,84C
13/09/2023	046103	PG ORG GOV	244,41D	488.710,43C
13/09/2023	046176	PG ORG GOV	41,26D	488.669,17C
13/09/2023	046261	PG ORG GOV	190,45D	488.478,72C
13/09/2023	046317	PG ORG GOV	95,22D	488.383,50C
13/09/2023	046372	PG ORG GOV	63,48D	488.320,02C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	488.320,02C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		488.320,02C
14/09/2023	141229	CRED TEV	1,89C	488.321,91C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	488.321,91C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		488.321,91C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	488.321,91C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		488.321,91C
18/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	488.285,41C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	488.285,41C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		488.285,41C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	488.285,41C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		488.285,41C
20/09/2023	367474	EST PG FOR	9.246,60C	497.532,01C
20/09/2023	367474	PAG FORNEC	18.493,20D	479.038,81C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	479.038,81C

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



20/09/2023	-	SALDO TOTAL		479.038,81C
21/09/2023	367474	PAG FORNEC	9.246,60D	469.792,21C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	469.792,21C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		469.792,21C
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	469.792,21C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		469.792,21C
25/09/2023	367474	PAG FORNEC	74.337,62D	395.454,59C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	395.399,59C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	395.399,59C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		395.399,59C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	395.399,59C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		395.399,59C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	395.399,59C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		395.399,59C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	395.399,59C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		395.399,59C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	395.399,59C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		395.399,59C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		395.399,59C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003456-0
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	304321	CX PROGRAM	477.118,55C	596.602,59C
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	596.602,59C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		596.602,59C
04/09/2023	263248	PAG BOLETO	52.308,00D	544.294,59C
04/09/2023	301833	FOL PAGTO	153.515,92D	390.778,67C
04/09/2023	367474	PAG FORNEC	93.852,45D	296.926,22C
04/09/2023	367474	PAG FORNEC	81.443,88D	215.482,34C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	215.482,34C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		215.482,34C
05/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	92.903,52D	122.578,82C
05/09/2023	301833	FOL PAGTO	25.045,98D	97.532,84C
05/09/2023	367474	PAG FORNEC	2.701,83D	94.831,01C
05/09/2023	367474	PAG FORNEC	25.891,04D	68.939,97C
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	68.939,97C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		68.939,97C
06/09/2023	301833	FOL PAGTO	5.375,00D	63.564,97C
06/09/2023	301833	DEB TARIFA	31,50D	63.533,47C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	63.533,47C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		63.533,47C
08/09/2023	301833	DEB TARIFA	1,26D	63.532,21C
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	63.532,21C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		63.532,21C
11/09/2023	301833	DEB TARIFA	1,26D	63.530,95C
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	63.530,95C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		63.530,95C
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	63.530,95C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		63.530,95C
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	63.530,95C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		63.530,95C
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	63.530,95C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		63.530,95C
15/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.734,00D	52.796,95C
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	52.796,95C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		52.796,95C
18/09/2023	304321	CX PROGRAM	620.464,14C	673.261,09C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	673.261,09C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		673.261,09C
19/09/2023	026821	PG ORG GOV	620.464,14D	52.796,95C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	52.796,95C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		52.796,95C
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	52.796,95C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		52.796,95C
21/09/2023	367474	PAG FORNEC	340,69D	52.456,26C
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	52.456,26C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		52.456,26C
22/09/2023	304321	CX PROGRAM	107.294,22C	159.750,48C

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	159.750,48C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		159.750,48C
25/09/2023	367474	PAG FORNEC	107.294,22D	52.456,26C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	52.456,26C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		52.456,26C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	52.456,26C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		52.456,26C
27/09/2023	304321	CX PROGRAM	1.252.254,97C	1.304.711,23C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.304.711,23C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.304.711,23C
28/09/2023	301833	FOL PAGTO	26.478,16D	1.278.233,07C
28/09/2023	301833	FOL PAGTO	1.225.776,81D	52.456,26C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	52.456,26C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		52.456,26C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	52.456,26C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		52.456,26C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		52.456,26C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003457-9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	MANUT CTA	3,16D	3,16D
11/09/2023	727220	RESG AUTOM	3,16C	0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003458-7
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	041347	CRED TEV	651.117,87C	651.117,87C
04/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	651.062,87C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	651.062,87C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		651.062,87C
05/09/2023	051303	CRED TEV	55,00C	651.117,87C
05/09/2023	110942	ENVIO TED	7.351,68D	643.766,19C
05/09/2023	110942	DOC/TED INTERNET	11,00D	643.755,19C
05/09/2023	367474	PAG FORNEC	643.766,19D	11,00D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	11,00C	0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	191203	CRED TEV	407.770,58C	407.770,58C
19/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	407.734,08C
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	407.734,08C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		407.734,08C
20/09/2023	201220	CRED TEV	47,50C	407.781,58C
20/09/2023	114794	ENVIO TED	2.756,88D	405.024,70C
20/09/2023	114794	DOC/TED INTERNET	11,00D	405.013,70C
20/09/2023	367474	PAG FORNEC	405.013,70D	0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003459-5

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

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

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003468-4
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	367474	PAG FORNEC	244.500,00D	244.500,00D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	244.500,00C	0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	367474	PAG FORNEC	54.000,00D	54.000,00D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	54.000,00C	0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	367474	PAG FORNEC	1.057,00D	1.057,00D
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.112,00D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.112,00C	0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



29/09/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL	0,00

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003472-2
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	201604	CRED TEV	311.876,27C	311.876,27C
20/09/2023	367474	PAG FORNEC	311.876,27D	0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	271300	CRED TEV	25.043,67C	25.043,67C
27/09/2023	367474	PAG FORNEC	24.668,01D	375,66C
27/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	339,16C
27/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	284,16C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	284,16C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		284,16C
28/09/2023	281141	CRED TEV	91,50C	375,66C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	375,66C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		375,66C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	375,66C

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



29/09/2023	-	SALDO TOTAL	375,66C
30/09/2023	-	SALDO FINAL	375,66C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049697-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.126.340,69C
20/09/2023	201604	TEV MESM T	0,00000000	311.876,27D	2.814.464,42C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.814.464,42C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.814.464,42C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.814.464,42C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.814.464,42C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.814.464,42C
27/09/2023	000000	REM BASICA	0,15060000	4.238,58C	2.818.703,00C
27/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.093,52C	2.832.796,52C
27/09/2023	271300	TEV MESM T	0,00000000	25.043,67D	2.807.752,85C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			2.807.752,85C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003473-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	251120	CRED TEV	18.183,49C	18.183,49C
25/09/2023	367474	PAG FORNEC	1.745,62D	16.437,87C
25/09/2023	367474	PAG FORNEC	16.437,87D	0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049698-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.908.004,77C
25/09/2023	251120	TEV MESM T	0,00000000	18.183,49D	3.889.821,28C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.889.821,28C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.889.821,28C
27/09/2023	000000	REM BASICA	0,15060000	5.858,07C	3.895.679,35C
27/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.478,40C	3.915.157,75C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			3.915.157,75C

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

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003474-9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

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

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049699-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.693,98C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.693,98C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.693,98C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.693,98C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.693,98C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.693,98C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.693,98C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.693,98C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.693,98C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.693,98C
17/09/2023	000000	REM BASICA	0,14300000	5,61C	1.409.699,59C
17/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,65C	1.409.719,24C
17/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.719,24C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.719,24C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.719,24C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.719,24C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.719,24C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.719,24C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.719,24C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.409.719,24C
27/09/2023	000000	REM BASICA	0,15060000	2.117,09C	1.411.836,33C
27/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.039,43C	1.418.875,76C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,76C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,76C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,76C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			1.418.875,76C

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

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003475-7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	151128	CRED TEV	135.718,41C	135.718,41C
15/09/2023	367474	PAG FORNEC	122.689,44D	13.028,97C
15/09/2023	367474	PAG FORNEC	13.028,97D	0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049700-2
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.992.706,38C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.992.706,38C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.992.706,38C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.992.706,38C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.992.706,38C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.992.706,38C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.992.706,38C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.992.706,38C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.992.706,38C
15/09/2023	151128	TEV MESM T	0,00000000	135.718,41D	3.856.987,97C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.856.987,97C
17/09/2023	000000	REM BASICA	0,14300000	5,38C	3.856.993,35C
17/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,83C	3.857.012,18C
17/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.857.012,18C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.857.012,18C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.857.012,18C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.857.012,18C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.857.012,18C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.857.012,18C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.857.012,18C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.857.012,18C
27/09/2023	000000	REM BASICA	0,15060000	5.802,96C	3.862.815,14C
27/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.295,15C	3.882.110,29C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			3.882.110,29C

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

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003476-5

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

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

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049701-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR			3.408.599,85C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.408.599,85C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.408.599,85C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.408.599,85C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.408.599,85C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.408.599,85C
10/09/2023	000000	REM BASICA	0,14410000	4.911,79C	3.413.511,64C
10/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	17.067,56C	3.430.579,20C
10/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.430.579,20C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			3.430.579,20C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003477-3

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	151127	CRED TEV	108.036,80C	108.036,80C
15/09/2023	367474	PAG FORNEC	97.665,27D	10.371,53C
15/09/2023	367474	PAG FORNEC	10.371,53D	0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049702-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.646.521,48C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.646.521,48C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.646.521,48C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.646.521,48C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.646.521,48C
10/09/2023	000000	REM BASICA	0,14410000	9.577,64C	6.656.099,12C
10/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	33.280,50C	6.689.379,62C
10/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.689.379,62C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.689.379,62C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.689.379,62C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.689.379,62C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.689.379,62C
15/09/2023	151127	TEV MESM T	0,00000000	108.036,80D	6.581.342,82C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			6.581.342,82C

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

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003478-1

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	151129	CRED TEV	41.495,84C	41.495,84C
15/09/2023	367474	PAG FORNEC	37.512,23D	3.983,61C
15/09/2023	367474	PAG FORNEC	3.983,61D	0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049703-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.562.348,71C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.562.348,71C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.562.348,71C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.562.348,71C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.562.348,71C
10/09/2023	000000	REM BASICA	0,14410000	6.574,34C	4.568.923,05C
10/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	22.844,62C	4.591.767,67C
10/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.591.767,67C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.591.767,67C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.591.767,67C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.591.767,67C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.591.767,67C
15/09/2023	151129	TEV MESM T	0,00000000	41.495,84D	4.550.271,83C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			4.550.271,83C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003479-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

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

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049704-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR			4.690.284,68C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.690.284,68C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.690.284,68C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.690.284,68C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.690.284,68C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.690.284,68C
10/09/2023	000000	REM BASICA	0,14410000	6.758,70C	4.697.043,38C
10/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	23.485,22C	4.720.528,60C
10/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			4.720.528,60C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003480-3
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	281308	CRED TEV	113.262,69C	113.262,69C
28/09/2023	367474	PAG FORNEC	111.563,75D	1.698,94C
28/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	1.662,44C
28/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.607,44C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.607,44C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.607,44C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.607,44C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.607,44C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		1.607,44C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049705-3
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.564.605,85C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.564.605,85C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.564.605,85C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.564.605,85C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.564.605,85C
10/09/2023	000000	REM BASICA	0,14410000	3.695,60C	2.568.301,45C
10/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.841,51C	2.581.142,96C
10/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.581.142,96C
28/09/2023	281308	TEV MESM T	0,00000000	113.262,69D	2.467.880,27C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.467.880,27C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.467.880,27C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			2.467.880,27C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003481-1

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	251120	CRED TEV	367.598,40C	367.598,40C
25/09/2023	367474	PAG FORNEC	35.289,45D	332.308,95C
25/09/2023	367474	PAG FORNEC	332.308,95D	0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049706-1
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.253.824,62C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.253.824,62C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.253.824,62C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.253.824,62C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.253.824,62C
10/09/2023	000000	REM BASICA	0,14410000	3.247,76C	2.257.072,38C
10/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.285,36C	2.268.357,74C
10/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.268.357,74C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.268.357,74C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.268.357,74C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.268.357,74C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.268.357,74C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.268.357,74C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.268.357,74C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.268.357,74C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.268.357,74C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.268.357,74C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			2.268.357,74C
25/09/2023	251120	TEV MESM T	0,00000000	367.598,40D	1.900.759,34C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.900.759,34C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.900.759,34C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.900.759,34C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.900.759,34C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			1.900.759,34C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			1.900.759,34C

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

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003482-0
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	201219	CRED TEV	462.966,79C	462.966,79C
20/09/2023	367474	PAG FORNEC	416.670,12D	46.296,67C
20/09/2023	367474	PAG FORNEC	46.296,67D	0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	301508	CX PROGRAM	917.191,07C	917.191,07C
25/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	917.154,57C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	917.099,57C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	917.099,57C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		917.099,57C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	917.099,57C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		917.099,57C
27/09/2023	271258	CRED TEV	91,50C	917.191,07C
27/09/2023	271559	TEV MESM T	917.191,07D	0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049707-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.649.254,62C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.649.254,62C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.649.254,62C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.649.254,62C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.649.254,62C
10/09/2023	000000	REM BASICA	0,14410000	5.258,58C	3.654.513,20C
10/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	18.272,57C	3.672.785,77C
10/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.672.785,77C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.672.785,77C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.672.785,77C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.672.785,77C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.672.785,77C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.672.785,77C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.672.785,77C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.672.785,77C
20/09/2023	201219	TEV MESM T	0,00000000	462.966,79D	3.209.818,98C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.209.818,98C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.209.818,98C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.209.818,98C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.209.818,98C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			3.209.818,98C
27/09/2023	271559	CRED TEV	0,00000000	917.191,07C	4.127.010,05C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.127.010,05C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.127.010,05C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			4.127.010,05C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			4.127.010,05C

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

IMPRIMIR FECHAR





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003483-8

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	201219	CRED TEV	429.288,59C	429.288,59C
20/09/2023	367474	PAG FORNEC	399.882,33D	29.406,26C
20/09/2023	367474	PAG FORNEC	29.406,26D	0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	301508	CX PROGRAM	1.076.819,38C	1.076.819,38C
25/09/2023	000535	AP CDB FLX	1.076.819,38D	0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049708-8
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.635.297,37C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.635.297,37C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.635.297,37C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.635.297,37C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.635.297,37C
10/09/2023	000000	REM BASICA	0,14410000	8.120,46C	5.643.417,83C
10/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	28.217,09C	5.671.634,92C
10/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.671.634,92C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.671.634,92C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.671.634,92C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.671.634,92C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.671.634,92C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.671.634,92C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.671.634,92C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.671.634,92C
20/09/2023	201219	TEV MESM T	0,00000000	429.288,59D	5.242.346,33C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			5.242.346,33C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003485-4
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	111165	ENVIO TED	8.273,78D	8.273,78D
15/09/2023	111165	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.284,78D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	8.284,78C	0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003486-2
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	038491	PG ORG GOV	13.020,09D	105.344,36C
01/09/2023	556584	PG PREFEIT	5.918,22D	99.426,14C
01/09/2023	556695	PG ORG GOV	769,37D	98.656,77C
01/09/2023	557426	PG ORG GOV	1.183,64D	97.473,13C
01/09/2023	557516	PG ORG GOV	1.183,64D	96.289,49C
01/09/2023	105382	ENVIO TED	92.738,56D	3.550,93C
01/09/2023	105382	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.539,93C
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	3.539,93C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		3.539,93C
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	3.539,93C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		3.539,93C
05/09/2023	315472	PG ORG GOV	3.550,93D	11,00D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	11,00C	0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	271259	CRED TEV	157.255,62C	157.255,62C

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



27/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	157.219,12C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	157.219,12C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		157.219,12C
28/09/2023	281308	CRED TEV	36,50C	157.255,62C
28/09/2023	049401	PG ORG GOV	17.298,12D	139.957,50C
28/09/2023	801880	PG PREFEIT	7.862,78D	132.094,72C
28/09/2023	801935	PG ORG GOV	1.572,56D	130.522,16C
28/09/2023	142529	ENVIO TED	123.209,77D	7.312,39C
28/09/2023	142529	DOC/TED INTERNET	11,00D	7.301,39C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	7.301,39C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		7.301,39C
29/09/2023	183148	PG ORG GOV	1.572,56D	5.728,83C
29/09/2023	183229	PG ORG GOV	4.717,67D	1.011,16C
29/09/2023	183358	PG ORG GOV	1.022,16D	11,00D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	11,00C	0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049716-9
 Nome: EMPR MUN OBRAS E U EMURB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			689.829,71C
27/09/2023	271259	TEV MESM T	0,00000000	157.255,62D	532.574,09C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,09C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,09C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,09C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			532.574,09C

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

[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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003487-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	301508	CX PROGRAM	6.143.752,49C	6.143.752,49C
25/09/2023	000540	AP CDB FLX	5.343.752,49D	800.000,00C
25/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	799.963,50C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	799.963,50C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		799.963,50C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	799.963,50C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		799.963,50C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	799.963,50C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		799.963,50C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	799.963,50C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		799.963,50C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	799.963,50C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		799.963,50C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		799.963,50C

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003488-9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

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

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003489-7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

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

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003490-0
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

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

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN OBRAS E URBAN

Conta: 2175 | 013 | 00049717-7

Data: 02/10/2023 - 12:59

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.011.682,89C	484.527,218681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.133,70D	10.897,636264
Rendimento Bruto no Mês	16.413,63C	
IRRF	282,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.982.680,21C	473.629,582416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 09	RESGATE	44.896,48D	10.840,545752
	IRRF	280,94D	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	237,22D	57,090512
	IRRF	1,67D	
	IOF	0,00	

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

1.413,07

282,61

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 SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 1.800.000,00	Rend Bruto Acumulado 50.424,82	Prov IR + IOF 11.345,58	Rend Líquido Acumulado 39.079,24	Saldo Líquido em 29/09/2023 1.839.079,24
---	--	-----------------------------------	--	--

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 50.424,82	Provisao IR 11.345,58	Rend Líquido Acum 39.079,24	Saldo em 31/08/2023 1.825.236,52
%Rend Bruto Acum 2,8013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1710 %	Saldo em 29/09/2023 1.839.079,24

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 003.000034552	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.353,58C	5.384,009391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.538,22C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 02/10/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.331,87C	33.077,293793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.134,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.466,22C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 02/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8255	8,4116	11,3719	2,096666	2,113975

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,24C	1,544760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,16D	1,506618
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,08C	0,038142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	RESGATE	3,16D	1,506618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 02/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,50C	3,492254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11,00D	2,660304
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,06D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,48C	0,831949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	11,00D	2,660304
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,31	0,06

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	



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003468-4	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 1.050.000,00	Rend Bruto Acumulado 29.414,48	Prov IR + IOF 6.618,25	Rend Líquido Acumulado 22.796,23	Saldo Líquido em 29/09/2023 1.072.796,23
---	--	----------------------------------	--	--

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 29.414,48	Provisao IR 6.618,25	Rend Líquido Acum 22.796,23	Saldo em 31/08/2023 1.064.721,30
%Rend Bruto Acum 2,8013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1710 %	Saldo em 29/09/2023 1.072.796,23

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.071.285,87C	258.026,337654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	299.612,00D	72.437,268425
Rendimento Bruto no Mês	7.008,05C	
IRRF	1.779,92D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	776.902,00C	185.589,069228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	244.500,00D	59.135,099438
	IRRF	1.430,04D	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	54.000,00D	13.034,291168
	IRRF	342,30D	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	1.112,00D	267,877819
	IRRF	7,58D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8.899,72	1.779,92

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 2175/003/00003472-2	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 1.414.257,37	Rend Bruto Acumulado 30.787,17	Prov IR + IOF 6.927,11	Rend Líquido Acumulado 23.860,06	Saldo Líquido em 29/09/2023 1.438.117,43
---	--	----------------------------------	--	--

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 30.787,17	Provisao IR 6.927,11	Rend Líquido Acum 23.860,06	Saldo em 31/08/2023 1.427.307,30
%Rend Bruto Acum 2,1769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,6871 %	Saldo em 29/09/2023 1.438.117,43

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003473-0	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 2.579.188,89	Rend Bruto Acumulado 56.146,72	Prov IR + IOF 12.633,01	Rend Líquido Acumulado 43.513,71	Saldo Líquido em 29/09/2023 2.622.702,60
---	--	-----------------------------------	--	--

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 56.146,72	Provisao IR 12.633,01	Rend Líquido Acum 43.513,71	Saldo em 31/08/2023 2.602.988,11
%Rend Bruto Acum 2,1769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,6871 %	Saldo em 29/09/2023 2.622.702,60

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003474-9	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 9.535.103,09	Rend Bruto Acumulado 207.570,99	Prov IR + IOF 46.703,47	Rend Líquido Acumulado 160.867,52	Saldo Líquido em 29/09/2023 9.695.970,61
---	---	-----------------------------------	---	--

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 207.570,99	Provisão IR 46.703,47	Rend Líquido Acum 160.867,52	Saldo em 31/08/2023 9.623.087,36
%Rend Bruto Acum 2,1769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,6871 %	Saldo em 29/09/2023 9.695.970,61

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003475-7	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 6.255.475,08	Rend Bruto Acumulado 136.176,31	Prov IR + IOF 30.639,66	Rend Líquido Acumulado 105.536,65	Saldo Líquido em 29/09/2023 6.361.011,73
---	---	-----------------------------------	---	--

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 136.176,31	Provisao IR 30.639,66	Rend Líquido Acum 105.536,65	Saldo em 31/08/2023 6.313.196,89
%Rend Bruto Acum 2,1769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,6871 %	Saldo em 29/09/2023 6.361.011,73

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003476-5	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 5.701.340,95	Rend Bruto Acumulado 159.716,17	Prov IR + IOF 35.936,13	Rend Líquido Acumulado 123.780,04	Saldo Líquido em 29/09/2023 5.825.120,99
---	---	-----------------------------------	---	--

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 159.716,17	Provisão IR 35.936,13	Rend Líquido Acum 123.780,04	Saldo em 31/08/2023 5.781.275,38
%Rend Bruto Acum 2,8013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1710 %	Saldo em 29/09/2023 5.825.120,99

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003477-3	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 1.758.576,96	Rend Bruto Acumulado 49.264,41	Prov IR + IOF 11.084,49	Rend Líquido Acumulado 38.179,92	Saldo Líquido em 29/09/2023 1.796.756,88
---	--	-----------------------------------	--	--

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 49.264,41	Provisao IR 11.084,49	Rend Líquido Acum 38.179,92	Saldo em 31/08/2023 1.783.232,71
%Rend Bruto Acum 2,8013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1710 %	Saldo em 29/09/2023 1.796.756,88

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003478-1	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 1.657.565,24	Rend Bruto Acumulado 46.434,68	Prov IR + IOF 10.447,80	Rend Líquido Acumulado 35.986,88	Saldo Líquido em 29/09/2023 1.693.552,12
---	--	-----------------------------------	--	--

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 46.434,68	Provisao IR 10.447,80	Rend Líquido Acum 35.986,88	Saldo em 31/08/2023 1.680.804,78
%Rend Bruto Acum 2,8013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1710 %	Saldo em 29/09/2023 1.693.552,12

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003479-0	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 573.093,08	Rend Bruto Acumulado 16.054,51	Prov IR + IOF 3.612,26	Rend Líquido Acumulado 12.442,25	Saldo Líquido em 29/09/2023 585.535,33
---	--	----------------------------------	--	--

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 16.054,51	Provisao IR 3.612,26	Rend Líquido Acum 12.442,25	Saldo em 31/08/2023 581.128,01
%Rend Bruto Acum 2,8013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1710 %	Saldo em 29/09/2023 585.535,33

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003480-3	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 4.653.425,59	Rend Bruto Acumulado 130.360,09	Prov IR + IOF 29.331,02	Rend Líquido Acumulado 101.029,07	Saldo Líquido em 29/09/2023 4.754.454,66
---	---	-----------------------------------	---	--

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 130.360,09	Provisao IR 29.331,02	Rend Líquido Acum 101.029,07	Saldo em 31/08/2023 4.718.667,95
%Rend Bruto Acum 2,8013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1710 %	Saldo em 29/09/2023 4.754.454,66

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



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


INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003483-8	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 1.754.047,73	Rend Bruto Acumulado 21.009,61	Prov IR + IOF 6.085,39	Rend Líquido Acumulado 14.924,22	Saldo Líquido em 29/09/2023 1.768.971,95
---	--	----------------------------------	--	--

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 18.971,73	Provisao IR 4.268,63	Rend Líquido Acum 14.703,10	Saldo em 31/08/2023 686.723,29
%Rend Bruto Acum 2,8013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1710 %	Saldo em 29/09/2023 691.931,45

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 003.000034854	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.613,11C	4.001,379266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.339,78D	2.015,313086
Rendimento Bruto no Mês	103,17C	
IRRF	62,55D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.313,95C	1.986,066180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	8.284,78D	2.002,047701
	IRRF	62,11D	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	55,00D	13,265384
	IRRF	0,44D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
271,32	62,55

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 02/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8260	8,4151	11,3743	4,151847	4,186141

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 003.000034862	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160,80C	38,730709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77,00D	18,570747
Rendimento Bruto no Mês	1,16C	
IRRF	0,56D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,40C	20,159962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	11,00D	2,662902
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	55,00D	13,259336
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	11,00D	2,648507
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,54	0,56

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 SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 1.124.951,07	Rend Bruto Acumulado 31.514,14	Prov IR + IOF 7.090,68	Rend Líquido Acumulado 24.423,46	Saldo Líquido em 29/09/2023 1.149.374,53
---	--	----------------------------------	--	--

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 31.514,14	Provisao IR 7.090,68	Rend Líquido Acum 24.423,46	Saldo em 31/08/2023 1.140.723,21
%Rend Bruto Acum 2,8013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1710 %	Saldo em 29/09/2023 1.149.374,53

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



IMPRIMIR FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003487-0	Mês SETEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 5.343.752,49	Rend Bruto Acumulado 10.113,05	Prov IR + IOF 9.015,78	Rend Líquido Acumulado 1.097,27	Saldo Líquido em 29/09/2023 5.344.849,76
---	--	----------------------------------	---	--

N. Nota 20230925 000540		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 25/09/2023	Data Vencimento 29/08/2028	Valor Base 5.343.752,49	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.113,05	Provisao IR 318,56	Rend Líquido Acum 1.097,27	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1892 %	Provisão IOF 8.697,22	%Rend Líquido Acum 0,0205 %	Saldo em 29/09/2023 5.344.849,76

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



Meses anteriores

Data: 03/10/2023 Hora: 12:38:33 Local: 01400013
Ag.: 051/00 METRO MAGAZINE Conta: 27/700382-7
Nome: EMPRESA M DE O E U - EMURB

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

Data Último Movimento: 11/03/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3009			0,00	

DADOS RELATIVOS A 03/10/2023:

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

2023 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



Meses anteriores

Data: 03/10/2023 Hora: 12:37:51 Local: 01400013
Ag.: 051/00 METRO MAGAZINE Conta: 27/700421-1
Nome: EMPRESA M DE O E U - EMURB

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

Data Último Movimento: 06/11/2018

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3009			0,00	

DADOS RELATIVOS A 03/10/2023:

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

2023 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



Meses anteriores

Data: 03/10/2023 Hora: 12:34:38 Local: 01400013
Ag.: 051/00 METRO MAGAZINE Conta: 27/700428-9
Nome: EMPRESA M DE O E U - EMURB

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

Data Último Movimento: 03/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			508,00	
25/09	PAG TITULO CAIXA	221302	0140013	143,75-	364,25 +
25/09	PAG TITULO CAIXA	221302	0140013	130,68-	233,57 +
25/09	PAG TITULO CAIXA	221302	0140013	143,75-	89,82 +
	Saldo em 3009			89,82	

DADOS RELATIVOS A 03/10/2023:

Saldo Atual 89,82

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 89,82

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

Voltar

2023 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031242223986007
03/10/2023 12:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 3184-4 C 012 98 E M O U
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031242223986008
03/10/2023 12:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2175 13118245000160 EMPRESA MUNICI	301.017.808	702,84 C	702,84
21/09/2023		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	22.162.140.010.100	702,84 D	0,00
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





**Agência 034 Tipo 28 Conta 857625-4
EMURB**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

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

Saldo anterior (R\$)

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

0,00

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 SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





**Agência 034 Tipo 28 Conta 857626-2
EMURB**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

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

Saldo anterior (R\$)

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

0,00

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 SERROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

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

Saldo anterior (R\$)

862.805,77

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	77,31 +	862.882,48
01/09/2023	JUROS	1	0000000	179,36 +	863.061,84
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	41,61 +	863.103,45
01/09/2023	JUROS	1	0000000	96,52 +	863.199,97
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	64,23 +	863.264,20
01/09/2023	JUROS	1	0000000	149,01 +	863.413,21
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	22,27 +	863.435,48
01/09/2023	JUROS	1	0000000	51,67 +	863.487,15
04/09/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	17,10 +	863.504,25
04/09/2023	JUROS	3	0000000	47,74 +	863.551,99
06/09/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	349,61 +	863.901,60
06/09/2023	JUROS	6	0000000	969,66 +	864.871,26
15/09/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	38,43 +	864.909,69
15/09/2023	JUROS	15	0000000	107,60 +	865.017,29
18/09/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	23,97 +	865.041,26
18/09/2023	JUROS	16	0000000	67,23 +	865.108,49
18/09/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,21 +	865.108,70
18/09/2023	JUROS	16	0000000	0,59 +	865.109,29
18/09/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	32,24 +	865.141,53
18/09/2023	JUROS	17	0000000	112,89 +	865.254,42
18/09/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	455,69 +	865.710,11
18/09/2023	JUROS	18	0000000	1.939,74 +	867.649,85
20/09/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	33,52 +	867.683,37
20/09/2023	JUROS	20	0000000	117,81 +	867.801,18
21/09/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	74,73 +	867.875,91
21/09/2023	JUROS	21	0000000	210,55 +	868.086,46
25/09/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	62,47 +	868.148,93
25/09/2023	JUROS	25	0000000	270,06 +	868.418,99

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

Saldo no período (R\$)

868.418,99

Saldos atuais (R\$)



Bloqueado			0,00
Disponível para saque			871.705,60 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)	
Total	0,00	1	36.272,56 +
		1	19.521,52 +
		1	30.136,25 +
		1	10.449,93 +
		3	9.655,42 +
		6	194.902,20 +
		15	21.628,03 +
		16	13.513,45 +
		16	119,87 +
		17	22.692,37 +
		18	389.889,12 +
		19	0,47 +
		20	23.680,95 +
		21	42.320,73 +
		25	54.282,51 +
		Total	869.065,38 +

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: Setembro/2023

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

Saldo anterior (R\$)

888.487,70

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	77,31 +	888.565,20
01/09/2023	JUROS	1	0000000	179,34 +	888.744,54
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	41,61 +	888.786,15
01/09/2023	JUROS	1	0000000	96,54 +	888.882,69
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	59,17 +	888.941,86
01/09/2023	JUROS	1	0000000	137,27 +	889.079,13
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	22,27 +	889.101,40
01/09/2023	JUROS	1	0000000	51,67 +	889.153,07
04/09/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	17,09 +	889.170,16
04/09/2023	JUROS	3	0000000	47,70 +	889.217,86
06/09/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	349,28 +	889.567,14
06/09/2023	JUROS	6	0000000	968,76 +	890.535,90
15/09/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	38,43 +	890.574,33
15/09/2023	JUROS	15	0000000	107,60 +	890.681,93
18/09/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	23,97 +	890.705,90
18/09/2023	JUROS	16	0000000	67,23 +	890.773,13
18/09/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,21 +	890.773,34
18/09/2023	JUROS	16	0000000	0,59 +	890.773,93
18/09/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	32,22 +	890.806,15
18/09/2023	JUROS	17	0000000	112,84 +	890.918,99
18/09/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	488,46 +	891.407,45
18/09/2023	JUROS	18	0000000	2.079,25 +	893.486,70
20/09/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	33,52 +	893.520,22
20/09/2023	JUROS	20	0000000	117,81 +	893.638,03
21/09/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	75,36 +	893.713,39
21/09/2023	JUROS	21	0000000	212,31 +	893.925,70
25/09/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	62,47 +	893.988,17
25/09/2023	JUROS	25	0000000	270,07 +	894.258,24

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

Saldo no período (R\$)

894.258,24

Saldos atuais (R\$)



Bloqueado			0,00
Disponível para saque			897.611,23 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)	
Total	0,00	1	36.269,68 +
		1	19.524,88 +
		1	27.761,48 +
		1	10.449,77 +
		3	9.647,40 +
		6	194.721,45 +
		15	21.628,05 +
		16	13.513,46 +
		16	119,87 +
		17	22.681,34 +
		18	417.930,66 +
		19	0,46 +
		20	23.680,94 +
		21	42.674,72 +
		25	54.285,92 +
		Total	894.890,08 +

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

SETEMBRO/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)	89,82	0,00	0,00	89,82
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	52.456,26	0,00	0,00	52.456,26
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	395.399,59	0,00	0,00	395.399,59
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)	4.437,46	0,00	0,00	4.437,46
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	375,66	0,00	0,00	375,66
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:	452.758,79	0,00	0,00	452.758,79
1111120028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/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)	1.172,11	0,00	0,00	1.172,11
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.172,11	0,00	0,00	1.172,11

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/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	1.607,44	0,00	0,00	1.607,44
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: 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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/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:	1.607,44	0,00	0,00	1.607,44
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
CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	799.963,50	0,00	0,00	799.963,50
Soma:	799.963,50	0,00	0,00	799.963,50

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO 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
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,01	0,01
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,01	0,01
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	138.466,22	1.134,35	0,00	137.331,87
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,08	0,00	0,00	0,08
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	3,48	0,04	0,06	3,50
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	0,00	0,00	0,01	0,01
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	868.418,99	5.613,82	0,00	862.805,17
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	894.258,24	5.770,35	0,00	888.487,89
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 TESOURO MUNICIPAL 34552	22.384,17	184,64	0,00	22.199,53
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:	1.923.531,18	12.703,20	0,07	1.910.828,05

111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	38,39	0,00	0,00	38,39
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

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.821.759,45	34.275,21	4.301,47	3.791.785,71
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	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	1.849.698,23	17.427,31	4.124,25	1.836.395,17
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	1.438.117,43	13.948,56	3.138,43	1.427.307,30
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0	2.622.702,60	25.438,05	5.723,56	2.602.988,11
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9	9.695.970,61	94.042,91	21.159,66	9.623.087,36
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7	6.361.011,73	61.696,56	13.881,72	6.313.196,89
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3476-5	5.825.120,99	56.574,98	12.729,37	5.781.275,38
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3478-1	1.693.552,12	16.448,18	3.700,84	1.680.804,78
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3479-0	585.535,33	5.686,86	1.279,54	581.128,01
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3480-3	4.754.454,66	46.176,41	10.389,70	4.718.667,95
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3477-3	1.796.756,88	17.450,54	3.926,37	1.783.232,71
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	1.768.971,95	8.758,08	3.328,80	1.763.542,67
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/49697-9	2.807.752,85	0,00	0,00	2.807.752,85
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/49698-7	3.915.157,75	0,00	0,00	3.915.157,75
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/49699-5	1.418.875,76	0,00	0,00	1.418.875,76
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2	3.882.110,29	0,00	0,00	3.882.110,29
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.430.579,20	0,00	0,00	3.430.579,20
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.581.342,82	0,00	0,00	6.581.342,82
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.720.528,60	0,00	0,00	4.720.528,60
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	2.467.880,27	0,00	0,00	2.467.880,27
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	1.900.759,34	0,00	0,00	1.900.759,34
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	4.127.010,05	0,00	0,00	4.127.010,05
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	5.242.346,33	0,00	0,00	5.242.346,33
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	4.550.271,83	0,00	0,00	4.550.271,83
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	1.149.458,93	11.164,16	2.512,24	1.140.807,01

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	532.574,09	0,00	0,00	532.574,09
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.344.849,76	10.113,05	9.015,78	5.343.752,49
Soma:	94.285.188,24	419.200,86	99.211,73	93.965.199,11
Total Geral:	97.464.375,31	431.904,06	99.211,81	97.131.683,06

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB
- PRECATORIO

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2023 TRANSF TED JUDICIAL

0,01
Total: 0,01

(-) 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

0,01

Data: 30/09/2023

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560

Conciliação da Conta **1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **138.466,22**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

29/09/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.

1.134,35

Total: 1.134,35

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

137.331,87

Data: 30/09/2023

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Conciliação da Conta 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3,48

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

0,06

Total: 0,06

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.

0,04

Total: 0,04

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3,50

Data: 30/09/2023

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta 111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4
PMA/EMURB - PRECATORIO

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2023 TRANSF TED JUDICIAL

0,01
Total: 0,01

(-) 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

0,01

Data: 30/09/2023

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		868.418,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/09/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.		5.613,82
	Total:	5.613,82
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		862.805,17
Data: 30/09/2023		

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		894.258,24
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/09/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023.		5.770,35
	Total:	5.770,35
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		888.487,89
Data: 30/09/2023		

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552

Conciliação da Conta		1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	
Saldo em	30/09/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	22.384,17
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/09/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.		184,64
		Total:	184,64
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			22.199,53
Data:	30/09/2023		

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)

Conciliação da Conta 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)		
Saldo em 30/09/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.821.759,45
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/09/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	282,61
29/09/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	4.018,86
		Total: 4.301,47
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/09/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	16.413,63
29/09/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	17.861,58
		Total: 34.275,21
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.791.785,71
Data:	30/09/2023	

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Conciliação da Conta 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.849.698,23

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 1.779,92

29/09/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 2.344,33

Total: 4.124,25

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023. 7.008,05

29/09/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023. 10.419,26

Total: 17.427,31

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.836.395,17

Data: 30/09/2023

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.438.117,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/09/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	3.138,43
		Total: 3.138,43
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/09/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	13.948,56
		Total: 13.948,56
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.427.307,30
Data:	30/09/2023	

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	2.622.702,60
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/09/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	5.723,56
		Total: 5.723,56
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/09/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	25.438,05
		Total: 25.438,05
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		2.602.988,11
Data:	30/09/2023	

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Conciliação da Conta 111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 9.695.970,61

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

21.159,66

Total: 21.159,66

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.

94.042,91

Total: 94.042,91

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.623.087,36

Data: 30/09/2023

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.361.011,73
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/09/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	13.881,72
		Total: 13.881,72
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/09/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	61.696,56
		Total: 61.696,56
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.313.196,89
Data:	30/09/2023	

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.825.120,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/09/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	12.729,37
		Total: 12.729,37
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/09/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	56.574,98
		Total: 56.574,98
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.781.275,38
Data:	30/09/2023	

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.693.552,12

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

3.700,84

Total: 3.700,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.

16.448,18

Total: 16.448,18

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.680.804,78

Data: 30/09/2023

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 585.535,33

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

1.279,54

Total: 1.279,54

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.

5.686,86

Total: 5.686,86

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

581.128,01

Data: 30/09/2023

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.754.454,66
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/09/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	10.389,70
		Total: 10.389,70
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/09/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	46.176,41
		Total: 46.176,41
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.718.667,95
Data:	30/09/2023	

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.796.756,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/09/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	3.926,37
		Total: 3.926,37
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/09/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.	17.450,54
		Total: 17.450,54
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.783.232,71
Data:	30/09/2023	

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.768.971,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

3.328,80

Total: 3.328,80

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.

8.758,08

Total: 8.758,08

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.763.542,67

Data: 30/09/2023

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.149.458,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 0,56

29/09/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 2.511,68

Total: 2.512,24

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023. 1,16

29/09/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023. 11.163,00

Total: 11.164,16

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 1.140.807,01

Data: 30/09/2023

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 11115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.344.849,76

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

9.015,78

Total: 9.015,78

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2023.

10.113,05

Total: 10.113,05

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.343.752,49

Data: 30/09/2023

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

SETEMBRO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39	4.174,002	20.014,07	0	0	0	20.023,07	0	0	30	285.186,77	0,00	0,00	286.401,77	0,00	0,00	286.401,77	98,6334	2.959,002
3036	Ferramentas	58	1.000,50	91	0	0	67	0	0	82	507,45	0,00	0,00	426,45	0,00	0,00	426,45	13,189	1.081,50	
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	
3007	Cêneros Alimentícios	454	2.886,20	432	0	0	795	0	0	91	2.592,00	0,00	0,00	4.841,90	0,00	0,00	4.841,90	6,9923	636,30	
3025	Material de Construção	30	13.107,51	113	0	0	114	0	0	29	8.981,00	0,00	0,00	9.013,00	0,00	0,00	9.013,00	450,8797	13.075,51	
3004	Material de Consumo	5.211,65	144.157,833	24	0	0	43	0	0	5.192,65	6.935,76	0,00	0,00	7.037,8768	0,00	0,00	7.037,8768	27,7422	144.055,7164	
3021	Material de Copa e Cozinha	628	2.488,9592	0	0	0	190	0	0	438	0,00	0,00	0,00	761,9224	0,00	0,00	761,9224	0,00	1.727,0368	
3098	Material de Distribuição Gratuita	85	76,50	0	0	0	23	0	0	62	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	55,80	
3016	Material de Expediente	2.100	24.894,9991	0	0	0	325	0	0	1.775	0,00	0,00	0,00	3.209,5089	0,00	0,00	3.209,5089	0,00	21.685,4901	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	438	3.627,60	0	0	0	5	0	0	433	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	3.566,00	
3039	Material de Manutenção de Veículos	388	93.324,6613	124	0	0	139	0	0	373	16.724,03	0,00	0,00	27.453,59	0,00	0,00	27.453,59	221,4346	82.595,1013	
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	262	729,5529	16	16	0	116	0	16	162	12.768,00	12.768,00	0,00	12.968,00	0,00	12.768,00	200,00	3,2688	529,5529	
3028	Material de Proteção e Segurança	1.412	12.827,0572	0	0	0	224	0	0	1.188	0,00	0,00	0,00	452,65	0,00	0,00	452,65	0,00	12.374,4072	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	159	4.958,6417	116	0	0	57	0	0	218	1.734,60	0,00	0,00	490,60	0,00	0,00	490,60	28,4525	6.202,6417	
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	
3048	Material para comunicações	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.324,60	0,00	0,00	1.324,60	0,00	0,00	1.324,60	0,00	0,00	
3054	Material para manutenção de bens imóveis	1.601	45.598,9459	1.395	0	0	1.413	0	0	1.583	14.553,95	0,00	0,00	15.116,4299	0,00	0,00	15.116,4299	28,4501	45.036,466	
3073	Material para manutenção de bens móveis	591	92.137,6587	82,16	0	0	101,16	0	0	572	12.382,02	0,00	0,00	15.181,5384	0,00	0,00	15.181,5384	156,1856	89.338,1402	
3049	Material para produção industrial	0	0,00	5.809,83	0	0	5.809,83	0	0	0	846.269,80	0,00	0,00	846.269,80	0,00	0,00	846.269,80	0,00	0,00	
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	507,48	32,16	0	507,48	0	32,16	0	2.251.216,7197	171.199,58	0,00	2.251.216,7197	0,00	171.199,58	2.080.017,1397	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 :		13.757,65	449.504,371	29.673,54	48,16	0	30.901,54	0	48,16	12.529,65	3.501.826,700	183.967,580	0,000	3.522.898,656	0,000	183.967,580	3.338.931,076		428.432,415	

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)									
101682	ALICATE UNIVERSAL 8 POL 200MM - CÓD: 7139:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103602	Bucha de mola;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101749	CABO PP 3X2,5MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104051	Capa para iPad	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101689	CHAVE TUBO MOD. AMERICANO 10 POL - CÓD: 9516:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98477	COTURNO NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 40:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103931	Disco aço - Cód. PP 15067	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.657,32	0,00	0,00	1.657,32	0,00	0,00	1.657,32	0,00	0,00	1.657,32	0,00	0,00	0,00
102681	FUSÍVEL LAMINA 10AMP -- CÓD. 3047	UND	20	20,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00	20,00
101004	FUSÍVEL LAMINA 25 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103454	Induzido D82 12V - Cód: 5472	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102469	MANGUEIRA TLF SAE 100R14-10:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101780	PREGO COM CABEÇA 3X9 (19X33)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101755	SEALTUBO 1/2" PRETO:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25452	(CÓD. 49194) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102689	LAMPADA H1 12V -- CÓD. 5653	UND	4	80,00	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	20,00	80,00	80,00
95697	1701011 SOLDA ELET. SERRAL AMARELA 2.50:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95699	1701022 SOLDA ELETROLD 70.18 - 3.25:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95700	1712155 DISCO CT METAL 7 - 178X 3.0X 22.23 TYR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95701	1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	8	174,4104	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	174,4104	0,00	0,00	174,4104	0,00	0,00	174,4104	0,00	0,00	0,00
95570	1810013 PERFIL LAN I 4 101,6 X 4,90mm A36 6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	7	4.576,04	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,72	4.576,04	4.576,04
102965	8PK 1420 - CORREIA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100806	9º MOLA TZ. FORD (1113/1114/1519) - CÓD. 510067099	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43235	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	UND	36	316,08	0	0	0	1	0	0	35	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	8,78	8,78	307,30	307,30
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	3.996	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332	3.996	3.996
43236	ABRAÇADEIRA (REF. 261131)	UND	2	28,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	28,00	28,00
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
103594	Abraçadeira Aba Cardan;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102051	ABRAÇADEIRA 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
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50
103675	Abraçadeira latao 1/2:	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	0,00
100996	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8x360	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102946	Abraçadeira nylon T18L 200x2,5MM-- Cód:25948:	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102947	Abraçadeira nylon T30LL 283x4,8MM -- Cód: 24016	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43239	ACOPLAMENTO (REF. 251076)	UND	1	33,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
43240	ACOPLAMENTO (REF. 6664)	UND	2	66,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	66,00	66,00
99496	ACOPLAMENTO DA BOMBA CÓD 20669:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50837	AÇÚCAR - AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101356	Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	87	374,10	0	0	0	87	0	0	0	0,00	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00
43270	ADAPTADOR (REF. 8024248)	UND	1	16,62	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	16,62	16,62
104463	ADAPTADOR 208-8-6 CÓD.: 605:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
104558	Adaptador 2081-8-6 -- Cód: 605:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
43271	ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	7,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	7,50	7,50
104456	Adaptador reto macho BSP 3/4 X 3/4 BSP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
95648	ADAPTADOR SOLD. CURTO 50X 1. 1/2:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102315	AGARRAS 5I:	GAL	4	573,12	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	143,28	0,00	0,00	143,28	0,00	0,00	143,28	143,28	429,84	429,84





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

SETEMBRO/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/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)					
4550	GAL	0	0,00	432	0	0	432	0	0	0	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00		0,00	0,00
43272	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
43273	UND	3	420,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	420,00	420,00
102303	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103840	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41640	PCÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41639	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
103054	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41642	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
41644	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
97963	UND	1	212,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09	212,09
97964	UND	1	212,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09	212,09
94125	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98	289,98
94124	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98	289,98
43277	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00	320,00
91293	UND	1	61,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00
91294	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91295	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91296	UND	1	66,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
101679	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101787	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58382	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101792	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101681	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101785	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101680	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101796	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102376	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91298	UND	1	33,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
102373	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103313	UND	1	152,92	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	152,92	152,92
83428	UND	1	156,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00
43279	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	16,50
43280	UND	4	2,64	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	2,64	2,64
43281	UND	1	3,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
94020	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
104455	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
94019	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
104450	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
104449	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
104448	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
104447	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
104453	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
104454	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
99375	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102305	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101738	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101739	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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/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)					
101400 ANEL DE APOIO:	UND	1	279,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00		
101742 ANEL DE BICO INJETOR - REF. 6F1069:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102012 ANEL DE BORRACHA --CÓD:71103593	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43282 ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385)	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50		
103821 ANEL DE RESSALTO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100917 ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	450,66	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	450,66		
25709 ANEL DE VEDAÇÃO MAXSSAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00		
102009 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO --CÓD: 71103602	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,00		
103917 Anel exentrico:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92223 ANEL INTERMEDIÁRIO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43284 ANEL INTERNO (REF. 3848)	UND	2	8,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	8,40		
100918 ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	501,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72	501,44		
43285 ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20		
43286 ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50		
102617 Anel vedação (o-ring) 17.5.25	UND	2	440,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	440,00		
103929 Anel vedação -- Cód. PP 15065	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00		
104451 ANEL- cod. 75313181:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00		
101740 ANTI CAMARA - REF. 8S3970/5S6795:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104022 Aparelho de telefone fixo	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00		
43288 ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	214	1.712,00	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.712,00		
98059 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	1.420	38.198,00	0	0	0	0	0	0	1.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	38.198,00		
98060 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,8 MM 5 KG.	ROL	60	1.614,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
43289 ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
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	0,00		
41638 AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	401,34	0	0	0	401,34	0	0	27.893,13	0,00	0,00	27.893,13	0,00	0,00	0,00	27.893,13	0,00	0,00		
60137 AREIA FINA DE ATERRRO	M³	0	0,00	900	0	0	0	900	0	0	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00		
95999 AREIA FINA DE ATERRRO:	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41641 AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	0,00	112	0	0	0	112	0	0	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00		
40123 ARLA 32	UND	10	1.050,00	0	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	945,00		
43290 ARO FERRO 3.25X8"	UND	14	140,70	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	140,70		
43291 ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00		
43292 ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	20,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00		
43293 ARRUELA (REF. 505206)	UND	1	13,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50		
43294 ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,40		
43295 ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00		
101737 ARRUELA - REF. 2S8959:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100936 Arruela lisa 1'-25mm - cód. 1908	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00		
100932 Arruela lisa 5/8-16mm - cód. 1905	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
100938 Arruela pressão 1'-25mm - cód. 1941	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Assinado por 5 pessoas: EWERTHON 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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)			
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	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	0,00
95634 ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
88642 ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO - REF: 241055:	PÇ	1	2.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
43296 ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	292,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41664 ATUADOR PROPORCIONAL 5N COMBUSTIVEL REF 19559	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
41662 ATUADOR PROPORCIONAL DAMPER DE AR FRIO REF 19558	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
43297 AUTO DE EMBARGO	BLC	35	554,1655	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	554,1655
102000 AUTOMÁTICO 03311006 24V KB PEQUENO -- CÔD. 6587	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	140,00	280,00
103452 Automático 1375 12V -- Cód: 1920:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103677 Automático 1710 12V -- Ref: 5213:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100618 AUTOMÁTICO 41993 NIPODENSO 2,5 - CÔD.824:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300 AVENTAL DE RASPA	UND	5	57,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	57,00
99766 BALDE DE OLEO PARA CAIXA REDUTORA COM 20 LITROS DO TIPO LUC 220 EP:	BD	7	2.378,60	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	2.378,60
103277 banco de baterias VRLA AGM 192 VCC 12V 40AH	SV	0	0,00	16	16	0	16	0	16	0	12.768,00	12.768,00	0,00	12.768,00	0,00	12.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96979 BARBANTES	UND	1	18,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
98884 BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÔD. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
102766 BARRA ROSCADA 1":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101703 Barrotes 5,0 cm x 5,0 cm:	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	0,00	0,00	0,00	1.387,50	0,00	0,00
3953 BASE PARA RELE FOTOELETRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7,90	31,60
43302 BATEENTE (REF. 0048)	UND	4	14,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	14,00
43303 BATEENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
103288 Bateria B100ME	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93250 Bateria Baterax B150D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82658 BATERIA CRAL 150AH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91263 BATERIA CRAL STANDARD CSB100E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43304 BATERIA DE 6V	UND	7	668,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	668,50
91993 BATERIA S45BD PARA MOTO-BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102683 BATERIA ST60HD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103219 Bateria ST60ND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103216 Bateria ST70ND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10110 BATERIAS PARA NOBREAK APC SURTA2000XLI,12Vx7Ah	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102159 BENDIX - CÔD.5530	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96006 BENDIX 0163 9D:	UND	2	500,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00
100619 BENDIX 1829 DENSO 13D CASE 1835B 1845 - CÔD. 4499:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103453 Bendix 9918070 -- Cód: 6159:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99497 BICO DE GÁS CÔD 48053:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104464 BICO DE TRAVA PARA ENCHER PNEU CÔD.: 5027:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00
99205 BICO INJETOR	UND	4	1.110,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	1.110,00
103848 Bico injetor:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101401 BICO INJETOR:	UND	6	1.897,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20	1.897,20



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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)					
95841 Bico trava:	UND	1	84,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	
92925 BIT W6/20X 2:	UND	300	12.723,00	0	0	0	50	0	250	0,00	0,00	0,00	2.120,50	0,00	0,00	2.120,50	42,41	10.602,50	10.602,50	
100637 BLOCO CERÂMICO COM 06 FUROS:	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61992 BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	20	860,00	0	0	0	4	0	16	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	43,00	688,00	688,00	
43305 BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	9,60	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9,60	9,60	
103049 Bocal com rabicho:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43306 BOIA DE CUMBUSTIVEL (REF.129190051)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	
43307 BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL (REF.0090)	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	
43308 BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	522,50	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	522,50	522,50	
101784 BOLSA PARA FERRAMENTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97500 BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTÍVEL:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103839 Bomba alimentadora:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100479 BOMBA CODIGO 20451:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43309 BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	
103694 Bomba água MWM 229 TODOS	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	
5955 BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	922,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	
43310 BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-0047)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	
43311 BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	
103457 Bomba de combustível 3101-Ref.G13101	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103133 Bomba de graxa hydrolubz	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101591 Bomba de óleo:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101390 BOMBA DE PALHETA:	UND	1	499,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	
102754 BOMBA HIDRÁULICA -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95132 BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99203 BOMBA MANUAL	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	
23513 BORRACHA BRANCA	UND	5	7,3289	0	0	0	5	0	0	0,00	0,00	0,00	7,3289	0,00	0,00	7,3289	0,00	0,00	0,00	
97828 Borracha da proteção lateral - ref: PP11399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43234 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO Nº 45	PAR	19	836,8227	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0433	836,8227	836,8227	
58710 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	2	80,80	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	80,80	80,80	
58709 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83551 BOTA DE COURO BOTINA DE SEGURANÇA:	UND	1	50,00	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
43323 BOTA DE COURO Nº 35 (PU)	PAR	1	60,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	
43334 BOTA DE COURO Nº 44 (BN)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94926 Bota em Borracha:	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100997 BOTÃO DE PARTIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90832 BOTÃO DE PLASTICO DA ALAVANCA:	PÇ	1	11,08	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	11,08	11,08	
97534 BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	2	686,00	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	686,00	686,00	
91810 Braçadeiras de Nylon	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43336 BRAÇO (REF. 3331240)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	
43337 BRAÇO DE TEMPO COMPLETO	UND	15	765,00	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	765,00	765,00	
43338 BRAÇO DE TEMPO P/POSTER EM AÇO	UND	17	161,50	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	161,50	161,50	
102572 Braço Direito cod 25022:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102573 Braço Esquerdo cod 25028:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41645 BRITA 0	M³	0	0,00	1.499,33	0	0	1.499,33	0	0	317.857,96	0,00	0,00	317.857,96	0,00	0,00	317.857,96	0,00	0,00	0,00	
41646 BRITA 1	M³	0	0,00	27	0	0	27	0	0	3.734,91	0,00	0,00	3.734,91	0,00	0,00	3.734,91	0,00	0,00	0,00	
103458 BROXA Nº 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43339 BUCHA (REF. 1530120339)	UND	4	70,84	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	70,84	70,84	
43340 BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	





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

SETEMBRO/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)				
43341 BUCHA (REF. 1F-1653)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
43342 BUCHA (REF. 241041)	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
43343 BUCHA (REF. 2D-4187)	UND	4	126,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	126,00
43344 BUCHA (REF. 2J-0074)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
43345 BUCHA (REF. 3B-6694)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
43346 BUCHA (REF. 4D-6835)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43347 BUCHA (REF. 5D-1705)	UND	4	72,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	72,00
43348 BUCHA (REF. 5D-1755)	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43349 BUCHA (REF. 7278)	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43350 BUCHA (REF. 7J-9882)	UND	8	136,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	136,00
43351 BUCHA (REF. 7J-9865)	UND	2	19,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	19,00
43352 BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	12	48,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	48,00
43353 BUCHA (REF. 7K-9604)	UND	6	72,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	72,00
94358 BUCHA BI PARTIDA 56037:	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
103847 Bucha da tampa:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43355 BUCHA DE ARTICULAÇÃO DO EIXO (REF. 575)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
43356 BUCHA DE BRONZE (REF. 3F-6998)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
43357 BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
100620 BUCHA F00M146900 6003 ALTA - CÓD. 2554:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100629 BUCHA H-313:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100471 BUCHA RED. GALV. 3/4 X 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102761 BUCHA REDUÇÃO MACHO M12X1/4 M12X1/4 FÊMEA - COD:4784:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43358 BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80
43359 BUJÃO (REF. E-156096)	UND	2	5,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	5,80
103669 BUZINA 24V - REF.: 6309	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102680 BUZINA BC210 CARACOL 12V - COD. 6789	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
100998 BUZINA BIBI	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93644 CA-50 Diâmetro Ø 1/2"- Barra 12 m -0,963 kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93641 CA-50 Diâmetro Ø 1/4"- Barra 12 m - 0,245 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93643 CA-50 Diâmetro Ø 3/8"- Barra 12 m - 0,617 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93642 CA-50 Diâmetro Ø 5/16"- Barra 12 m -0,395 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93645 CA-60 Diâmetro Ø 4.2 mm"- Barra 12 m -0,109 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93646 CA-60 Diâmetro Ø 5.0 mm"- Barra 12 m -0,154 Kg/m:	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43360 CABEÇOTE (REF. 7J-6792)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
103916 Cabecote:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43361 CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	9,29	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29
103009 Cabo 6x1mm -- Cód. 3117	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88633 CABO ACCELERADOR - REF: 455109:	PÇ	1	246,10	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	246,10
103038 Cabo acelerador 1337mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100941 Cabo aço -- cód. 5065	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104293 Cabo aço 1/2 - 16.00mm -- 5/8 - 6x25 TR -- AF -- Cód. 1837:	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	723,40	0,00	0,00	723,40	0,00	0,00	723,40	0,00	0,00	0,00
100362 CABO BLANCEADO MIC. 6,00MM:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103048 Cabo cobre flexível 2,5mm 750V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94170 CABO COMANDO - 09-20039183:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100369 CABO DE AC 3X2,5:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101895 CABO DE AÇO 1/2 - 13.00MM 6X7 GALV. TRD EIPS - - CÓD. 1710053:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101768 CABO DE COMANDO	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	2.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	2.651,20
43362 CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)							
99498	CABO DE IGNIÇÃO CÓD 20447:	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100364	CABO DE SINAL E AC PS 1/PS2:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
43364	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 202724)	UND	1	24,68	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	24,68	24,68
43365	CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
85937	CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	260,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78	260,78
102480	CABO FLEX PP 500V 2X1,5MM:	M	20	68,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00	68,00
102482	CABO FLEXIVEL 450/750V 1X1,5MM2:	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
101921	CABO FLEXIVEL 6X1MM:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100377	CABO HDMI 4K 3D 1,5M:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100376	CABO HDMI 4K 3D 15M:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88634	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	342,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	342,40	342,40
85938	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	190,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78	190,78
90851	CABO PARA PA:	UND	6	101,40	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	16,90	101,40	101,40
96552	Cabo para picareta.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100338	Cabo PP 2x1,5mm	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
100334	Cabo pp 2x1mm	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
100372	CABO PP 3X1,5MM:	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101746	CABO PP 3X6,0MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101752	CABO PP 4X2,5MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50838	CAFÉ EM PÓ - 250GR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101358	Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	363	2.432,10	0	0	0	274	0	0	89	0,00	0,00	0,00	1.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,80	6,70	596,30	596,30
29889	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	189	1.562,5835	0	0	0	21	0	0	168	0,00	0,00	0,00	173,6204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,6204	8,2676	1.388,9631	1.388,9631
102217	Caixa contendo cápsulas de café, 11g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101411	CAIXA DE DIREÇÃO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101683	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 3 GAV. 500X200MM - COD: 1106:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43242	CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	46,80	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	46,80	46,80
98473	CALÇA EM BRIM COM 2 BOLSOS LATERAIS TAM 46:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98474	CALÇA EM BRIM COM 2 BOLSOS LATERAIS TAM 50:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43243	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	210,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00	210,00
43244	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	5	350,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00	350,00
43245	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	280,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00	280,00
98975	CALÇAS - 42	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98974	CALÇAS - TAMANHO 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98977	CALÇAS - TAMANHO 44	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98978	CALÇAS - TAMANHO 46	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98983	CALÇAS - TAMANHO 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98986	CALÇAS - TAMANHO 54	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98988	CALÇAS - TAMANHO 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	103,20

Assinado por 5 pessoas: EW



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

SETEMBRO/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)				
43258 CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85
43259 CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
98865 CAMARA 100/20	UND	3	538,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	538,80
102625 CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	4	828,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	828,00
98451 CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
98863 CAMARA 900/20	UND	4	577,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	577,60
86302 CAMARA DE AR ARO 24	UND	1	270,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
101812 CÂMARA DE SERVIÇO MÁSTER SCANEA (CUÍCA):	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102672 Carne de comando	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98466 CAMISA MANGA CURTA EM BRIM COM BOLSO, (TAM - M):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98969 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA "GG".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98971 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANHO "EXG"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98968 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANHO "G".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98963 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANO: "M"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102943 Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cod: 14678:	UND	2	17,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60
102949 Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	124,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	124,00
100373 CANALETA 20X20X2000 PVC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10576 Caneta esfereográfica, cor azul	UND	97	87,30	0	0	0	47	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	0,90	45,00
746 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92263 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA:	UND	85	76,50	0	0	0	23	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70	0,90	55,80
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	18	16,20	0	0	0	5	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,90	11,70
759 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	16	40,00	0	0	0	3	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	2,50	32,50
758 CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	13	23,40	0	0	0	3	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	1,80	18,00
62553 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	19	34,20	0	0	0	4	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	1,80	27,00
6410 CANETA MARCA TEXTO ROSA	UND	9	16,20	0	0	0	6	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	1,80	5,40
764 CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	10	18,00	0	0	0	5	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1,80	9,00
43076 CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	6	450,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	450,00
41669 CAP 50/70	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103915 CAP 50/70 .	TON	0	0,00	507,48	32,16	0	507,48	0	32,16	0	0	2.251.216,7197	171.199,58	0,00	2.251.216,7197	0,00	171.199,58	2.080.017,1397	0,00	0,00	0,00
43077 CAPA (REF. 8328)	UND	2	14,30	0	0	0	0	0	0	0	2	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	0	1	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	0	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43080 CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	20	86,00	0	0	0	2	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	4,30	77,40
33751 CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	39	436,9872	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2048	436,9872
43154 CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	51,60	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60
98442 CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	58	2.436,00	0	0	0	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2.436,00
98443 CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	15	630,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	630,00
97832 Caperuza - ref: PP11407	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100490 CARACOL 70360:	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97965 Caracol direito c/ 2 furos - Ref: 7025991	UND	3	1.011,24	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	1.011,24

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/CON (K)		Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
95416 CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	853,30	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	853,30
97966 Caracol esquerdo c/ 2 furos - Ref. 7025990	UND	3	1.011,24	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	1.011,24
95417 CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	2	243,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	243,80
95418 CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	981,54	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22	981,54
17079 CARBONO	FL	4	212,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	212,00
101387 CARÇAÇA:	UND	1	1.590,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
43082 CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	211,15	0	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	211,15
41650 CASCALHO BASE	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41570 CASCALHO DE BASE	M²	0	0,00	2.010	0	0	2.010	0	0	0	0	159.795,00	0,00	0,00	159.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.795,00	0,00
97829 Casquillo - ref: PP11403	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101897 CATALISADOR MEK V -50	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102474 CATALISADOR-RESINA MEK 1L 113 --CÓD.03375:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860 CD-R	UND	90	167,1429	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8571	167,1429
82577 CD-ROM COM CAPA	UND	150	300,00	0	0	0	100	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,00	100,00
102767 CERDA AÇO 165MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102770 CERDAS POLIPROPILENA / NYLON 165MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102374 CH FENDA ISOI 1/8" X 6" -- CÓD. 4113:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102366 CH FENDA ISOI 3/16" X 6" -- CÓD.1905:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102377 CH FENDA ISOI 5/16" X 8" -- CÓD. 11736:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102371 CH PHS ISOI 1/4" X 6" 1000V --CÓD. 3567:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102367 CH PHS ISOI 1/8" X 6" -- CÓD. 1925:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102368 CH PHS ISOI 3/16" X 6" -- CÓD. 2380:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43085 CHAPA DE ALUMINIO	UND	1	130,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
43086 CHAPA DE DESBASTE	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
94359 CHAPA DE DESGASTE 57167:	PÇ	1	1.951,14	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,14	1.951,14
94360 CHAPA DESGASTE 57168:	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
97481 CHAPA LQ 1/4 6000 X 1200 mm - CÓD 1901058:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84998 CHAPA XADREZ 1/4 2000 X 1200	UND	1	1.201,87	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,87	1.201,87
101791 CHAVE 3/16X8 ISOLADA 1000V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101789 CHAVE 5/16X6 ISOLADA 1000 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101684 CHAVE AJUSTÁVEL 10 POL- CÓD: 7946:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101786 CHAVE AJUSTÁVEL 10"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101685 CHAVE BIELA L 10MM - CÓD: 14909:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101686 CHAVE BIELA L 13MM - CÓD: 10685:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43088 CHAVE BOIA INFERIOR	UND	1	19,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
101687 CHAVE FENDA - CÓD: 8380:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101788 CHAVE FENDA 1/4 X 6 ISOLADA 1000V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101790 CHAVE FENDA 3/16X8 ISOLADA 1000V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101688 CHAVE PHILIPS 1/4X100- CÓD: 3833:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98659 CHAVE LIGA DESLIGA/SERCON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103528 Chave luz 11011 F600	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101753 CHAVE MAGNÉTICA P/ MOTOR 2A 3CV 220V:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43089 CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50
43090 CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
88648 CHAVETA - REF: 517593:	PÇ	1	33,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
100476 CHAVETA COM 0,12m CÓDIGO 30910:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100477 CHAVETA COM 0,26m CÓDIGO 12853:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100251 cil. aux emb. Ford/Vw:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102690 CIL. AUX. EMB. VW 5-140/8-150:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104255 Cil. Aux. Embreagem - cód: RCCE0064:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00





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

SETEMBRO/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/TE S (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)						
100252 cil. mestre emb. Ford Cargo:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102695 CIL. MESTRE EMB. VW 8150/8160;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104256 Cil. Mestre Embreagem - Cód: RCCE0068:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103031 Cilindro auxiliar	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43091 CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	20,70	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	20,70
43092 CILINDRO MESTRE (REF. 201184)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
43093 CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759))	UND	1	130,00	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	130,00	130,00
43094 CILINDRO MESTRE (REF.RECCM-0047)	UND	1	44,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40
36197 CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60429 CIMENTO CPII 50 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96987 Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	2	800,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00
97012 CINTA P/CARGA 3TON C/CATRACA - CÓDIGO 7250	UND	2	250,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100940 Cinta para carga c/ 9MT 5TON C/ CATRACA - cód. 5532	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43095 CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	2	91,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	91,00
88386 CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	10	915,10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	915,10
95420 CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	790,22	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,11	790,22
102004 CJ TUDO DE AÇO P/ FREIO LADO DIREITO - CÔD:87625397	UND	2	800,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00
102005 CJ TUDO DE AÇO P/ FREIO LADO ESQUERDO - CÔD:87625399	UND	2	800,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00
83856 Cj. abraçadeira de aço	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	6,12	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3207 CLIPS 6/0	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35624 CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35625 CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	3	11,25	0	0	0	2	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75
35627 CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	6	15,00	0	0	0	3	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	2,50	7,50
35628 CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	11	35,20	0	0	0	3	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	3,20	25,60
35629 CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	23	73,60	0	0	0	6	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	3,20	54,40
94701 CLIPS N° 2/0 CX COM 100 UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10940 CLIPS N° 3/0 - CAIXA COM 50 UNID EM ARAME DE AÇO REVESTIDO - BRW.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94702 CLIPS N° 4/0 CX COM 50 UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100942 Clips p cabo aço 3/8 - cód. 2300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10992 COLA BRANCA 90 GR.	UND	2	6,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
35630 COLA EM BASTAO	UND	8	12,5867	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	6,2933	0,00	0,00	6,2933	0,00	0,00	0,00	1,5733	6,2933
43155 COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	608,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	608,00
100060 Cola plástica 1Kg (massa)	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103130 Cola:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102417 COLAFLEX 690G:	UND	1	97,00	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	97,00	97,00
43156 COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
35633 COLCHETE LATONADO N°07	UND	7	49,00	0	0	0	1	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	42,00
35634 COLCHETE LATONADO N°08	UND	13	104,00	0	0	0	3	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	8,00	80,00
35635 COLCHETE LATONADO N°09	UND	10	84,2247	0	0	0	1	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	8,4225	0,00	0,00	8,4225	0,00	0,00	0,00	8,4225	75,8022
35636 COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	50,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00
35637 COLCHETE LATONADO N°12	UND	5	55,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	55,00
3284 COLCHETE LATONADO N° 10	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61135 COLCHETE LATONADO N° 12	CX	4	45,8286	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4571	45,8286
61136 COLCHETE LATONADO N° 15	CX	1	18,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	18,20
43101 COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	9	737,10	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	737,10
100337 Conduite 1/2"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

SETEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
Aquis. (C)	Canc. (D)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
103050 Conduíte 3/4 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102 CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	210,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
43105 CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	81	5.205,8707	0	0	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	5.205,8707	
100750 CONECTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100478 CONECTOR CINZA CÓDIGO 20643:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102942 Conector de perfuração -- Cód: 36616:	UND	11	159,50	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	14,50	159,50	
102328 CONECTOR MACHO LT OD 12MMXM16 / COD. 1055:	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
100494 CONECTOR PRETO CÓDIGO 20642:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98642 CONECTOR RED. 8MM P/ MM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	76,36	
102763 CONECTOR RETO 6MMX1/4 -- CÓD: 823:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95443 Conectores RJ-45 macho:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95111 CONEXÃO 1/4MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100811 CONEXÃO PR COD. 61 FL90-16-12- CÓD. 482	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102470 CONEXÃO PR FJ10-8:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100810 CONEXÃO PR FJ12-12-CÓD.82	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96488 Conexão PR FJ16-16:	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
102468 CONEXÃO PR FJ6-6:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101416 CONEXÃO PR FJ8-8 CÓD: 74 :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96489 Conexão PR FJ90-16-16:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102326 CONEXÃO PR FM18-6 / CÓD.315:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100813 CONEXÃO PR FM24-8 - CÓD. 322	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102323 CONEXÃO PR FM90-12-4 / CÓD.369:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100814 CONEXAO PR FM90-24-8 - CÓD.383	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102325 CONEXÃO PR FMB18-6 / CÓD.5990:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101745 CONEXÃO PR FSP10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101760 CONEXÃO PR FSP90-8-6	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
102471 CONEXÃO PR MJ10-8:	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
100802 Conexão PR MN16-16-CÓD:261	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101417 CONEXÃO PR MN8-8- CÓD: 256 :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102467 CONEXÃO PR OL14-6:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103827 CONEXÃO RETORNO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011 CONJUNTO DE ANEIS --CÓD:71103592	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43106 CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	3,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80	
78748 CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	123	676,50	0	0	0	0	0	0	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	676,50	
102673 Conjunto de Roletes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43107 CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
43108 CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60	
43109 CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
99499 CONTATOR CÓD 04406:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99500 CONTATOR CÓD 05366:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110 CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60	
43111 CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50	
65919 COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65920 COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90913 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	551	2.297,2292	0	0	0	172	0	0	379	0,00	0,00	0,00	717,1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,1024	4,1692	1.580,1268
90914 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ -- 50 ml:	PCT	77	191,73	0	0	0	18	0	0	59	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	2,49	146,91
101488 Copo Longo de vidro:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102715 Copo plástico -- ref. 1M7250/2Y8929	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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

SETEMBRO/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/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)									
6766	CORDE DE SEDA TRANCADA DE 12MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101388	CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	2.785,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
86019	CORREIA -	UND	1	270,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
101821	CORREIA A 26-- CÔD: 8385:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102599	CORREIA A47 - CÔD: 8228:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103080	Correia alternador VW 19320/19370E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100888	Correia B60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101820	CORREIA BX 36 --CÔD: 7596:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100033	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO PEQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100436	CORREIA DE TRANSMISSÃO - CÔD. 2276826:	UND	1	3.050,00	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103504	Correia J911558/J911563/75286362--Cód. 6218:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103889	CORREIA REF. 75206859	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88635	CORRENTE - REF: 241084:	PÇ	1	203,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30	203,30	
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	22	308,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	308,00	
100939	Corrente1/2 - cód. 7014	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43115	CORRETIVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	1	2,50	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	
98478	CÔTURNS NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 41:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43117	COXIM (REF. 241812)	UND	2	330,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	330,00	
103289	Coxim --Ref: 117864A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101383	COXIM 123/03138 - CÔD.398	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101384	COXIM 450155 - CÔD. 7711	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102242	COXIM CABINE DIANT. CÔD: R-277:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102047	COXIM CABINE DIANTEIRA CARGO/VW-R-277	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43118	COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	0,00
97115	COXIM RADIADOR MB TODOS:	UND	8	152,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	152,00	0,00
103090	Coxim	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	15,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50	0,00
43120	CREMALHEIRA (REF. 4D-6698)	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
43121	CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	26,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75	0,00
103599	Cruzeta de transmissão;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102442	CULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,50, CILÍNDRICO -0,50 , EIXO 160° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052	Curva 1" PVC rígido	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102365	CX FERRAMENTA FE SANF 03 GAV-- CÔD. 1092:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97833	Deflector -- ref. PP11398	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	109,66	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66	0,00
43123	DENTE DA PATROL (REF. 2D-5572)	UND	10	280,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
43124	DENTE P/CARREGADEIRA (REF. 8J-4691)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00	0,00
100805	DESGLIZANTE SUPORTE TR.VW-14140-CÔD. 103007151	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	8	24,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,00	0,00
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	4	84,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	84,00	0,00	
104291	Diafragma tipo 30 com anel:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	480,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00	0,00
43127	DISCO (REF. 6D-2348)	UND	6	1.225,98	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,33	1.225,98	0,00	0,00
99368	DISCO - 47123297:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101724	Disco CT metal 12" - 300 x 3.5 x 25.4 TYR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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/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)						
97483 DISCO CT METAL 7 - 178 X 3.0 X 22.23 - CÓD 1712155:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93137 DISCO DE CORRTE FE 12" - REF. 3844	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103032 DISCO DE CORTE 7 -	UND	16	105,60	0	0	0	15	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	6,60
95623 DISCO DE CORTE 7"	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98095 Disco de corte diamantado - ref: 856	UND	2	580,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	580,00
104182 Disco de corte metal 181X1.6X22.23 7	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	0,00
104184 Disco de corte metal 115X1X22.23mm 4. 1/2	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
104183 Disco de desbaste para metal 180mm 7:	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	122,80
101898 DISCO DE LIXA 4,5" 36:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101899 DISCO DE LIXA 7" 36:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104185 Disco de desbaste para metal 115mm 4. 1/2	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
103033 DISCO DESBASTE 7-	UND	27	391,50	0	0	0	1	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	377,00
101725 Disco desbaste 7" - 178 x 6 x 22,23 A46 T	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
103081 Disco embreagem 13 LUK REC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99369 DISCO FREIO -REF 81874478:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99206 DISCO INTERMEDIÁRIO	UND	10	890,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	890,00
103930 Disco paper - Cód. PP 5066	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00
99501 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04407:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99502 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04518:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84907 DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
25328 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00
102389 DISPENSER DE ACRÍLICO PARA COPOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60149 DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	5.513,76	0,00	0,00	5.513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,76	0,00
43129 DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
1274 DUREX PEQUENO (12X30)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43131 EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
103059 EIXO - 3224	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102001 EIXO 3216 MP KB --CÓD. 732	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103060 EIXO 3225	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103826 EIXO ACELERADOR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98519 eixo completo vassoura del 1500:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101394 EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	1.374,00	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	1.374,00	1.374,00
94149 EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	1.787,10	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10
101398 EIXO DO REGULADOR:	UND	1	599,00	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	599,00	599,00
94121 EIXO REF - 30042284:	UND	2	1.800,44	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	1.800,44
95423 EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	1.743,92	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92
43132 ELÁSTICO LÁTEX	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17108 ELÁSTICO P/DINHEIRO	PCT	8	24,00	0	0	0	2	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	18,00
99193 ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00
101736 ELEMENTO - REF.6N7527/4N1765/7N5301:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43133 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	17	952,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	952,00
43134 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	40	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	4.200,00
103819 Elemento elástico --Ref:372983	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	714,40	0,00	0,00	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,40	0,00
103820 Elemento elástico --Ref:372984	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
88640 ELEMENTO ELÁSTICO -- REF: 256308002:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41728 ELEMENTO FILTRANTE / TANQUE MASTER REF 20623	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103456 Elemento filtro de ar diesel 10HP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103831 Elemento:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/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)	Canç. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canç. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
95620 ELETRODO 6013 3,25	KG	35	735,00	0	0	0	5	0	0	30	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	21,00	630,00	
103008 Eletrodo 6013 3,25 – Cód. 2858:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94182 ELETRODO 6013 3.25X350 UP:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103911 Eletrodo inox	KG	0,5	55,00	0	0	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00	
98052 ELETRODO REVESTIDO E6013 2,50 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	155,00	
98053 ELETRODO REVESTIDO E6013 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	0	0,00	40	0	0	26	0	0	14	620,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	15,50	217,00	
98055 ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	0	0,00	36	0	0	0	0	0	36	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	894,60	
103051 Eletrodo 1" PVC rígido	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43135 ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
101589 EMBREAGEM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102002 EMBREAGEM 0133 MP KB –CÓD. 619	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103601 Embuchamento manga de eixo;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94110 EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	62,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	62,10	
95676 EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30807 EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	60.343,9951	0	0	0	0	0	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.836,9155	60.343,9951	
43139 ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
43140 ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	90,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00	
43141 ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
43142 ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	32,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	
43143 ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
88647 ENGRENAGEM – REF: 241696;	PÇ	1	315,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	
88641 ENGRENAGEM – REF: 249393;	PÇ	1	738,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,30	738,30	
94086 ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	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	15	0	0	135	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,25	33,75	
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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	
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	
104273 Espaguete 1/4 6mm – Cód: 3107:	M	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
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	
103674 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	13	39,00	0	0	0	7	0	0	6	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3,00	18,00	
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 N0 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	4	11,58	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	2,895	0,00	0,00	0,00	2,895	2,895	8,685	



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

SETEMBRO/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)		
102369	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43159	UND	228	4.154,16	0	0	0	0	0	0	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.154,16
43160	UND	229	4.172,38	0	0	0	0	0	0	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.172,38
101489	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100192	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100190	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100999	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94083	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	0,00	268,65	268,65
94095	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	0,00	25,25	50,50
94361	PCÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103091	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101414	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97837	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97835	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97278	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91905	UND	1	128,00	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	128,00	128,00
91914	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
97279	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91906	UND	1	163,00	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	163,00	163,00
91915	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100331	UND	1	498,00	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	498,00	498,00
100333	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91873	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91877	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91902	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100328	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100332	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95716	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66881	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95715	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91875	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91885	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91882	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97282	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91879	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

SETEMBRO/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)					
91901 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91904 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	1	0	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	0,00
91898 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91876 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
91872 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
91883 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91880 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100326 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO VOLKS VW 13.180/2008-2009:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91917 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91899 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85936 FILTRO DE COMBUSTIVEL 384896	UND	1	140,78	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	140,78
12094 FILTRO DE LINHA PARA 5 TOMADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91895 FILTRO DE ÓLEO 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91897 FILTRO DE ÓLEO 3 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91870 FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91884 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91881 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
91878 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100323 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO VOLKS VW 13.180/2008-2009:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91900 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97276 FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	1	76,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91574 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63312 FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55	232,55
100329 Fim de curso metal 1ent tipo SM1FZ11	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98125 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - FORMATO 45X45 MM	ROL	7	41,30	0	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	5,90	17,70	17,70
7172 FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	4	386,72	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	386,72	386,72
103010 Fita c/cola -- Cód. 5908:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	8,60
12172 FITA DUREX 12X30	UND	15	30,00	0	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,00	20,00	20,00
102945 Fita isolante 19mmx20m --Cód:2288:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102481 FITA ISOLANTE 33+3M C/20MT PRETA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: EWERTON CARDOSO SANTOS, JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , ALMIR SEROA FILHO e ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
102944 Fita isolante alta fusão 19mmx5m --Cód: 41495	UND	1	22,60	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00		
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		
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		
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		
60952 FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	4	220,00	0	0	0	0	0	0	4	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	29,24	116,96		
7193 FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	8	112,16	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00	0,00	42,06	14,02	70,10		
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		
103579 FONTE CHAVEADA 5V 1,5A+24V12A MONT-REP:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43374 FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	1.875,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00		
100480 FOTOCELULA CÓDIGO 11983:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101002 FUSÍVEL LAMINA 10 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
103670 FUSÍVEL VIDRO 30A -REF.: 5414	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	1,00	10,00		
103034 Galão de solvente -	LT	3	237,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	237,00		
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		
103035 GALÃO DE ZARCÃO	LT	8	576,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	576,00		
43375 GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50		
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	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	99,00	99,00		
103459 GARFO UNIVERSAL VERMELHO 23CM 320 23SAT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43377 GARRAFA TERMICA 05litros	UND	20	689,73	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4865	689,73		
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	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	94,00	1.880,00		
43380 GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	1.125,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00		
60313 GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00		
60316 GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00		
1659 GASOLINA COMUM	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		
100481 GAXETA GRAFITADA CÓDIGO 13283:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
98347 GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	2	64,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	64,00		
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		
4649 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	9	63,00	0	0	0	0	0	0	9	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	9	81,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	81,00		
1706 GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	31	139,50	0	0	0	5	0	0	26	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	4,50	117,00		
101896 GRAMPO SV GALV. DIN 741 1/2 --CÓD. 1710105:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43166 GRAMPO TR N° 01	CX	10	70,00	0	0	0	0	0	0	10	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	2,6711	16,0267		
43168 GRAMPOS 23/15	CX	10	160,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	160,00		
43169 GRAMPOS 23/6	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43170 GRAMPOS 23/8	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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	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	86,50	865,00		





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

SETEMBRO/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)						
43173 GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	12,50	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50
100482 GRAXETA CÓDIGO 13807:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33203 Guarnição	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43174 HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
43175 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
43176 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00
103611 Ignição -- Cód: 3415	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101928 IGNIÇÃO A117 --CÓD.5365:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102162 INDUZIDO - CÓD.336	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100621 INDUZIDO 045 VALEO 12V BONGO 2500 HUN- Cód. 844:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104289 Induzido 082 12V estacionário	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
96022 INDUZIDO PARTIDA:	UND	1	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
101593 Injetor de combustível:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104263 Inter Press. ÓLEO 7184-- Cód. 5798:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
104274 Interruptor de cebolão -- Cód: 4800	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
43177 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	11,70	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91304 JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	174,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	174,00	
66132 JG JUNTA MOTOR MWM 4CIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102166 JOGO BUCHA - CÓD.461	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96008 JOGO BUCHA 1220:	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
101690 JOGO CHAVE COMBINADA 6-32MM 15 PÇ- Cód: 9598:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101691 JOGO DE CHAVE FIXA 6-22MM 8 PÇ - Cód: 8153:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63584 JOGO DE JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100071 JOGO DE JUNTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43178 JOGO DE LONA DE FREIO (REF. 275)	UND	2	13,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	
103833 Jogo de reparo da bomba:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99201 JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	276,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	
103834 Jogo de reparo do regulador:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101393 JOGO DE REPARO:	UND	1	417,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50	417,50	
100375 JUNÇÃO PLUG MACHO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43179 JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00	
43180 JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
101323 JUNTA - COD 2W4561/1W1172/2P2516	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101321 JUNTA - COD 9H8136	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101318 JUNTA COD 2P6113	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101319 JUNTA DO TROCADOR DE CALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43181 JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
102890 JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	660,05	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05	
97616 JUNTA SPRAY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101322 JUNTA TROCADOR DE CALOR - COD 2M4108/D4/930	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102704 JUNTA UNIVERSAL CURTA 7/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97841 JUNTA VOLUMOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37028 JUNTAS E VEDAÇÕES (KIT P/ 2 CILINDROS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90892 KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	406,1217	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: 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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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/TIES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TIES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
98885 KIT BEM. F-1000/4000 FORD 92...96 - CÓD. 6302203000	UND	1	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
102227 KIT CIL. BRAÇO 2221:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104116 Kit completo Universal p/ caixa Acoplada-Astra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102243 KIT COXIM CABINE - CÓD: R-628:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102048 KIT COXIM CABINE FORDE/VW-R-628	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43182 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	17,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
43183 KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
43184 KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
103564 Kit embreagem 362mm -- Cód: K6827:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103217 Kit embreagem 430mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102485 KIT MULTI ABRACADEIRA COMPLTTO:	UND	4	252,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	252,80
103824 KIT PALHETA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43186 KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
103823 KIT SAPATA E ROLETE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102013 KIT REPARO CILINDRO HIDRÁULICO -- CÓD:75220797	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43187 LAMINA 10 FUIROS (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00
103055 LÂMINA COM GRAMPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82521 Lâmina para arco de serra	UND	10	67,70	0	0	0	2	0	0	8	8	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	6,77	54,16
98127 LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	13	6,98	0	0	0	1	0	0	12	12	0,00	0,00	0,00	0,5369	0,00	0,00	0,5369	0,00	0,5369	0,5369	6,4431
43214 LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	6	5,718	0	0	0	1	0	0	5	5	0,00	0,00	0,00	0,953	0,00	0,00	0,953	0,00	0,953	0,953	4,765
93140 LAMINA SERRA AR RS 1218 - REF 1085	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101923 LÂMPADA 1034 P21/5W 12V:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101924 LÂMPADA 1141 P21W 12V:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102990 Lâmpada 12V -- Cód: 4094:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104072 Lâmpada 69 12V T4W:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
103671 LAMPADA 69 TAW 24V - REF.: 2056	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	175,00
103672 LAMPADA ESMAGADA W5W 24V - REF.: 1990	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102891 LÂMPADA H27 55W --CÓD:2134:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104511 LAMPADA H4 24V - Cód. 2044:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
43216 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	526,50	0	0	0	0	0	0	195	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	526,50
43217 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	345,80	0	0	0	0	0	0	91	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	345,80
43218 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	253,80	0	0	0	0	0	0	94	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	253,80
43219 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	364,80	0	0	0	0	0	0	96	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	364,80
53784 LÂMPADA LED TUBOLAR 20W	UND	16	244,00	0	0	0	0	0	0	16	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	244,00
43220 LÂMPADA VERDE 40W	UND	32	80,00	0	0	0	0	0	0	32	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	80,00
102686 LAMPADA 1034 12V -- Cód. 4093	UND	10	50,00	0	0	0	0	0	0	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00
102687 LAMPADA 1141 12V -- Cód. 4094	UND	10	50,00	0	0	0	0	0	0	10	10	0,00	0,00	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	20	20	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
43221 LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50
97974 Lanterna frontal compl - Ref. 7092232	UND	2	805,06	0	0	0	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53	805,06





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

SETEMBRO/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/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
1859 LAPIS GRAFITE	UND	11	11,00	0	0	0	4	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	7,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
43223 LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	54,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80
100486 LED VERMELHO 20658:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101357 Leite em Pó Integral Instantâneo 400g:	LA	4	80,00	0	0	0	2	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	40,00
43224 LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	15	30,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
88378 LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	24	76,32	0	0	0	1	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	73,14
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	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	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5263	71,8424
43226 LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	3	35,0333	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6778	35,0333
3228 LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	18	162,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	162,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
100064 Lixa d'agua nº 220	UND	11	25,96	0	0	0	7	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	2,36	9,44
100065 Lixa d'agua nº 320	UND	3	7,80	0	0	0	1	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	5,20
100066 Lixa d'agua nº 400	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92944 LIXA FERRO GRAO 36:	UND	37	99,90	0	0	0	4	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	2,70	89,10
102316 LIXA FERRO GRÃO 36:	UND	3	14,58	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00
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	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	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	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
100653 Lona de Freio Traseiro Gargo 1222/lw 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	0,00	0,00	0,00	0,00
43231 LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
102486 LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	16	377,92	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	377,92
43232 LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	71,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7658 LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	59	117,41	0	0	0	4	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	1,99	109,45
88381 LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	75	1.138,50	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31	542,50	0	0	0	6	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	17,50	437,50
101399 LUVA DO REGULADOR:	UND	1	373,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00
43188 LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	41	746,20	0	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	746,20
100469 LUVA GALV. F X F L G - 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43189 LUVA GRAFATEX	PAR	8	428,40	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	428,40
62531 LUVA NITRILON -	UND	28	393,12	0	0	0	1	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	14,04	379,08
98445 LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	97	940,90	0	0	0	0	0	0	0	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	940,90



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
88387 LUVAS DE MALHA PIGMENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63	1.071,00	0	0	0	3	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	17,00	1.020,00				
98444 LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	798	275,31	0	0	0	198	0	0	600	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	0,00	68,31	0,345	207,00					
99745 Maçarico de solda mod. Wh-201N – ref. 404970:	UND	1	307,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50				
101701 Madeirite 12 mm:	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6	0	0	51	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	8,50	433,50					
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					
103673 Mangueira de lavagem 1/2 3000 PSI:	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					
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					
103992 Mangueira lava autos 1/2 pressão de ruptura 3000 PSI -- Cód.615	M	20	628,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	628,80					
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	0,8	0	0	0,8	0	0	0	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00					
102466 MANGUEIRA SAE 100R1AT-6 (3/8):	M	0	0,00	4,36	0	0	4,36	0	0	0	137,34	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00	137,34	0,00	0,00					
100809 MANGUEIRA SAE 100R2AT-12 (3/4) - CÔD.16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
101759 MANGUEIRA SAE 100R2AT-6(3/8)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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 SUÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	768,00					
102054 MANGUEIRA SUÇÃO E DESC. LARANJA KP 2. 1/2:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
97111 MANGUEIRA SUÇÃO E DESC. LARANJA KP 3" - CÔD. 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 SUÇÃO 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					
104459 Mangueira Trancada PT250-5/16":	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00					
92311 MANGUEIRA:	UND	1	365,00	5	0	0	6	0	0	0	29,40	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00					
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					
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					

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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

SETEMBRO/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/CON (E)	Req/ED/T/S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
102473	UND	5	292,85	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	292,85	
100340	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43205	UND	2	236,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	236,00	
101692	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	UND	2	26,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00	
43206	UND	7	98,98	0	0	0	1	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	14,14	84,84	
83267	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	30,00	
84906	UND	412	2.678,00	0	0	0	2	0	0	0	410	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	6,50	2.665,00	
103460	LT	2	709,48	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,74	709,48	
103461	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102418	UND	1	125,00	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	125,00	125,00	
102415	UND	2	250,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	
100366	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	
43208	TUB	11	5,0963	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4633	5,0963	
43247	TUB	22	9,1168	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4144	9,1168	
43209	TUB	4	2,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	2,20	
102375	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43211	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00	
43212	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00	
103932	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	1.446,78	0,00	0,00	1.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,78	0,00	0,00
104292	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
43213	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
103595	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43369	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00	
103088	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103281	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101762	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103991	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	14	163,47	0	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	UND	5	75,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	75,00	
4060	UND	3	23,94	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	23,94	
102050	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100470	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	
84549	BLC	10	150,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	150,00	
84547	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00	
103591	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100435	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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

SETEMBRO/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/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
104268	Óculos de grau OD:Esférico +0,50 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 35:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
103592	ÓCULOS DE GRAU OE: ESFÉRICO +0,27 - AD.2,27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104269	Óculos de grau OE:Esférico +0,50 , Adição: +1,50:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
100433	ÓCULOS DE GRAU: LONGE OD: CILÍNDRO -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
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÉ) TIPO SPECTRA	UND	44	228,36	0	0	0	4	0	0	40	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	20,76	5,19	207,60
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
102444	ÓCULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,00,CILÍNDRICO -0,75 , EIXO 65° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102443	ÓCULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,25 , CILÍNDRICO -0,50 , EIXO 100° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50658	ÓLEO ATF	TAM	2	600,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	14,07	0	0	14,07	0	0	0	117.820,77	0,00	0,00	117.820,77	0,00	0,00	117.820,77	0,00	0,00	117.820,77	0,00	0,00
13581	ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	13	234,00	0	0	0	5	0	0	8	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	18,00	144,00
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	167.366,00	0,00	0,00	167.366,00	0,00	0,00	167.366,00	0,00	0,00	167.366,00	0,00	0,00
60220	OLEO DIESEL S-10...	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91931	OLEO HIDRAULICO W 68 / TAMBOR 200KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95994	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 TAMBOR 200LT:	TAM	4	1.440,00	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	360,00	720,00
95995	ÓLEO LUBRIFICANTE 220EP 200LTS:	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101486	ÓLEO PARA COMPRESSOR:	UND	10	850,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	850,00
43382	ORING	UND	13	13,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	5	32,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	32,50
95323	Oxigênio -	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100357	P10 MONO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100355	P2 STEREO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90844	PA QUADRADA COM CABO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102228	PALHETA 2220:	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
103062	Palheta constellation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
103061	Palheta delivery --Cód. OMD2RG955425	UND	10	300,00	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	30,00	300,00
103056	PALHETA REFORÇADA PP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103057	PALHETA RETA -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	24,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	24,81
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	568	13.887,60	0	0	0	89	0	0	479	0,00	0,00	0,00	2.176,05	0,00	0,00	2.176,05	0,00	0,00	2.176,05	24,45	11.711,55
84915	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA -	FD	12	138,00	0	0	0	2	0	0	10	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	11,50	115,00
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	126,545	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,309	126,545
60972	PAPEL PARA PLOTTER.	ROL	16	800,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	800,00
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	146,3734	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7911	146,3734
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTTER	ROL	1	53,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	120,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	15,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00
103058	PARAFUSO ALLEN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100807	PARAFUSO CENTRO 12X9CB - CÓDIGO. 759060094	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	48,60	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	48,60
102562	Parafuso de Palheta cod 13937:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	65	177,6775	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7335	177,6775
102701	PARAFUSO SEXT. 3/8 X 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

SETEMBRO/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				Entrada			Saidas						
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
102702	PARAFUSO SEXT. 5/16 X 2 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103004	Parafuso sextavada travante 20MA – Cód. 1863:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103005	Parafuso sextavada travante 22MA – Cód. 1863:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96719	Parafuso sextavado 8.8 16x160:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103000	Parafuso sextavado 8.8 20X170 – Cód. 1032:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103001	Parafuso sextavado 8.8 20X180 – Cód. 1033:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103002	Parafuso sextavado 8.8 22X170 – Cód. 4640:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103003	Parafuso sextavado 8.8 22X180 – Cód. 4629:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100933	Parafuso sextavado G-5 1x8 – cód. 896	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100934	Parafuso sextavado G-5 1x9 – cód. 897	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100931	Parafuso sextavado G-5 5/8x5 – cód. 865	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	8	73,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	73,76
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	10,24	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	10,24
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	291,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	291,60
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	60,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	60,88
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	195,52	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	195,52
101794	PASSA FIO C/ CABO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102378	PASSADOR DE FIO PLAST C/ALMA AÇO 15M – CÔD. 12786:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60981	PASTA AZ	CX	122	1.830,00	0	0	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.830,00
43399	PASTA AZ OFÍCIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	PASTA CLASSIFICADORA	PASTA	28	53,20	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	53,20
82585	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE OFÍCIO	UND	8	7,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	7,60
14066	PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	49	143,222	0	0	0	34	0	0	15	0,00	0,00	0,00	99,3786	0,00	0,00	99,3786	2,9229	43,8435
82586	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	235	587,50	0	0	0	20	0	0	215	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2,50	537,50
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
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	1	133,02	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02
104052	Película para IPad	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92546	Perfurador 2 furos 30 FIs:	UND	4	170,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	42,50	127,50
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
102318	PINCEL ARTISTIC CHATO Nº6:	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
17508	PINCEL ATÔMICO PRETO	PÇ	3	3,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00
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
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





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

SETEMBRO/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)				
43413	PINO GRANDE	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
103593	Pino Moia tensora;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,00	150,00
101707	Piquete altura=100 cm, para serviços topográficos de locação:	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00
101706	Piquete altura=50 cm, para serviços topográficos de locação:	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	638,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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
103863	Pivô:	UND	0	0,00	0	0	0	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	1	0	0	1	0	0	1	250,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
103679	PL retif GA 1274 85A -- Ref: 1737:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101586	PL RETIF GA 1366 55A - CÓD. 1176:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43416	PLACA (REF. 8D-1769)	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
82979	PLACA PRINCIPAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102169	PLANETÁRIA - CÓD.278	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78747	PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	163	2.811,75	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	2.811,75
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	455,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	20	266,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	266,00
100361	PLUG RCA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101751	PLUGUE FÊMEA 2P+T 20A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101748	PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A ACOPLAMENTO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101747	PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103044	Plugue macho 2P+T 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102619	PNEU 1.000/20 16PR 146/143K CSP20	UND	2	3.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.400,00
100646	PNEU 10-16.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	2.950,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
102612	Pneu 13.00-24	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102614	Pneu 1400-24	UND	2	7.360,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00
102613	Pneu 17.5.25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102621	PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	4	1.988,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	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
102620	PNEU 215/75 R17.5 SAH01 PR16 135/133	UND	4	3.240,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	3.240,00
102622	PNEU 6.50/16 8L TL FARM SERVIC I1	UND	4	2.436,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	2.436,00
102618	PNEU 9.00/20 14PR 140/137K CSP48	UND	4	5.800,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	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
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	4	24.720,48	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,12	24.720,48
97757	PNEU PP11285 (RETROESCAVADEIRA CASE E NEW ROLLAND):	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60155	PÓ DE BRITA*	M*	0	0,00	1.872,16	0	0	1.872,16	0	0	0	336.988,80	0,00	0,00	336.988,80	0,00	0,00	0,00	336.988,80	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
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	370,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00
103309	Ponteira deslizante s/pescoço	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,40
43428	PORCA (REF. 10357)	UND	6	39,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	39,00



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

SETEMBRO/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)				
43429 PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	54	66,5118	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2317	66,5118	
43430 PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	1,02	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,02	
102771 PORCA SEXT 1":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
100804 PORCA SEXTAVADA 12MM SIMPLES - COD. 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	
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	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	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	16.002,20	
102171 PORTA ESCOVA - COD.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	
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	60,00	
100622 PORTA ESCOVA 1170/4 MP CARTEPILLAR 24 - COD. 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	
100623 PORTA ESCOVA 1186/4 VALEO SPRINTER BO - COD.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	
104290 Porta escova 1205/4 denso 12V:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	1	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
103455 Porta escova IK 1400 - Cód: 6832	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43432 PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	29,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	29,70	
43433 PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	78,40	0	0	0	0	0	0	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	4	19.200,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	19.200,00	
102607 PP11-285 Pneu	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101467 PRANCHETA DURATEX OFICIO:	UND	5	40,00	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	8,00	16,00
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	5	0	0	5	0	0	0	236,95	0,00	0,00	236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95	0,00	0,00
101704 Pregos 18 x 27 (2.1/2 x10):	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	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	
103233 Programador LMO44.255C2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43070 PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	854,2765	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102615 Protetor aro 24	UND	3	294,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	294,00	
102616 Protetor aro 25	UND	4	1.760,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.760,00	
43440 PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	154	369,60	0	0	0	2	0	0	152	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	2,40	364,80
63176 PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	4	79,12	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	19,78	59,34
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	2	862,7067	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,3533	862,7067	
97826 Raspador direito - ref. 93044	UND	5	2.247,0286	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,4057	2.247,0286	
97825 Raspador esquerdo - ref. 93042	UND	5	2.247,0286	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	





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

SETEMBRO/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/ITI/CON (E)			Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/ITI/CON (K)	Req/ED/TE S (L)		RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
103600	Redentor cubo dt;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94081	REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	66,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
102775	REFIL KIT FPC COMPATÍVE COM PURIFICADORES CANOVAS LP,RESIST E BCC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102487	REFLETOR LED 50W 6,5K PT BIVOLT:	UND	5	349,00	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	69,80	349,00
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	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	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	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	0,00	0,00
96017	REG VOLT 9190087034 14V:	UND	1	90,00	1	0	0	1	0	0	1	380,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00
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	0,00	0,00
103680	Reg volt GA 990 14V 55A -- Ref: 5444:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43461	REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	176,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00
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	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	0,00	0,00
17186	RÉGUA 30 CM	UND	6	15,10	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0333	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0333	2,5167	10,0667
100370	RÉGUA AC 8 TOMADAS:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103844	Regulador :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102363	REGULADOR DE VOLT 14V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101804	REGULADOR DE VOLTAGEM 14V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101587	REGULADOR DE VOLTAGEM 14V - CÓD. 1218:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	17,95	125,65
102692	RELE DN0102 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	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	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	0,00	0,00	0,00
100801	REP. VÁLVULA 4 CIRCUITOS C/ RETEN KNORR - CÓD. 755940-2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100625	REPARO 1717 AUTO NIPODENSO CARTEPILLA - CÓD.952:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103678	Reparo 1896 -- Ref: 5017:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102003	REPARO 1896 MP DIVERSOS --CÓD.5017	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102223	REPARO CACAMBA 2290	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101592	Reparo carburador:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103887	REPARO CIL LEV. DIANT - REF. 8589352	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103890	REPARO CIL. CAÇAMBA - REF. 87428629	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103891	REPARO CIL LEV. TRAS LONGO - REF. 85819299	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103884	REPARO CILINDRO PENETR/LEVE REF. 8589350	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102225	REPARO ESTAB 2294:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102226	REPARO GIRO 2314:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102224	REPARO LEVANT 2291:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103885	REPARO REF. 85819355	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103886	REPARO REF. 87428630/8735528	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95720	REPARO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	REQUISIÇÃO DE XEROX	BLC	192	443,0016	0	0	0	6	0	0	186	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8438	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8438	2,3073	429,1578
15090	RESERVATÓRIO DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/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)				
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	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	0,00
88383	RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	41	1.446,48	0	0	0	2	0	0	39	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56	35,28	1.375,92
43479	RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	54,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	54,80
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	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	0,00	15,00	15,00
43481	RETENTOR (REF. 4J-2683)	UND	2	50,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
43249	RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	65,01	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	65,01
43482	RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	7,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00
92996	RETENTOR - 5B3718:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94025	RETENTOR - 8288832:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94024	RETENTOR - 8297073:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104452	RETENTOR - cod - 75313179:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
103933	Retentor -- Cód. PP 15074	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	488,87	0,00	0,00	488,87	0,00	0,00	0,00	488,87	0,00	0,00
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
43483	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43485	RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50
95643	RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00
103218	Retentor virabrequim	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105	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	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	0,00
103608	Retentor cubo roda tz.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	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	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	0,00
101775	RIPÃO EM MASSARANDUBA 5X3 C/0,7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43488	RODA COM 08 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	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	0,00	890,00	1.780,00
100924	RODA PP6 3/8 AXION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95719	RODAS:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100916	ROLAM ESFERAS - REF: 2073	UND	2	2.975,44	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.975,44	0,00	0,00	0,00	2.975,44	0,00	0,00
43492	ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
43493	ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
43495	ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	277,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	277,20
43496	ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	132,00
43497	ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	18,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75
43498	ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00
43499	ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
43500	ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
43501	ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00
43502	ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43503	ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	33,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	33,00
43505	ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00
43490	ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	4	55,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	55,20
43506	ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43507	ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	17,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	17,00
43508	ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
43509	ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
				Entradas				Saídas				Entrada				Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
43510 ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND																	4	90,00	0	0
43511 ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
43491 ROLAMENTO (REF.22217EA4C3)	UND	4	180,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00	
102306 ROLAMENTO -- REF: 87663317:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100926 ROLAMENTO 29749/11	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100925 ROLAMENTO 368 A MAK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102722 ROLAMENTO 368 A/362 A	UND	0	0,00	0	0	0	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	0,00	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	1	0	0	0	1	0	4	50,00	0,00	0,00	42,168	0,00	0,00	42,168	42,168	42,168	168,672	
96013 ROLAMENTO 6201 2RS/C3 GRAUS:	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
103093 Rolamento 6202 DDU NSK	UND	0	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96015 ROLAMENTO 6403 2RS:	UND	1	70,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	
103036 Rolamento 7207 BW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103310 Rolamento cardan 45mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43512 ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	
101412 ROLAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103604 Rolamento de centro;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103607 Rolamento de roda tz int;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3807 ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
103836 Rolamento dianteiro:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
43513 ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	78,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	
43514 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	80,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
43515 ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	102,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	
100626 ROLAMENTO F00M990405/6003 - CÓD 1649:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100627 ROLAMENTO F00M990417/B1799D - CÓD 2361:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95645 ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	89,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	
103037 Rolamento N 207	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43516 ROLAMENTO PIACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	
94146 ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	881,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	881,76	
103597 Rolamento roda dt ext;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103596 Rolamento roda dt int	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8563 ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	299,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	
103838 Rolamento traseiro:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97262 ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00	
101819 Rolamento UC 206:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94112 ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	377,32	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	377,32	
94135 ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	267,08	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	267,08	
100489 ROLAMENTO UC 214:	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	
100038 Rolamento-	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92979 ROLAMENTO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97821 Rolete -- ref: 72067	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97822 Rolete -- ref: 72068	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101392 ROLETE;	UND	4	244,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	244,00	
101904 ROLO DE LÃ 5CM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102319 ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL:	UND	1	17,83	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	
102320 ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15:	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	
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	
103462 ROLO LÃO ANTIGOTAS 23 CM PVA/AC AT 321/10 AT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100491 ROSCA HELICOIDAL CODIGO 20668:	UND	0	0,00	0	0	0	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

SETEMBRO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
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	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
96019 ROTOR 405 14V 55amp:	UND	1	390,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
101743 ROTOR 497 14V 90A - CÓD. 6806	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100492 ROTOR DO VENTILADOR CÓDIGO 20668:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100628 ROTOR F00M121628 14V 90AMP GOL - CÓD. 2826:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96668 ROTOR.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
43518 ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00
84916 SACO PARA LIXO 60 LITROS	PCT	6	153,60	0	0	0	0	1	0	5	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	128,00
101702 Sarrafos (pinho) 2,5 cm x 10,0 cm:	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	937,50	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
41775 SEGUIMENTO ANEL	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
8646 SELO MECANICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101590 Sem fim bomba de óleo:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103525 SENSOR DA GUILHOTINA DO HEXA 1	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
101530 SENSOR PT100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104259 Sensor.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	855,92	0,00	0,00	855,92	0,00	0,00	0,00	855,92	0,00	0,00
43519 SIFÃO 6/1	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43520 SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	45,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50
43521 SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43522 SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.580,00
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
41776 SOLENOIDE DO COMBUSTIVEL QUEIMADOR / TANQUE MASTER 20628	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
101391 SOLENOIDE:	UND	1	359,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50
101728 SOLVENTE 1/4 - 900ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100058 Solvente acabamento C/5LT X9 diluente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97486 SOLVENTE RAZ GL 3.6l - CÓD 1717077:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101445 SOLVENTE STARLUX GL 3.6l	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101905 Solvente:	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
100059 Spray preto brilhante 350ml	PÇ	1	21,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20
100716 Substituição do módulo da impressora:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97834 Suporte cable met - ref: PP11401	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523 SUPORTE DE FILTRO (REF. 2D-6425)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
43524 SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	9	61,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	61,20
43525 SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	32	176,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	176,00
43526 SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
23111 SUPORTE PARA DUREX	UND	3	15,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	15,60
100382 SUPORTE PARA PROJETER 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
101700 Tábua de Construção (pinho) 2,5 cm x 30 cm:	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
43472 TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	0	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00
43473 TAMPÁ (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
92992 TAMPÁ - 9M9439:	UND	1	20.555,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,60	20.555,60
102307 TAMPÁ - 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
102552 Tampa Bi-parlada cod 56033:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103089 Tampa da bomba	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43474 TAMPÁ DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
43475 TAMPÁ DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00
43476 TAMPÁ DO MOTOR (REF. T-15371)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)					
103842 Tampa do regulador:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82945 TAMP A 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	0,00	108,00	216,00	
97116 TAMP A 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	0,00	18,00	18,00	
94145 TAMP A 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	0,00	105,50	211,00	
101444 TAMP A 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	0,00	
103039 Tampa reservatório expansão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102195 TAMP A 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	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	0,00	
102194 TAMP A RADIADOR - CÔD. 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	0,00	35,00	35,00	
92310 TANQUE 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	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	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	0,00	
102192 TE UNIÃO 12 - CÔD.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	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	0,00	
104023 Telefone Headset:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	349,60	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	
103888 TENSIONADOR CORR. REF J918944/1900642/J967188	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103598 Terceira mola dt:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43477 TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00	
104275 Terminal 112 macho -- Cód. 5485 :	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
104276 Terminal 182 encaixe fêmea 3/16 -- Cód: 3240:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
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	0,00	
103605 Terminal direção l/e;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103603 Terminal direção l/d;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104073 Terminal Fêmea com trava (comp. 17,30mm) -- IM 182 -5:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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	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	0,00	
95014 TERMORESISTÊNCIA CÔD 11944:	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	
4158 TESOURA 21 CM	UND	5	40,00	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	8,00	40,00	
102475 THINNER USO GERAL 4016 900ML --CÔD.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	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	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	0,00	
9022 TINTA DE FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6LT	UND	2	152,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	
97129 Tinta esm. Sint hiperlar amarelo 3.6l - Cód. 8206:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
102317 TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	11	1.347,6862	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	122,5169	1.347,6862	
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	0,00	
100055 Tinta esmalte sintético hidra + branco neve 3.6L	UND	1	99,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4400 TINTA ESMALTE SINTETICO PRETA	UND	5	400,00	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	80,00	400,00	
25047 Tinta para Carimbo 42ML Preta	UND	3	40,80	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60	27,20	
43448 TIRANTE (REF. 380032823)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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		





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

SETEMBRO/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)					
103014 Tomada fêmea – Cód. 3303:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	4	0,00	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	0,00	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	0	22	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97529 TRAVA COM ROSCA (PORCA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	1	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	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	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102322 TRINCHA 2" 395/5:	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
101906 TRINCHA 2":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99374 TUBO - REF - 85815588:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103307 Tubo Cód. 2RH121503A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80973 TUBO DE COBRE 1/2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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 5/8" --Cód. 1334:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101726 Tubo galvanizado com rosca 1.1/2" – parede 3,00mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102193 TUBO NYLON PRETO NY- 12MM – Cód.936	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97487 TUBO PATENTE FQ 1.1/4 - CH12 - 42.40 mm - Cód 1815008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102676 Turbina Reman	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103314 Turbo de água	UND	1	339,39	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90,00	450,00
103505 União galvanizada 1.1/2 :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101845 União reta 12mm PUC 12	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101844 União reta 6mm PUC 06	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101933 UNIDADE CONDENSADORA 3,5HP 220V3F R404A HJ2036D20Q	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43451 VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
43452 VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
97831 Válvula – ref. PP11406	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71885 VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
103830 Valvula 4 circuitos KNORR - cód. 43-320:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104258 Válvula bomba alta pressão	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.389,02	0,00	0,00	3.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,02	0,00
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	0,00	57,00	228,00





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

SETEMBRO/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)						
103832 Válvula de pressão:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101396 VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	417,00	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	417,00
99202 VÁLVULA DE REPARO	UND	1	169,00	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	169,00
43455 VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	166,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
43456 VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	78,81	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27
101395 VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	123,00	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	123,00
103835 Válvula de retorno;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103822 VALVULA DOSIFICADORA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104176 Válvula dreno automático VW -- Cód:43-856	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
103506 Válvula esfera 1.1/2:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101803 VÁLVULA ESFERA ALTA PRESSÃO 3 VIAS ROSCA 1 BSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100468 VÁLVULA ESFERA LATÃO VE - 1/2 BSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102674 Válvula ladrão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43457 VALVULA P/BOTIÇÃO DE 13KG GLP	UND	223	13.380,00	0	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
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	0,00	0,00	1,78
103676 Válvula pedal freio Ford 712:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102416 VALVULA RELE MB--REF: QA-1072M:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104262 VÁLVULA RETENÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7.428,02	0,00	0,00	7.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,02	0,00	0,00
100493 VÁLVULA SOLENÓIDE CODIGO 20628:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92222 VALVULA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99750 Varetta 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	83,40
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16,95
100034 VELA AQUECEDORA MOTOR DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	252,34
102888 VISOR DO FILTRO DE SUÇÃO:	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	0,00	0,00	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	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	0,00
100352 XLR COMBO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100354 XLR FÊMEA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100353 XLR MACHO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92518 ZARCÃO 900ML:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97488 ZARCÃO CINZA GL - 3.6L - CÓD 1717056:	UND	4	514,8998	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	257,4499	0,00	0,00	0,00	0,00	257,4499	128,7249	257,4499
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	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	0,00
Total Geral :		13.757,85	449.504,371	29.673,54	48,16	0	30.901,54	0	48,16	12.529,65	3.501.826,700	183.967,580	0,000	3.522.898,656	0,000	183.967,580	3.338.931,076			428.432,415	



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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



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

SETEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	SETEMBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos										
1	ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0905001	2133	17560000	1.057,0000	1.055,2600	7365
					TOTAL GRUPO			1	1.057,00	1.055,26
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT GRE	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	4.000,0000	3.976,3360	7364
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	17.000,0000	16.895,2000	7358
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	17.000,0000	16.895,2000	7360
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	4.000,0000	3.976,3360	7359
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	4.000,0000	3.976,3360	7361
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	4.000,0000	3.976,3360	7362
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	4.000,0000	3.976,3360	7363
					TOTAL GRUPO			7	54.000,00	53.672,08
					TOTAL NO MÊS			8	55.057,00	54.727,34





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 1

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

ALMIR SERÔA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.960

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598



**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.698,67
101	SALARIO BASE	570.347,58
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	10.880,68
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.552,00
109	ADICIONAL NOTURNO	5.971,62
111	13° SAL. 1ª PARCELA	20.159,47
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	24.008,56
120	HORA EXTRA 100%	26.048,55
121	HORA EXTRA 50%	90.405,55
125	1/3 DE FERIAS	111.917,62
126	DIF. 1/3 FERIAS	14.875,99
138	CARGO EM COMISSAO	22.268,55
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	32.946,18
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	7.342,25
165	AUXILIO CRECHE	510,48
171	REPRESENTACAO	40.083,39
198	Dif. Gratificacao	2.991,42
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	8.440,80
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	193.446,35
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	11.088,00
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	11.801,40
303	AUXILIO SAUDE	3.960,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	187,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	392,96
350	ABONO PECUNIARIO	13.598,48
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	62.722,46
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	28.092,51
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.550,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	79.416,40
502	I R R F	177.548,09



507	FALTAS	1.603,31
512	VALE TRANSPORTE	181,90
517	PENSAO ALIMENTICIA	25.525,74
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	835,90
569	EMPRESTIMO CAIXA	91.268,97
607	SEAME	16.037,50
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	325,50
620	Emprestimo Adiantamento	4.665,50
649	IPESaúde - SE Titular	8.333,34
650	IPESaúde - SE Dependentes	6.437,84
661	EMPRESTIMO BANESE	17.544,44
690	DEVOL. PAG FERIAS	112.900,92
691	DESP. ASSURB	16.690,44

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.341.288,52
901	TOTAL DESCONTOS	559.315,79
902	TOTAL LIQUIDO	781.972,73
903	F G T S	91.875,38

**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	667,80
111	13° SAL. 1ª PARCELA	7.081,94
112	13° SAL. 2ª PARCELA	6.840,80
125	1/3 DE FERIAS	21.824,75
126	1/3 DE FERIAS	3.917,77
126	DIF. 1/3 FERIAS	1.967,35
138	CARGO EM COMISSAO	55.127,35
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.612,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	28.810,10
151	DIF. COMISSÃO DE TRABALHO	5.590,00
171	REPRESENTACAO	110.844,91
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.224,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	378,00
350	ABONO PECUNIARIO	443,23
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	11.785,89
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	36.100,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	18.882,30
502	I R R F	22.327,45
507	FALTAS	1.009,13
512	VALE TRANSPORTE	437,53
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	137,50
569	EMPRESTIMO CAIXA	691,77
579	DEVOLUÇÃO	430,55
649	IPESaúde - SE Titular	2.835,93
650	IPESaúde - SE Dependentes	1.462,95
690	DEVOL. PAG FERIAS	18.091,44
691	DESP. ASSURB	1.369,34
692	DESCONTO ADIANT. SALARIO -	5.375,00



BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	297.216,39
901	TOTAL DESCONTOS	73.050,89
902	TOTAL LIQUIDO	224.165,50
903	F G T S	19.448,12

**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
109	ADICIONAL NOTURNO	309,01
111	13° SAL. 1ª PARCELA	225,80
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	13.115,90
120	HORA EXTRA 100%	4.700,18
121	HORA EXTRA 50%	47.257,17
125	1/3 DE FERIAS	5.080,54
126	1/3 DE FERIAS	31.595,02
126	DIF. 1/3 FERIAS	16.416,04
138	CARGO EM COMISSAO	14.063,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	3.604,75
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	20.904,29
163	GRAT. ESPECIAL	13.189,50
171	REPRESENTACAO	25.314,30
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	570,00
350	ABONO PECUNIARIO	2.621,38
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	14.100,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	7.059,10
507	FALTAS	196,50
512	VALE TRANSPORTE	940,84
517	PENSAO ALIMENTICIA	952,42
569	EMPRESTIMO CAIXA	2.006,96
607	SEAME	2.952,66
690	DEVOL. PAG FERIAS	22.523,56
691	DESP. ASSURB	383,93

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	213.067,38
901	TOTAL DESCONTOS	37.015,97
902	TOTAL LIQUIDO	176.051,41



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDO09/2023

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
116	TRINIO	1.154,48
101	SALARIO BASE	4.529,03
110	ADIC 1/3	749,48

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
511	RPPS/FINANPREV	900,61
502	I R R F	636,44

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDO 09/2023

900	TOTAL PROVENTOS	6.432,99
901	TOTAL DESCONTOS	1.537,05
902	TOTAL LIQUIDO	4.895,94

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS

Matrícula: 007163

CPF: 09378709516

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

ANNY BEATRIZ DA CONCEICAO SANTOS

Matrícula: 007164

CPF: 07353974575

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

BEATRIZ APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS

Matrícula: 007165

CPF: 09353314500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE

Matrícula: 007167

CPF: 09478120590

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	180,00
500	INSS	51,10
507	FALTAS	113,60
902	TOTAL LIQUIDO	696,65
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	90,88
902	TOTAL LIQUIDO	539,37
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	45,44
902	TOTAL LIQUIDO	584,81
903	F G T S	54,50

KARINE BISPO SOUZA

Matrícula: 007171

CPF: 12400057508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	68,16
902	TOTAL LIQUIDO	562,09
903	F G T S	54,50

KAUE VICTOR SANTOS SOUZA

Matrícula: 007172

CPF: 09259699584

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO

Matrícula: 007173

CPF: 09558106550

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	22,72
902	TOTAL LIQUIDO	607,53
903	F G T S	54,50

LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS

Matrícula: 007174

CPF: 11300528508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	22,72
902	TOTAL LIQUIDO	607,53
903	F G T S	54,50



LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS

Matrícula: 007175

CPF: 11750431505

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	68,16
902	TOTAL LIQUIDO	562,09
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
507	FALTAS	22,72
902	TOTAL LIQUIDO	607,53
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	45,44
902	TOTAL LIQUIDO	584,81
903	F G T S	54,50

RAYSSA DA SILVA VIDAL

Matrícula: 007180

CPF: 08162763589

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

ALLANA BIANCHI PEREIRA

Matrícula: 001669

CPF: 05555290535

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

ALYSSON DE SOUZA COELHO

Matrícula: 001687

CPF: 07881583509

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	180,00
902	TOTAL LIQUIDO	787,77

ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA

Matrícula: 001710

CPF: 06506766530

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

ANDERSON DA COSTA RICARDO

Matrícula: 001694

CPF: 07506540584

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA

Matrícula: 001678

CPF: 08062702502

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA

Matrícula: 001671

CPF: 04448297500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	303,90
902	TOTAL LIQUIDO	303,90

BEATRIZ SANTOS FERREIRA

Matrícula: 001705

CPF: 86208318521

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77



BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA

Matrícula: 001716

CPF: 06483335580

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

BRUNO SANTANA COSTA SANTOS

Matrícula: 001696

CPF: 04919679505

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

CAIO VINICIUS LEMOS MELO DOS SANTOS

Matrícula: 001700

CPF: 01796333506

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

CANDIDA TAYNA GAMA DE OLIVEIRA

Matrícula: 001711

CPF: 01732877513

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

CARLA SUELLEN ALVES SANTOS

Matrícula: 001725

CPF: 07287381559

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	261,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	222,86
902	TOTAL LIQUIDO	1.091,63

CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS

Matrícula: 001729

CPF: 06551900313

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	263,37
902	TOTAL LIQUIDO	263,37

DANIELA PEIXOTO FERREIRA

Matrícula: 001721

CPF: 07566072560

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

EDSON COSTA BORGES FILHO

Matrícula: 001713

CPF: 06620621597

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------



233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

EDUARDA JULIANA SILVEIRA DE OLIVA Matrícula: 001698 CPF: 86160221558

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	567,25

ERICK LEONARDO LINHARES MELO Matrícula: 001704 CPF: 08229659508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE Matrícula: 001717 CPF: 06147073583

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	60,78
902	TOTAL LIQUIDO	668,55

EULER SANTOS AZEVEDO Matrícula: 001728 CPF: 07246800557

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	405,18
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	135,00
902	TOTAL LIQUIDO	540,18

EUNICE VALESKA SOARES SOUZA Matrícula: 001693 CPF: 86533337548

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

FRANCIELE SANTOS ANDRADE Matrícula: 001706 CPF: 07044175538

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

GUILHERME RESENDE BRANDAO Matrícula: 001720 CPF: 04837480560

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77





GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES

Matrícula: 001660

CPF: 01039611516

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	526,76
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	607,77
507	FALTAS	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	1.094,01

JOSE ADILSON DA CONCEICAO SANTOS JUNIOR

Matrícula: 001665

CPF: 05406410571

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

JULIANA ROSA DE OLIVEIRA

Matrícula: 001672

CPF: 07955246500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS

Matrícula: 001680

CPF: 05167296595

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA

Matrícula: 001718

CPF: 08093190554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Matrícula: 001722

CPF: 02517740585

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

LIZ ELLEN CRUZ FREIRE

Matrícula: 001726

CPF: 07790565583

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	198,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	846,29



LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS Matrícula: 001727 CPF: 07889748582

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	198,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	846,29

LUCAS LIMA SANTOS Matrícula: 001703 CPF: 01655406566

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA Matrícula: 001724 CPF: 01969229500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA Matrícula: 001681 CPF: 04498456300

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	759,72
902	TOTAL LIQUIDO	759,72

MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA Matrícula: 001707 CPF: 08797261564

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	60,78
507	FALTAS	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	628,03

RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA Matrícula: 001677 CPF: 02500797554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA Matrícula: 001709 CPF: 00918910439

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77



RYAN ARISTIDES SILVA MATOS

Matrícula: 001699

CPF: 08190431501

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

THAIS SANTOS SILVA

Matrícula: 001701

CPF: 05580550529

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

THIAGO DOS SANTOS

Matrícula: 001684

CPF: 07722046592

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO

Matrícula: 001686

CPF: 50231829833

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI

Matrícula: 001697

CPF: 06208396514

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

VITORIA CAROLINA SILVA DANTAS

Matrícula: 001715

CPF: 09889142554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	628,03

VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA

Matrícula: 001719

CPF: 08093212540

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	567,25

YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA

Matrícula: 001714

CPF: 06412770593

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS

09/2023

902

TOTAL LIQUIDO

607,77

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)

| Listar eventos enviados ou em rascunho |

Período de apuração * a Estabelecimento CNPJ do prestador de serviços

[Listar](#) [Limpar](#)

| Eventos enviados |

Obs: São exibidos no máximo 200 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Recepção	Período	Estabelecimento	Prestador	Número do recibo	Tipo de evento	
05/10/2023 10:39:12	09/2023	13.118.245/0001-60	13.014.144/0001-49	2962235-05-2010-2309-2938186	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
03/10/2023 16:36:17	09/2023	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33	2958469-05-2010-2309-2953364	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
29/09/2023 07:47:11	09/2023	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	2955825-05-2010-2309-2955825	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
28/09/2023 16:05:16	09/2023	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	2955731-05-2010-2309-2955731	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
28/09/2023 07:43:25	09/2023	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	2955465-05-2010-2309-2955465	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador



27/09/2023 11:49:50	09/2023	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	2955138-05-2010-2309-2954406	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
27/09/2023 11:39:18	09/2023	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	2955134-05-2010-2309-2955134	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
27/09/2023 11:27:54	09/2023	13.118.245/0001-60	15.454.009/0001-40	2955128-05-2010-2309-2955128	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
27/09/2023 11:25:18	09/2023	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	2955126-05-2010-2309-2955126	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
27/09/2023 11:20:38	09/2023	13.118.245/0001-60	24.206.456/0001-70	2955119-05-2010-2309-2955119	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador

« Anterior **1** 2 Próxima »

[+ Incluir novo evento](#)

| Eventos não enviados (modo Rascunho) |

Não existem eventos no modo rascunho que atendam aos critérios informados.



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)

| Listar eventos enviados ou em rascunho |

Período de apuração * a Estabelecimento CNPJ do prestador de serviços

[Listar](#) [Limpar](#)

| Eventos enviados |

Obs: São exibidos no máximo 200 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Recepção	Período	Estabelecimento	Prestador	Número do recibo	Tipo de evento	
27/09/2023 11:18:56	09/2023	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	2955117-05-2010-2309-2955117	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
27/09/2023 11:12:43	09/2023	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	2955112-05-2010-2309-2955112	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
25/09/2023 11:28:34	09/2023	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	2954413-05-2010-2309-2953369	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
19/09/2023 16:06:18	09/2023	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	2953373-05-2010-2309-2953373	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
19/09/2023 16:00:29	09/2023	13.118.245/0001-60	07.161.619/0001-27	2953366-05-2010-2309-2953366	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador



13/09/2023 15:42:23	09/2023	13.118.245/0001-60	16.458.507/0001-23	2938141-05-2010-2309-2908958	Retificador	Detalhar
						Retificar
						Excluir
						Totalizador

« Anterior 1 **2** Próxima »

[+ Incluir novo evento](#)

| Eventos não enviados (modo Rascunho) |

Não existem eventos no modo rascunho que atendam aos critérios informados.

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM SETEMBRO DE 2023

TOMADOR: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

CNPJ: 13.118.245/0001-60

TOTAL R\$ 363.908,07

NOTA FISCAL / RANFS	EMIÇÃO	FONTE DE RECURSO	PRESTADOR	CNPJ / CPF/CNO	OBJETO SIMPLIFICADO/TIPO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PERCENTUAL DE BASE DE CÁLCULO (%)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA DE RETENÇÃO (%)	RETENÇÃO (R\$)
2023074	09/04/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	462.966,79	0,5000	231.483,40	0,1100	25.463,17
2023076	09/05/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	71.271,75	0,5000	35.635,88	0,1100	3.919,95
2023079	09/18/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	97.039,85	0,5000	48.519,93	0,1100	5.337,19
2023083	09/25/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	20.673,85	0,5000	10.336,93	0,1100	1.137,06
2023083	09/04/2023	15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM MOTORISTA	69.720,00	0,3500	24.402,00	0,1100	2.684,22
2023084	09/04/2023	15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM MOTORISTA	139.934,50	0,3500	48.977,08	0,1100	5.387,48
3793	09/19/2023	15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	SERVIÇOS DE OBRA	482.955,53	0,1000	48.295,55	0,1100	5.312,51
2023051	09/05/2023	15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM MOTORISTA	123.048,88	0,1500	18.457,33	0,1100	2.030,31
2023052	09/05/2023	15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM MOTORISTA	37.607,46	0,1500	5.641,12	0,1100	620,52
2023129	09/27/2023	15000000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	06.136.629/0001-40	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	58.227,96	0,9159	53.329,13	0,1100	5.866,20
2023092	09/27/2023	15000000	VIA RETA ENGENHARIA LTDA	06.138.254/0001-57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.007,30	1,0000	32.007,30	0,1100	3.520,80
2023033	09/05/2023	15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	07.161.619/0001-27	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	392.519,45	0,3500	137.381,81	0,1100	15.112,00
2023034	09/05/2023	15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	07.161.619/0001-27	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	36.769,14	0,3500	12.869,20	0,1100	1.415,61
2023011	09/13/2023	15000000	MARAZUL EMPREENDIMIENTOS LTDA	07.737.340/0001-49	DRENAGEM PLUVIAL	1.065.005,56	0,5000	532.502,78	0,1100	58.575,31
2023457	09/14/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	157.255,62	1,0000	157.255,62	0,1100	17.298,12
2023458	09/14/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	219.270,66	1,0000	219.270,66	0,1100	24.119,77
2023463	09/19/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	736.110,25	1,0000	736.110,25	0,1100	80.972,13
2023673	09/06/2023	15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09.574.266/0001-12	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	311.876,27	0,3500	109.156,69	0,1100	12.007,24
2023674	09/11/2023	15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09.574.266/0001-12	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	113.262,69	0,3500	39.641,94	0,1100	4.360,61
2023684	09/13/2023	15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09.574.266/0001-12	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	25.043,67	0,3500	8.765,28	0,1100	964,18
2023315	09/11/2023	15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	11.214.957/0001-57	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	14.034,56	0,3000	4.210,37	0,1100	463,14
2023122	09/01/2023	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	135.718,41	0,6000	81.431,05	0,1100	8.957,42
2023123	09/01/2023	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	108.036,80	0,6000	64.822,08	0,1100	7.130,43
2023124	09/01/2023	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	41.495,84	0,6000	24.897,50	0,1100	2.738,73
2023125	09/29/2026	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	253.616,16	0,6000	152.169,70	0,1100	16.738,67
231156	09/01/2023	15000000	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	15.454.009/0001-40	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	10.745,60	0,3000	3.223,68	0,1100	354,60
2023100	09/01/2023	17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMIENTOS LTDA	16.458.507/0001-23	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	509.956,98	0,3500	178.484,94	0,1100	19.633,34
2023101	09/04/2023	15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMIENTOS LTDA	16.458.507/0001-23	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	148.219,01	0,3500	51.876,65	0,1100	5.706,43
2023072	09/04/2023	15000000	CSX CONSTRUCOES LTDA	24.206.456/0001-70	CONFEÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E PRÉ-MOLDADOS	14.075,60	0,4000	5.630,24	0,1100	619,33
2023200	09/06/2023	15000000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	337.990,44	0,6000	202.794,26	0,1100	22.307,37
2023201	09/06/2023	15000000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	29.607,96	0,6000	17.764,78	0,1100	1.954,13
2023202	09/06/2023	15000000	AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	18.183,49	0,6000	10.910,09	0,1100	1.200,11



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Retificador / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração 09/2023	CNPJ do Estabelecimento/Obra 13.118.245/0001-60	CNPJ do prestador de serviços 13.014.144/0001-49	Número do Recibo 2962235-05-2010-2309-2938186
--------------------------------	--	---	--

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

- Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023122 - 01/09/2023 - Valor bruto R\$ 135.718,41
Tipos de serviço
Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 81.431,05 - Retenção: R\$ 8.957,42
- Nota fiscal [2]: Série 0 - Número 2023123 - 01/09/2023 - Valor bruto R\$ 108.036,80
Tipos de serviço
Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 64.822,08 - Retenção: R\$ 7.130,43
- Nota fiscal [3]: Série 0 - Número 2023124 - 01/09/2023 - Valor bruto R\$ 41.495,84
Tipos de serviço
Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 24.897,51 - Retenção: R\$ 2.738,73
- Nota fiscal [4]: Série 0 - Número 2023125 - 29/09/2023 - Valor bruto R\$ 253.616,16
Tipos de serviço
Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 152.169,70 - Retenção: R\$ 16.738,67

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 538867,21	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária 323320,34	
Total da retenção das notas fiscais de serviço 35565,25	Total das retenções dos serviços subcontratados	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	

| Informações adicionais |

Evento: Retificador	Número do recibo: 2962235-05-2010-2309-2938186	Id do evento: ID113118245000002023100510390960703	Leiaute: 2.01.02
------------------------	---	--	---------------------

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Retificador / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração 09/2023	CNPJ do Estabelecimento/Obra 13.118.245/0001-60	CNPJ do prestador de serviços 00.128.463/0001-33	Número do Recibo 2958469-05-2010-2309-2953364
--------------------------------	--	---	--

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

- Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023074 - 04/09/2023 - Valor bruto R\$ 462.966,79
 - Tipo de serviço
 - Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 231.483,39 - Retenção: R\$ 25.463,17
- Nota fiscal [2]: Série 0 - Número 2023076 - 05/09/2023 - Valor bruto R\$ 71.271,75
 - Tipo de serviço
 - Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 35.635,88 - Retenção: R\$ 3.919,95
- Nota fiscal [3]: Série 0 - Número 2023079 - 18/09/2023 - Valor bruto R\$ 97.039,85
 - Tipo de serviço
 - Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 48.519,92 - Retenção: R\$ 5.337,19
- Nota fiscal [4]: Série 0 - Número 2023083 - 25/09/2023 - Valor bruto R\$ 20.673,85
 - Tipo de serviço
 - Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 10.336,92 - Retenção: R\$ 1.137,06

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 651952,24	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária 325976,11	
Total da retenção das notas fiscais de serviço 35857,37	Total das retenções dos serviços subcontratados	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	

| Informações adicionais |

Evento: Retificador	Número do recibo: 2958469-05-2010-2309-2953364	Id do evento: ID113118245000002023100316361430887	Leiaute: 2.01.02
------------------------	---	--	---------------------

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Original / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração 09/2023	CNPJ do Estabelecimento/Obra 13.118.245/0001-60	CNPJ do prestador de serviços 05.168.126/0001-93	Número do Recibo 2955117-05-2010-2309-2955117
--------------------------------	--	---	--

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

 Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023051 - 05/09/2023 - Valor bruto R\$ 123.048,88

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000022 - Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos - Base: R\$ 18.457,33 - Retenção: R\$ 2.030,31

 Nota fiscal [2]: Série 0 - Número 2023052 - 05/09/2023 - Valor bruto R\$ 37.607,46

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000022 - Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos - Base: R\$ 5.641,12 - Retenção: R\$ 620,52

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 160656,34	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária 24098,45	
Total da retenção das notas fiscais de serviço 2650,83	Total das retenções dos serviços subcontratados	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	

| Informações adicionais |

Evento:	Número do recibo:	ID do evento:	Leiaute:
Original	2955117-05-2010-2309-2955117	ID1131182450000002023092711185070190	2.01.02

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Original / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração	CNPJ do Estabelecimento/Obra	CNPJ do prestador de serviços	Número do Recibo
09/2023	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	2955112-05-2010-2309-2955112

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023011 - 13/09/2023 - Valor bruto R\$ 1.065.005,56

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 532.502,78 - Retenção: R\$ 58.575,31

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária		
1065005,56	532502,78		
Total da retenção das notas fiscais de serviço	Total das retenções dos serviços subcontratados	Total do adicional de retenção das notas fiscais	
58575,31		0,00	
Total da retenção principal não efetuada	Total da retenção adicional não efetuada		
0,00	0,00		

| Informações adicionais |

Evento:	Número do recibo:	Id do evento:	Leiaute:
Original	2955112-05-2010-2309-2955112	ID1131182450000002023092711123715175	2.01.02

Voltar

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Retificador / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração 09/2023	CNPJ do Estabelecimento/Obra 13.118.245/0001-60	CNPJ do prestador de serviços 09.574.266/0001-12	Número do Recibo 2954413-05-2010-2309-2953369
--------------------------------	--	---	--

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023673 - 06/09/2023 - Valor bruto R\$ 311.876,27

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 109.156,69 - Retenção: R\$ 12.007,24

Nota fiscal [2]: Série 0 - Número 2023674 - 11/09/2023 - Valor bruto R\$ 113.262,69

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 39.641,94 - Retenção: R\$ 4.360,61

Nota fiscal [3]: Série 0 - Número 684 - 13/09/2023 - Valor bruto R\$ 25.043,67

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 8.765,28 - Retenção: R\$ 964,18

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 450182,63	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária 157563,91	
Total da retenção das notas fiscais de serviço 17332,03	Total das retenções dos serviços subcontratados	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	

| Informações adicionais |

Evento: Retificador	Número do recibo: 2954413-05-2010-2309-2953369	Id do evento: ID1131182450000002023092511282713187	Leiaute: 2.01.02
------------------------	---	---	---------------------

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Original / Layout : 1.05.01) |

Período de apuração	CNPJ do Estabelecimento/Obra	CNPJ do prestador de serviços	Número do Recibo
09/2023	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	2953373-05-2010-2309-2953373

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023200 - 06/09/2023 - Valor bruto R\$ 337.990,44

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 202.794,27 - Retenção: R\$ 22.307,37

Nota fiscal [2]: Série 0 - Número 2023201 - 06/09/2023 - Valor bruto R\$ 29.607,96

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 17.764,78 - Retenção: R\$ 1.954,13

Nota fiscal [3]: Série 0 - Número 2023202 - 06/09/2023 - Valor bruto R\$ 18.183,49

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 10.910,10 - Retenção: R\$ 1.200,11

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária	
385781,89	231469,15	
Total da retenção das notas fiscais de serviço	Total das retenções dos serviços subcontratados	Total do adicional de retenção das notas fiscais
25461,61		0,00
Total da retenção principal não efetuada	Total da retenção adicional não efetuada	
0,00	0,00	

| Informações adicionais |

Evento:	Número do recibo:	Id do evento:	Leiaute:
Original	2953373-05-2010-2309-2953373	ID113118245000002023091916060452575	1.05.01

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Original / Layout : 1.05.01) |

Período de apuração 09/2023	CNPJ do Estabelecimento/Obra 13.118.245/0001-60	CNPJ do prestador de serviços 07.161.619/0001-27	Número do Recibo 2953366-05-2010-2309-2953366
--------------------------------	--	---	--

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

 Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023033 - 05/09/2023 - Valor bruto R\$ 392.519,45

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 137.381,81 - Retenção: R\$ 15.112,00

 Nota fiscal [2]: Série 0 - Número 2023034 - 05/09/2023 - Valor bruto R\$ 36.769,14

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 12.869,20 - Retenção: R\$ 1.415,61

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 429288,59	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária 150251,01	
Total da retenção das notas fiscais de serviço 16527,61	Total das retenções dos serviços subcontratados	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	

| Informações adicionais |

Evento:	Número do recibo:	Id do evento:	Leiaute:
Original	2953366-05-2010-2309-2953366	ID1131182450000002023091915595802142	1.05.01

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Retificador / Layout : 1.05.01) |

Período de apuração 09/2023	CNPJ do Estabelecimento/Obra 13.118.245/0001-60	CNPJ do prestador de serviços 16.458.507/0001-23	Número do Recibo 2938141-05-2010-2309-2908958
--------------------------------	--	---	--

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

 Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023100 - 01/09/2023 - Valor bruto R\$ 509.956,98

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 178.484,94 - Retenção: R\$ 19.633,34

 Nota fiscal [2]: Série 0 - Número 2023101 - 04/09/2023 - Valor bruto R\$ 148.219,01

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 51.876,65 - Retenção: R\$ 5.706,43

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 658175,99	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária 230361,59	
Total da retenção das notas fiscais de serviço 25339,77	Total das retenções dos serviços subcontratados	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	

| Informações adicionais |

Evento: Retificador	Número do recibo: 2938141-05-2010-2309-2908958	Id do evento: ID1131182450000002023091315421265299	Leiaute: 1.05.01
------------------------	---	---	---------------------

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Original / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração 09/2023	CNPJ do Estabelecimento/Obra 13.118.245/0001-60	CNPJ do prestador de serviços 00.338.885/0001-33	Número do Recibo 2955825-05-2010-2309-2955825
--------------------------------	--	---	--

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *
0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

📄 Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 3793 - 19/09/2023 - Valor bruto R\$ 482.955,53 🔍

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 48.295,55 - Retenção: R\$ 5.312,51 🔍

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 482955,53	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária 48295,55	
Total da retenção das notas fiscais de serviço 5312,51	Total das retenções dos serviços subcontratados	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	

| Informações adicionais |

Evento: Original	Número do recibo: 2955825-05-2010-2309-2955825	Id do evento: ID1131182450000002023092907470532934	Leiaute: 2.01.02
---------------------	---	---	---------------------

Voltar

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Eventos de Tabelas Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Original / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração	CNPJ do Estabelecimento/Obra	CNPJ do prestador de serviços	Número do Recibo
09/2023	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	2955731-05-2010-2309-2955731

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023129 - 27/09/2023 - Valor bruto R\$ 58.227,96

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria - Base: R\$ 53.329,13 - Retenção: R\$ 5.866,20

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária	
58227,96	53329,13	
Total da retenção das notas fiscais de serviço	Total das retenções dos serviços subcontratados	Total do adicional de retenção das notas fiscais
5866,20		0,00
Total da retenção principal não efetuada	Total da retenção adicional não efetuada	
0,00	0,00	

| Informações adicionais |

Evento:	Número do recibo:	Id do evento:	Leiaute:
Original	2955731-05-2010-2309-2955731	ID1131182450000002023092816051018187	2.01.02

Voltar

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Eventos de Tabelas Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Original / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração	CNPJ do Estabelecimento/Obra	CNPJ do prestador de serviços	Número do Recibo
09/2023	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	2955465-05-2010-2309-2955465

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023092 - 27/09/2023 - Valor bruto R\$ 32.007,30

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 32.007,30 - Retenção: R\$ 3.520,80

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária	
32007,30	32007,30	
Total da retenção das notas fiscais de serviço	Total das retenções dos serviços subcontratados	Total do adicional de retenção das notas fiscais
3520,80		0,00
Total da retenção principal não efetuada	Total da retenção adicional não efetuada	
0,00	0,00	

| Informações adicionais |

Evento:	Número do recibo:	Id do evento:	Leiaute:
Original	2955465-05-2010-2309-2955465	ID1131182450000002023092807431805860	2.01.02

Voltar

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Retificador / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração 09/2023	CNPJ do Estabelecimento/Obra 13.118.245/0001-60	CNPJ do prestador de serviços 09.184.291/0001-90	Número do Recibo 2955138-05-2010-2309-2954406
--------------------------------	--	---	--

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023457 - 14/09/2023 - Valor bruto R\$ 157.255,62

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 157.255,62 - Retenção: R\$ 17.298,12

Nota fiscal [2]: Série 0 - Número 2023458 - 14/09/2023 - Valor bruto R\$ 219.270,66

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000020 - Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos - Base: R\$ 219.270,66 - Retenção: R\$ 24.119,77

Nota fiscal [3]: Série 0 - Número 2023463 - 19/09/2023 - Valor bruto R\$ 736.110,25

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 736.110,25 - Retenção: R\$ 80.972,13

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 1112636,53	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária 1112636,53	
Total da retenção das notas fiscais de serviço 122390,02	Total das retenções dos serviços subcontratados	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	

| Informações adicionais |

Evento: Retificador	Número do recibo: 2955138-05-2010-2309-2954406	Id do evento: ID1131182450000002023092711494367062	Leiaute: 2.01.02
------------------------	---	---	---------------------

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Original / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração	CNPJ do Estabelecimento/Obra	CNPJ do prestador de serviços	Número do Recibo
09/2023	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	2955134-05-2010-2309-2955134

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

 Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023083 - 04/09/2023 - Valor bruto R\$ 69.720,00

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000022 - Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos - Base: R\$ 24.402,00 - Retenção: R\$ 2.684,22

 Nota fiscal [2]: Série 0 - Número 2023084 - 04/09/2023 - Valor bruto R\$ 139.934,50

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000022 - Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos - Base: R\$ 48.977,08 - Retenção: R\$ 5.387,48

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária	
209654,50	73379,08	
Total da retenção das notas fiscais de serviço	Total das retenções dos serviços subcontratados	Total do adicional de retenção das notas fiscais
8071,70		0,00
Total da retenção principal não efetuada	Total da retenção adicional não efetuada	
0,00	0,00	

| Informações adicionais |

Evento:	Número do recibo:	Id do evento:	Leiaute:
Original	2955134-05-2010-2309-2955134	ID1131182450000002023092711391101631	2.01.02

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Original / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração	CNPJ do Estabelecimento/Obra	CNPJ do prestador de serviços	Número do Recibo
09/2023	13.118.245/0001-60	15.454.009/0001-40	2955128-05-2010-2309-2955128

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 231156 - 01/09/2023 - Valor bruto R\$ 10.745,60

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000024 - Operação de transporte de passageiros - Base: R\$ 3.223,67 - Retenção: R\$ 354,60

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária	
10745,60	3223,67	
Total da retenção das notas fiscais de serviço	Total das retenções dos serviços subcontratados	Total do adicional de retenção das notas fiscais
354,60		0,00
Total da retenção principal não efetuada	Total da retenção adicional não efetuada	
0,00	0,00	

| Informações adicionais |

Evento:	Número do recibo:	Id do evento:	Leiaute:
Original	2955128-05-2010-2309-2955128	ID113118245000002023092711274890963	2.01.02

Voltar

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Original / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração	CNPJ do Estabelecimento/Obra	CNPJ do prestador de serviços	Número do Recibo
09/2023	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	2955126-05-2010-2309-2955126

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023315 - 11/09/2023 - Valor bruto R\$ 14.034,56

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000022 - Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos - Base: R\$ 4.210,37 - Retenção: R\$ 463,14

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária	
14034,56	4210,37	
Total da retenção das notas fiscais de serviço	Total das retenções dos serviços subcontratados	Total do adicional de retenção das notas fiscais
463,14		0,00
Total da retenção principal não efetuada	Total da retenção adicional não efetuada	
0,00	0,00	

| Informações adicionais |

Evento:	Número do recibo:	Id do evento:	Leiaute:
Original	2955126-05-2010-2309-2955126	ID113118245000002023092711251207465	2.01.02

Voltar

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Detalhar

| Informações de identificação do evento (Contribuinte : 13.118.245 / Evento : Original / Layout : 2.01.02) |

Período de apuração	CNPJ do Estabelecimento/Obra	CNPJ do prestador de serviços	Número do Recibo
09/2023	13.118.245/0001-60	24.206.456/0001-70	2955119-05-2010-2309-2955119

| Demais informações |

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

Prestador é contribuinte da CPRB *

0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%

| Serviços tomados |

Notas fiscais de serviços tomados

Nota fiscal [1]: Série 0 - Número 2023072 - 04/09/2023 - Valor bruto R\$ 14.075,60

Tipos de serviço

Tipo de serviço [1]: 100000003 - Construção civil - Base: R\$ 5.630,24 - Retenção: R\$ 619,33

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária

Processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional

| Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) |

Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária	
14075,60	5630,24	
Total da retenção das notas fiscais de serviço	Total das retenções dos serviços subcontratados	Total do adicional de retenção das notas fiscais
619,33		0,00
Total da retenção principal não efetuada	Total da retenção adicional não efetuada	
0,00	0,00	

| Informações adicionais |

Evento:	Número do recibo:	Id do evento:	Leiaute:
Original	2955119-05-2010-2309-2955119	ID1131182450000002023092711203274383	2.01.02

Voltar

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

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	09/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	57445197 / Reinf CP 22187892057 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 102.391,64	R\$ 102.391,64
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 671.108,98	R\$ 671.108,98
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 211.576,27	R\$ 211.576,27
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\$ 985.076,89	R\$ 985.076,89

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de julho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 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 4º, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 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	13/10/2023 15:36:31
Nº do recibo de entrega	0000050000169982428
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 JESSICA FERREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/>





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

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	01/09/2023 a 30/09/2023
GESTOR	Antônio Sérgio Ferrari Vargas
DIRETOR DAF	Almir Serôa Filho
CONTADOR	Ewerthon Cardoso Santos
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CNPJ: 13.118.245/0001-60 Natureza: 201-1 - Empresa Pública Endereço: Av. Augusto Franco, N° 3340, Ponto Novo, Aracaju-SE - CEP: 49047-040 CNAE: 84.11-6-00 - Administração Pública em Geral

1.2 – Base de Elaboração

As Demonstrações Contábeis Consolidadas da Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb, foram elaboradas em estrita observância aos dispositivos da Lei n° 4.320/1964; do Decreto-Lei n° 200/1967; e da Lei Complementar n° 101/2000. Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos contábeis, observa-se ainda as disposições do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP; e as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal n° 4320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período 01/09/2023 a 30/09/2023 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 01/09/2023 a 30/09/2023:

COMPOSIÇÃO ATIVO	09/2023	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	09/2023
Ativo Circulante	101.496.864,93	Passivo Circulante	10.266.658,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	97.131.683,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	384.062,51
Créditos a Curto Prazo	607.680,11	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.156.940,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.329.069,33	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	428.432,43	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.725.655,39
Ativo Não Circulante	212.988.443,71	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	281.130.369,26
Imobilizado	197.094.337,95	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	222.742.054,28
TOTAL DO ATIVO	314.485.308,64	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.397.027,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.469.820,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.558.100,87

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.



3.2 – ALMOXARIFADO – ESTOQUES

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016.

O saldo atual encontrado no Demonstrativo de Contas do Razão - Almojarifado, foi de R\$ 428.432,43. No período, conforme Balancete Mensal do Almojarifado, houveram entradas no valor de R\$ 3.317.859,12, e saídas no valor de R\$ 3.338.931,08, resultando no saldo atual de R\$ 428.432,42. A tabela abaixo demonstra o comparativo entre os relatórios:

DEMONSTRATIVO - ESTOQUE				
RAZÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
		449.504,39	3.501.826,70	3.522.898,66
BALANCETE MENSAL				
BALANCETE MENSAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
	449.504,37	3.317.859,12	3.338.931,08	428.432,42
DIFERENÇA	0,02	183.967,58	183.967,58	0,01

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 1 – As diferenças observadas entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por cancelamento dos registros de aquisição e baixa de materiais em almojarifado, sendo refletidos na movimentação contábil através da anulação de suas respectivas liquidações. Já as diferenças observadas no saldo anterior e saldo final, são devidas a aproximações decimais no cálculo do custo médio ponderado.

3.3 – IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial.

NOTA 2 – Conforme relatório anexo a esta nota explicativa, houve o registro de liquidação da Nota Fiscal 202361423, do fornecedor Ruy Andrade, no entanto, esta não foi lançada no sistema de patrimônio dentro do mês, causando divergência no valor de R\$ 65.000,00, sendo a situação regularizada no mês subsequente.



3.3 – SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE (SAGRES)

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 3 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

3.1 - “Regra 1.11.11 – A chave de acesso da Nfe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.”.

O credor do empenho, inscrito sob CNPJ nº 05.340.639/0001-30 trata-se da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, classificado no elemento de 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

3.2 - “Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:”.

Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de agosto que foram registrados no mês posterior, em função de tais movimentações somente poderem ser visualizadas após o encerramento do mês.

3.3 - “Regra 5.9.6 – Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.”.

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 Patrimônio

SETEMBRO/2023

Data	Liquidação	NF / Empenho	Classificação	Valor		
				Valor NF/Liquidação	Entrada	Diferença

COM DIVERGÊNCIA NO PATRIMÔNIO

Tipo: SEM LANÇAMENTO NO PATRIMÔNIO

		202361423		65.000,00	0,00	65.000,00
27/09/2023	927025	829.001	15 451 44905200-15000000	65.000,00		
098.781.905-44-RUY ANDRADE				LIQUIDAÇÃO DA NF 202361423 REF. AQUISIÇÃO DE UMA ESCULTURA A SER INSTALADA NA AVENIDA BEIRA MAR, NAS IMEDIAÇÕES DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, BAIRRO FAROLÂNDIA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2023. ATESTO - 18/09/2023.		

Soma Tipo:	65.000,00	0,00	65.000,00
Total Registros:	1		
Soma Situação:	65.000,00	0,00	65.000,00
Total Registros:	1		

Total Geral:	65.000,00	0,00	65.000,00
Total Registros:	1		

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/D28E-17A4-C0D8-770C> e informe o código D28E-17A4-C0D8-770C





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	314.485.308,64
3.0.0.0.0.00.00	VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas)	79.469.820,11
TOTAL		393.955.128,75

CONTAS DE NATUREZA CREDORA (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	291.397.027,88
4.0.0.0.0.00.00	VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas)	102.558.100,87
TOTAL		393.955.128,75

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	10.266.658,62	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00
			6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.564.052,86
			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	1.690.558,61
TOTAL		10.266.658,62	TOTAL		10.266.658,62
		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	99.214.789,15
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO FINANCEIRO (CIRCULANTE)	10.266.658,62
2.1.1.4.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.521.226,13
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00
TOTAL		-5.573.095,60

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO (C)	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.573.095,60
TOTAL		-5.573.095,60

CONTAS DE NATUREZA FINANCEIRA E PATRIMONIAL (C)	ATIVO FINANCEIRO (VII)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE (I)	101.496.864,93
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	586.600,36
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	21.079,75
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS (II)	1.245.963,24
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)	428.432,43
	TOTAL (VII)	99.214.789,15

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	197.902.313,83		
721130000	2.083.106,09		
821140000	98.687.524,68		
TOTAL	97.131.683,06	Igual a 11100000	97.131.683,06
0,00			

R\$ 97.131.683,06 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)
	151.751.320,15	7.053.275,15	9.589.594,19	-35.409,39	168.358.780,10
TOTAL					168.358.780,10

721110100 – fr 1500	168.358.780,10	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130101 – fr 1500	2.039.660,22	721110100 – 1500	821140101	R.BANCARIA	DIFERENÇA
821140101 – fr 1500	74.172.379,02	168.358.780,10	74.172.379,02	94.186.401,08	0,00
82112010101 – fr 1500	77.728.034,20				
82113010101 – fr 1500	6.558.451,64		94.186.401,08		
82113020101 – fr 1500	1.565.576,57				
82113030101 – fr 1500	20.268,00				
Total	10.353.730,89				
82111010101 – fr 1500	10.353.730,89				
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)
	37.097,69	0,00	0,00	0,00	37.097,69
TOTAL					37.097,69

721120401 – fr 1700	37.097,69	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020401 – fr 1700	0,00	721120401 – 1700	82114020401	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020401 – fr 1700	37.097,68	37.097,69	37.097,68	0,01	0,00
8211201020401 – fr 1700	0,00				
8211301020401 – fr 1700	0,00		0,01		
8211302020401 – fr 1700	0,00				
8211303020401 – fr 1700	0,00				
Total	0,01				
8211101020401 – fr 1700	0,01				
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)
	9.701.177,50	1.058.888,45	0,00	-10,50	10.760.055,45
TOTAL					10.760.055,45

721120405 – 1704	10.760.055,45	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020405 – fr 1704	0,00	721120405 – 1704	82114020405	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020405 – fr 1704	10.760.051,95	10.760.055,45	10.760.051,95	3,50	0,00



82112010405 – fr 1704	4.134.805,77	
8211301020405 – fr 1704	1.962.947,09	3,50
8211302020405 – fr 1704	1.196,87	
82113030405 – fr 1704	0,00	
Total	-6.098.946,23	
8211101020405 – fr 1704	-6.098.946,23	
Diferença	0,00	

Equação 5
Equação Por fonte

721120406 – 1705	Saldo Anterior (A) R\$ 1.474.328,78	Repasso Recebido(B) R\$ 0,00	Receita (c) R\$ 0,00	lançamento contábil R\$ 0,00	Total Entradas D (A+B+C) R\$ 1.474.328,78 R\$ 1.474.328,78
	TOTAL				

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	465.986,19				
8211301020406 – fr 1705	0,00		0,00		
82113020406 – fr 1705	0,00				
82113030406 – fr 1705	0,00				
Total	-465.986,19				
8211101020406 – fr 1705	-R\$ 465.986,19				
Diferença	0,00				

Equação 6
Equação Por fonte

721120413 – 1749	Saldo Anterior (A) R\$ 1.107.711,17	Repasso Recebido(B) R\$ 0,00	Receita (c) R\$ 0,00	lançamento contábil R\$ 0,00	Total Entradas D (A+B+C) R\$ 1.107.711,17 R\$ 1.107.711,17
	TOTAL				

721120413 – 1749	1.107.711,17	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020413 – fr 1749	900,92	721120413 – 1749	821140204013	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020413 – fr 1749	0,00	1.107.711,17	R\$ 0,00	R\$ 1.107.711,17	R\$ 0,00
82112010413 – fr 1749	0,00				
82113010413 – fr 1749	0,00		1.107.711,17		
82113020413 – fr 1749	0,00				
82113030413 – fr 1749	0,00				
Total	1.108.612,09				
8211101020413 – fr 1749	R\$ 1.108.612,09				
Diferença	-0,00				

Equação 7
Equação Por fonte

721120501 – 1750	Saldo Anterior (A) R\$ 236.227,48	Repasso Recebido(B) R\$ 0,00	Receita (c) R\$ 0,00	lançamento contábil R\$ 0,00	Total Entradas D (A+B+C) R\$ 236.227,48 R\$ 236.227,48
	TOTAL				

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	1.093.965,94				
82113010501 – fr 1750	0,00		0,02		
82113020501 – fr 1750	0,00				
82113030501 – fr 1750	0,00				
Total	-1.093.965,92				
8211101020501 – fr 1750	-R\$ 1.093.965,92				
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\$ 11.043.583,69	R\$ 414.545,15	R\$ 0,00	-R\$ 55,00	R\$ 11.458.073,84
TOTAL					R\$ 11.458.073,84

721120505 – 1754	11.458.073,84	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020505 – fr 1754	34.193,80	721120505 – 1754	82114020505	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020505 – fr 1754	11.456.901,73	11.458.073,84	R\$ 11.456.901,73	R\$ 1.172,11	R\$ 0,00
8211201020505 – fr 1754	10.868.857,53				
8211301020505 – fr 1754	54.701,28		1.172,11		
8211302020505 – fr 1754	95.203,22				
8211303020505 – fr 1754	0,00				
Total	-10.983.396,12				
82111010200505 – fr 1754	-R\$ 10.983.396,12				
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\$ 2.344.202,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.474,89	R\$ 2.379.677,71
TOTAL					R\$ 2.379.677,71

721120507 – 1756	2.379.677,71	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130020507 – fr 1756	0,00	721120507 – 1756	82114020507	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020507 – fr 1756	543.282,54	2.379.677,71	R\$ 543.282,54	R\$ 1.836.395,17	R\$ 0,00
8211201020507 – fr 1756	229.576,50				
8211301020507 – fr 1756	0,00		1.836.395,17		
82113020507 – fr 1756	0,00				
82113030507 – fr 1756	0,00				
Total	1.606.818,67				
8211101020507 – fr 1756	R\$ 1.606.818,67				
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
821140303 – fr 1862	8.313,95	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	8.313,95				
Total	0,00				
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 - ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

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 = "2023-08-08", numeroRegiOuLancamento = "9000600", 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 = "2023-08-08", numeroRegiOuLancamento = "9000601", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Cadastros auxiliares		
Extratos bancários		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "0221146", tipoContBancaria = "1"	2
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 = "34749", 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 = "34765", 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 = "34790", 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 = "9000057", 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 = "9000058", 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 = "9000062", 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 = "9000063", codigoContContabil = "112110202"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

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 = "9000073" , 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 = "9000075" , 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 = "9000076" , 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 = "9000078" , 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 = "9000080" , 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 = "9000081" , 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 = "9000085" , 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 = "9000089" , 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 = "9000090" , 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 = "9000091" , 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 = "9000094" , 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 = "9000095" , 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 = "9000097" , 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 = "9000102" , 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 = "9000103" , 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 = "9000104" , 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 = "9000115" , 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 = "9000116" , codigoContContabil = "112110202"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133467

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 = "9000117" , 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 = "9000135" , 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 = "9000136" , 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 = "9000139" , 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 = "9000140" , 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 = "9000142" , 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 = "9000144" , codigoContContabil = "112110202"	2

Total de Inconsistências: 36





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D28E-17A4-C0D8-770C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 17/11/2023 13:16:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE ALDEMIR DOS SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-04) em 20/11/2023 08:54:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 20/11/2023 17:24:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 20/11/2023 17:38:42 (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 20/11/2023 17:46:19 (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/D28E-17A4-C0D8-770C>