



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade.

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

BALANCETE MENSAL OUTUBRO/2023





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – OUTUBRO/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: 565f00016caff15121febe62809f4109
Data da Entrega: 16/11/2023
Responsável: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Unidade Gestora: 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência: 10/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO PCM SAGRES COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Signatário: 17729173620 - ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Data da Assinatura: 17/11/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Signatário: 08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Data da Assinatura: 17/11/2023





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 314.485.308,64	R\$ 27.331.331,22	R\$ 26.998.927,41	R\$ 314.817.712,45
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 101.496.864,93	R\$ 24.325.268,92	R\$ 26.918.413,75	R\$ 98.903.720,10
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 97.131.683,06	R\$ 21.872.909,20	R\$ 24.275.713,09	R\$ 94.728.879,17
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 97.131.683,06	R\$ 21.872.909,20	R\$ 24.275.713,09	R\$ 94.728.879,17
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.131.683,06	R\$ 21.872.909,20	R\$ 24.275.713,09	R\$ 94.728.879,17
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 452.758,79	R\$ 14.202.262,27	R\$ 14.437.131,29	R\$ 217.889,77
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 802.743,05	R\$ 2.987.505,40	R\$ 3.787.487,34	R\$ 2.761,11
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 95.876.181,22	R\$ 4.683.141,53	R\$ 6.051.094,46	R\$ 94.508.228,29
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\$ 800.000,00	R\$ 0,01	R\$ 800.000,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 95.876.027,16	R\$ 3.883.141,53	R\$ 6.051.094,45	R\$ 93.708.074,24
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 607.680,11	R\$ 32.151,56	R\$ 283.454,70	R\$ 356.376,97
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 586.600,36	R\$ 32.151,56	R\$ 283.454,70	R\$ 335.297,22
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 586.600,36	R\$ 32.151,56	R\$ 283.454,70	R\$ 335.297,22
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 586.600,36	R\$ 32.151,56	R\$ 283.454,70	R\$ 335.297,22
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 586.600,36	R\$ 32.151,56	R\$ 283.454,70	R\$ 335.297,22
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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 3.329.069,33	R\$ 48.325,68	R\$ 5.046,54	R\$ 3.372.348,47
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 1.265.927,24	R\$ 47.880,52	R\$ 4.991,00	R\$ 1.308.816,76
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.265.927,24	R\$ 47.880,52	R\$ 4.991,00	R\$ 1.308.816,76
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 1.265.927,24	R\$ 47.880,52	R\$ 4.991,00	R\$ 1.308.816,76





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 440.839,67	R\$ 47.880,52	R\$ 0,00	R\$ 488.720,19
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 805.123,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805.123,57
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 19.964,00	R\$ 0,00	R\$ 4.991,00	R\$ 14.973,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.014.107,75	R\$ 69,83	R\$ 55,54	R\$ 2.014.122,04
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.014.107,75	R\$ 69,83	R\$ 55,54	R\$ 2.014.122,04
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	R\$ 8.313,95	R\$ 69,83	R\$ 55,54	R\$ 8.328,24
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\$ 375,33	R\$ 0,00	R\$ 49.409,67
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 49.034,34	R\$ 375,33	R\$ 0,00	R\$ 49.409,67
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 49.034,34	R\$ 375,33	R\$ 0,00	R\$ 49.409,67
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 428.432,43	R\$ 2.371.882,48	R\$ 2.354.199,42	R\$ 446.115,49
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 428.432,43	R\$ 2.371.882,48	R\$ 2.354.199,42	R\$ 446.115,49
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 428.432,43	R\$ 2.371.882,48	R\$ 2.354.199,42	R\$ 446.115,49
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 121.292,04	R\$ 276.907,34	R\$ 256.628,34	R\$ 141.571,04
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 636,30	R\$ 0,00	R\$ 495,70	R\$ 140,60
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 58.111,98	R\$ 41.236,54	R\$ 44.826,46	R\$ 54.522,06
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 82.595,10	R\$ 14.238,36	R\$ 8.647,53	R\$ 88.185,93
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 21.685,49	R\$ 3.405,00	R\$ 6.586,00	R\$ 18.504,49
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 144.111,52	R\$ 2.036.095,24	R\$ 2.037.015,39	R\$ 143.191,37
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 212.988.443,71	R\$ 3.006.062,30	R\$ 80.513,66	R\$ 215.913.992,35
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 197.094.337,95	R\$ 3.006.062,30	R\$ 80.513,66	R\$ 200.019.886,59
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 7.793.368,58	R\$ 11.810,00	R\$ 0,00	R\$ 7.805.178,58
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.793.368,58	R\$ 11.810,00	R\$ 0,00	R\$ 7.805.178,58
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 4.774.211,73	R\$ 11.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.785.411,73
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





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 1.057,00	R\$ 0,00	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\$ 531.316,77	R\$ 11.200,00	R\$ 0,00	R\$ 542.516,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 752.762,74	R\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 753.372,74
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 752.762,74	R\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 753.372,74
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\$ 221.032,06	R\$ 0,00	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
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.006.562,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.562,77
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R\$ 11.395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.395,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 4.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.210,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 4.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.210,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 193.708.547,07	R\$ 2.994.252,30	R\$ 35.093,62	R\$ 196.667.705,75
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 193.708.547,07	R\$ 2.994.252,30	R\$ 35.093,62	R\$ 196.667.705,75
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 174.727.348,49	R\$ 2.994.252,30	R\$ 35.093,62	R\$ 177.686.507,17
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 173.984.506,39	R\$ 2.994.252,30	R\$ 35.093,62	R\$ 176.943.665,07
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\$ 1.770.921,77	R\$ 0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 4.407.577,70	R\$ 0,00	R\$ 45.420,04	R\$ 4.452.997,74
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.407.577,70	R\$ 0,00	R\$ 45.420,04	R\$ 4.452.997,74
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.579.830,57	R\$ 0,00	R\$ 45.420,04	R\$ 2.625.250,61
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.281.860,71	R\$ 0,00	R\$ 26.015,45	R\$ 1.307.876,16
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 548.059,76	R\$ 0,00	R\$ 6.356,76	R\$ 554.416,52
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 255.594,75	R\$ 0,00	R\$ 7.291,59	R\$ 262.886,34
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 31.660,41	R\$ 0,00	R\$ 1.181,85	R\$ 32.842,26
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 462.004,11	R\$ 0,00	R\$ 4.542,21	R\$ 466.546,32
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 650,83	R\$ 0,00	R\$ 32,18	R\$ 683,01
1.2.3.8.1.06.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R\$ 1.827.747,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827.747,13
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 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\$ 291.397.027,88	R\$ 16.593.543,86	R\$ 14.591.014,21	R\$ 289.394.498,23
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 10.266.658,62	R\$ 16.592.343,86	R\$ 14.591.014,21	R\$ 8.265.328,97





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 384.062,51	R\$ 3.002.135,63	R\$ 2.982.205,22	R\$ 364.132,10
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 243.311,84	R\$ 2.240.983,41	R\$ 2.213.679,24	R\$ 216.007,67
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 243.311,84	R\$ 2.240.983,41	R\$ 2.213.679,24	R\$ 216.007,67
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 243.311,84	R\$ 2.240.983,41	R\$ 2.213.679,24	R\$ 216.007,67
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 243.311,84	R\$ 2.159.326,15	R\$ 2.132.021,98	R\$ 216.007,67
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 892,89	R\$ 892,89	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 80.764,37	R\$ 80.764,37	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 8.333,34	R\$ 8.333,34	R\$ 8.464,02	R\$ 8.464,02
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.333,34	R\$ 8.333,34	R\$ 8.464,02	R\$ 8.464,02
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 8.333,34	R\$ 8.333,34	R\$ 8.464,02	R\$ 8.464,02
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 132.417,33	R\$ 752.818,88	R\$ 760.061,96	R\$ 139.660,41
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 130.616,11	R\$ 405.363,56	R\$ 313.255,98	R\$ 38.508,53
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 130.616,11	R\$ 405.363,56	R\$ 313.255,98	R\$ 38.508,53
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
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 345.654,10	R\$ 445.004,76	R\$ 99.350,66
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 253.546,52	R\$ 253.546,52	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 253.546,52	R\$ 253.546,52	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 92.107,58	R\$ 191.458,24	R\$ 99.350,66
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 8.156.940,72	R\$ 12.011.286,94	R\$ 9.867.244,22	R\$ 6.012.898,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 8.156.940,72	R\$ 12.011.286,94	R\$ 9.867.244,22	R\$ 6.012.898,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.156.940,72	R\$ 12.011.286,94	R\$ 9.867.244,22	R\$ 6.012.898,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 8.084.266,51	R\$ 11.910.773,13	R\$ 9.646.922,40	R\$ 5.820.415,78





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 8.084.266,51	R\$ 11.910.773,13	R\$ 9.646.922,40	R\$ 5.820.415,78
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 72.674,21	R\$ 100.513,81	R\$ 220.321,82	R\$ 192.482,22
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 72.674,21	R\$ 100.513,81	R\$ 220.321,82	R\$ 192.482,22
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 65.605,08	R\$ 65.605,08	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 65.605,08	R\$ 65.605,08	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 65.605,08	R\$ 65.605,08	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 53.997,63	R\$ 53.997,63	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 11.607,45	R\$ 11.607,45	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 1.725.655,39	R\$ 1.513.316,21	R\$ 1.675.959,69	R\$ 1.888.298,87
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 1.690.558,61	R\$ 1.375.427,06	R\$ 1.569.014,45	R\$ 1.884.146,00
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.690.558,61	R\$ 1.375.427,06	R\$ 1.569.014,45	R\$ 1.884.146,00
2.1.8.1.00.00	CONSIGNACOES	R\$ 1.670.169,11	R\$ 1.375.371,52	R\$ 1.568.729,07	R\$ 1.863.526,66
2.1.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 129.195,40	R\$ 448.705,73	R\$ 440.327,83	R\$ 120.817,50
2.1.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 231.663,36	R\$ 280.522,99	R\$ 290.269,03	R\$ 241.409,40
2.1.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 47.142,29	R\$ 179.192,37	R\$ 176.381,94	R\$ 44.331,86
2.1.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.068.334,46	R\$ 258.510,76	R\$ 255.085,21	R\$ 1.064.908,91
2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 31.998,32	R\$ 31.998,32	R\$ 0,00
2.1.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 21.741,14	R\$ 20.944,07	R\$ 21.166,77	R\$ 21.963,84
2.1.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 37.433,87	R\$ 37.433,87	R\$ 38.237,99	R\$ 38.237,99
2.1.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 111.905,09	R\$ 111.512,14	R\$ 113.121,23	R\$ 113.514,18
2.1.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.560,27	R\$ 1.560,27	R\$ 1.439,69	R\$ 1.439,69
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 21.193,23	R\$ 4.991,00	R\$ 200.701,06	R\$ 216.903,29
2.1.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 14.766,15	R\$ 55,54	R\$ 285,38	R\$ 14.995,99
2.1.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 8.313,95	R\$ 55,54	R\$ 69,83	R\$ 8.328,24
2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 6.452,20	R\$ 0,00	R\$ 215,55	R\$ 6.667,75



Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 35.096,78	R\$ 137.889,15	R\$ 106.945,24	R\$ 4.152,87
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.096,78	R\$ 137.889,15	R\$ 106.945,24	R\$ 4.152,87
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 35.096,78	R\$ 124.989,15	R\$ 91.495,24	R\$ 1.602,87
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 35.096,78	R\$ 124.989,15	R\$ 91.495,24	R\$ 1.602,87
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 12.900,00	R\$ 15.450,00	R\$ 2.550,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 281.130.369,26	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 281.129.169,26
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\$ 222.742.054,28	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 222.740.854,28
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 247.244.913,35	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 247.243.713,35
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 247.244.913,35	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 247.243.713,35
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\$ -5.845.100,12	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ -5.846.300,12
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 79.469.820,11	R\$ 9.994.593,94	R\$ 751.258,76	R\$ 88.713.155,29
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 22.527.193,58	R\$ 2.964.249,40	R\$ 345.654,10	R\$ 25.145.788,88
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 16.646.395,60	R\$ 2.086.731,01	R\$ 0,00	R\$ 18.733.126,61
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 2.587.303,48	R\$ 162.321,79	R\$ 0,00	R\$ 2.749.625,27
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.587.303,48	R\$ 162.321,79	R\$ 0,00	R\$ 2.749.625,27
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.062.681,86	R\$ 116.066,25	R\$ 0,00	R\$ 1.178.748,11
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.385,84	R\$ 309,01	R\$ 0,00	R\$ 2.694,85
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 188.438,25	R\$ 34.414,56	R\$ 0,00	R\$ 222.852,81
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\$ 85.799,80	R\$ 3.604,75	R\$ 0,00	R\$ 89.404,55
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 130.507,75	R\$ 13.027,14	R\$ 0,00	R\$ 143.534,89
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 31.836,53	R\$ 892,89	R\$ 0,00	R\$ 32.729,42
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 74.947,30	R\$ 3.535,81	R\$ 0,00	R\$ 78.483,11
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 129.955,25	R\$ 25.314,30	R\$ 0,00	R\$ 155.269,55
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 299.698,97	R\$ 34.967,79	R\$ 0,00	R\$ 334.666,76
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 601.328,42	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 614.828,42
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 493.928,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493.928,42
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 107.400,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 120.900,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 923.293,20	R\$ 32.755,54	R\$ 0,00	R\$ 956.048,74
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 14.059.092,12	R\$ 1.924.409,22	R\$ 0,00	R\$ 15.983.501,34
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.059.092,12	R\$ 1.924.409,22	R\$ 0,00	R\$ 15.983.501,34





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 12.391.177,55	R\$ 1.661.747,72	R\$ 0,00	R\$ 14.052.925,27
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 8.119.727,72	R\$ 928.012,49	R\$ 0,00	R\$ 9.047.740,21
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 52.155,89	R\$ 5.971,62	R\$ 0,00	R\$ 58.127,51
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 228.975,36	R\$ 425.289,77	R\$ 0,00	R\$ 654.265,13
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 125.872,63	R\$ 11.006,91	R\$ 0,00	R\$ 136.879,54
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 141.329,31	R\$ 14.256,00	R\$ 0,00	R\$ 155.585,31
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 188.826,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.826,26
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 121.821,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.821,10
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 372.774,64	R\$ 37.313,82	R\$ 0,00	R\$ 410.088,46
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 1.223.432,77	R\$ 5.211,61	R\$ 0,00	R\$ 1.228.644,38
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 215.258,59	R\$ 50.169,54	R\$ 0,00	R\$ 265.428,13
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R\$ 402.866,02	R\$ 21.847,41	R\$ 0,00	R\$ 424.713,43
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 1.060.337,74	R\$ 146.885,50	R\$ 0,00	R\$ 1.207.223,24
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 137.799,52	R\$ 15.783,05	R\$ 0,00	R\$ 153.582,57
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.662.321,44	R\$ 262.661,50	R\$ 0,00	R\$ 1.924.982,94
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 1.237.471,44	R\$ 213.711,50	R\$ 0,00	R\$ 1.451.182,94
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 424.850,00	R\$ 48.950,00	R\$ 0,00	R\$ 473.800,00
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\$ 3.914.821,87	R\$ 765.695,14	R\$ 345.654,10	R\$ 4.334.862,91
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 7.285,94	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 9.087,16
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 7.285,94	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 9.087,16
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\$ 5.403,66	R\$ 1.801,22	R\$ 0,00	R\$ 7.204,88
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 2.360.859,45	R\$ 563.971,66	R\$ 253.546,52	R\$ 2.671.284,59
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.360.859,45	R\$ 310.425,14	R\$ 0,00	R\$ 2.671.284,59
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 2.360.859,45	R\$ 310.425,14	R\$ 0,00	R\$ 2.671.284,59





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 253.546,52	R\$ 253.546,52	R\$ 0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 0,00	R\$ 253.546,52	R\$ 253.546,52	R\$ 0,00
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 1.487.041,61	R\$ 191.458,24	R\$ 92.107,58	R\$ 1.586.392,27
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.487.041,61	R\$ 191.458,24	R\$ 92.107,58	R\$ 1.586.392,27
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 1.487.041,61	R\$ 191.458,24	R\$ 92.107,58	R\$ 1.586.392,27
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 59.634,87	R\$ 8.464,02	R\$ 0,00	R\$ 68.098,89
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 59.634,87	R\$ 8.464,02	R\$ 0,00	R\$ 68.098,89
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 59.634,87	R\$ 8.464,02	R\$ 0,00	R\$ 68.098,89
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 1.057.141,35	R\$ 107.294,22	R\$ 0,00	R\$ 1.164.435,57
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\$ 933.484,77	R\$ 107.294,22	R\$ 0,00	R\$ 1.040.778,99
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 933.484,77	R\$ 107.294,22	R\$ 0,00	R\$ 1.040.778,99
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 908.834,76	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 913.363,79
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\$ 16.005,67	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 20.534,70
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.005,67	R\$ 4.529,03	R\$ 0,00	R\$ 20.534,70
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 53.725.490,70	R\$ 6.683.070,87	R\$ 405.604,66	R\$ 60.002.956,91
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 22.097.842,76	R\$ 2.352.589,70	R\$ 0,00	R\$ 24.450.432,46
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 22.091.042,76	R\$ 2.352.589,70	R\$ 0,00	R\$ 24.443.632,46
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 22.091.042,76	R\$ 2.352.589,70	R\$ 0,00	R\$ 24.443.632,46
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 3.361.114,47	R\$ 347.139,94	R\$ 0,00	R\$ 3.708.254,41





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 3.960,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 4.620,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 34.136,15	R\$ 495,70	R\$ 0,00	R\$ 34.631,85
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 38.300,92	R\$ 6.586,00	R\$ 0,00	R\$ 44.886,92
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 16.820,14	R\$ 47,66	R\$ 0,00	R\$ 16.867,80
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.400,50	R\$ 595,91	R\$ 0,00	R\$ 5.996,41
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 1.876,60	R\$ 106,50	R\$ 0,00	R\$ 1.983,10
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\$ 259.450,68	R\$ 22.337,04	R\$ 0,00	R\$ 281.787,72
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\$ 43.148,02	R\$ 8.224,86	R\$ 0,00	R\$ 51.372,88
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 5.638,11	R\$ 300,30	R\$ 0,00	R\$ 5.938,41
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\$ 1.324,60	R\$ 0,00	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\$ 205.893,78	R\$ 8.797,53	R\$ 0,00	R\$ 214.691,31
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 4.932,53	R\$ 124,39	R\$ 0,00	R\$ 5.056,92
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	R\$ 76.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.755,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 16.302.791,96	R\$ 1.957.173,87	R\$ 0,00	R\$ 18.259.965,83
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 31.244.678,02	R\$ 4.285.061,13	R\$ 405.604,66	R\$ 35.124.134,49
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 22.420,00	R\$ 15.450,00	R\$ 6.150,00	R\$ 31.720,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 22.420,00	R\$ 15.450,00	R\$ 6.150,00	R\$ 31.720,00
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\$ 14.780,00	R\$ 15.450,00	R\$ 6.150,00	R\$ 24.080,00





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 694.283,40	R\$ 75.259,12	R\$ 6.423,45	R\$ 763.119,07
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 694.283,40	R\$ 75.259,12	R\$ 6.423,45	R\$ 763.119,07
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 18.180,00	R\$ 3.636,00	R\$ 0,00	R\$ 21.816,00
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\$ 246.400,58	R\$ 31.629,60	R\$ 60,77	R\$ 277.969,41
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 72.450,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 80.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 164.689,59	R\$ 20.360,57	R\$ 6.362,68	R\$ 178.687,48
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 108.564,03	R\$ 11.582,95	R\$ 0,00	R\$ 120.146,98
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 24.803.573,78	R\$ 3.456.602,88	R\$ 393.031,21	R\$ 27.867.145,45
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.803.573,78	R\$ 3.456.602,88	R\$ 393.031,21	R\$ 27.867.145,45
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 144.332,88	R\$ 25.029,72	R\$ 0,00	R\$ 169.362,60
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 7.103,08	R\$ 888,80	R\$ 0,00	R\$ 7.991,88
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 247.143,34	R\$ 31.136,14	R\$ 0,00	R\$ 278.279,48
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 3.607.105,81	R\$ 228.336,26	R\$ 226,66	R\$ 3.835.215,41
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 325.494,34	R\$ 85.009,76	R\$ 0,00	R\$ 410.504,10
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 528.920,91	R\$ 63.182,49	R\$ 0,00	R\$ 592.103,40
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 361.971,60	R\$ 53.606,40	R\$ 0,00	R\$ 415.578,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 5.390.739,83	R\$ 729.963,88	R\$ 159.346,00	R\$ 5.961.357,71
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 167.789,00	R\$ 55.644,66	R\$ 0,00	R\$ 223.433,66
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 510.924,51	R\$ 53.964,31	R\$ 0,00	R\$ 564.888,82
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 9.264,07	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 9.814,07
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 14.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.100,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	R\$ 17.950,00	R\$ 3.590,00	R\$ 0,00	R\$ 21.540,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 33.013,26	R\$ 14.442,39	R\$ 0,00	R\$ 47.455,65
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 114.030,00	R\$ 8.200,00	R\$ 0,00	R\$ 122.230,00





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 80.916,00	R\$ 3.086,89	R\$ 0,00	R\$ 84.002,89
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 15.459,21	R\$ 1.941,32	R\$ 176,00	R\$ 17.224,53
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 7.072,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.072,00
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 141.673,01	R\$ 16.679,04	R\$ 0,00	R\$ 158.352,05
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 53.547,07	R\$ 4.633,81	R\$ 0,00	R\$ 58.180,88
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 22.159,09	R\$ 2.492,32	R\$ 0,00	R\$ 24.651,41
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 9.133.014,32	R\$ 1.706.642,25	R\$ 233.282,55	R\$ 10.606.374,02
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.395,18	R\$ 0,00	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\$ 1.165.042,60	R\$ 197.285,86	R\$ 0,00	R\$ 1.362.328,46
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 2.476.873,01	R\$ 170.296,58	R\$ 0,00	R\$ 2.647.169,59
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 5.724.400,84	R\$ 737.749,13	R\$ 0,00	R\$ 6.462.149,97
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.724.400,84	R\$ 737.749,13	R\$ 0,00	R\$ 6.462.149,97
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 382.969,92	R\$ 45.420,04	R\$ 0,00	R\$ 428.389,96
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 382.969,92	R\$ 45.420,04	R\$ 0,00	R\$ 428.389,96
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 382.969,92	R\$ 45.420,04	R\$ 0,00	R\$ 428.389,96
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 382.969,92	R\$ 45.420,04	R\$ 0,00	R\$ 428.389,96
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 382.969,92	R\$ 45.420,04	R\$ 0,00	R\$ 428.389,96
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 171.636,89	R\$ 3.909,07	R\$ 0,00	R\$ 175.545,96
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 171.636,89	R\$ 3.909,07	R\$ 0,00	R\$ 175.545,96
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 168.150,19	R\$ 3.909,07	R\$ 0,00	R\$ 172.059,26
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 168.150,19	R\$ 3.909,07	R\$ 0,00	R\$ 172.059,26
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 13.451,62	R\$ 230,33	R\$ 0,00	R\$ 13.681,95





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 154.518,74	R\$ 3.678,74	R\$ 0,00	R\$ 158.197,48
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\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 938.837,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 938.836,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 938.837,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 938.836,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 938.837,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 938.836,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 938.837,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 938.836,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 938.837,00
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\$ 809.483,31	R\$ 284.624,88	R\$ 0,00	R\$ 1.094.108,19
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 404.986,47	R\$ 219.019,80	R\$ 0,00	R\$ 624.006,27
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 404.916,47	R\$ 219.019,80	R\$ 0,00	R\$ 623.936,27
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 404.916,47	R\$ 219.019,80	R\$ 0,00	R\$ 623.936,27
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 239.719,50	R\$ 219.019,80	R\$ 0,00	R\$ 458.739,30
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	R\$ 8.387,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.387,62
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 8.066,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.066,72
3.7.1.1.1.10.00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	R\$ 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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 404.496,84	R\$ 65.605,08	R\$ 0,00	R\$ 470.101,92
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 404.496,84	R\$ 65.605,08	R\$ 0,00	R\$ 470.101,92
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 71.424,21	R\$ 11.607,45	R\$ 0,00	R\$ 83.031,66
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 71.424,21	R\$ 11.607,45	R\$ 0,00	R\$ 83.031,66
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 333.072,63	R\$ 53.997,63	R\$ 0,00	R\$ 387.070,26
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 333.072,63	R\$ 53.997,63	R\$ 0,00	R\$ 387.070,26
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 942.084,18	R\$ 58.739,70	R\$ 0,00	R\$ 1.000.823,88
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 942.084,18	R\$ 58.739,70	R\$ 0,00	R\$ 1.000.823,88
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 274.949,29	R\$ 58.739,70	R\$ 0,00	R\$ 333.688,99
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\$ 102.558.100,87	R\$ 0,00	R\$ 11.578.268,64	R\$ 114.136.369,51
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 6.409.810,85	R\$ 0,00	R\$ 518.223,08	R\$ 6.928.033,93
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 6.409.810,85	R\$ 0,00	R\$ 518.223,08	R\$ 6.928.033,93
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.409.810,85	R\$ 0,00	R\$ 518.223,08	R\$ 6.928.033,93
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.409.810,85	R\$ 0,00	R\$ 518.223,08	R\$ 6.928.033,93
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.409.810,85	R\$ 0,00	R\$ 518.223,08	R\$ 6.928.033,93
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 10.042.143,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.042.143,14
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.042.143,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.042.143,14





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.042.143,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 10.042.143,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.042.143,14
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 10.042.143,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.042.143,14
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 5.537.558,78	R\$ 0,00	R\$ 711.091,93	R\$ 6.248.650,71
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 5.537.558,78	R\$ 0,00	R\$ 711.091,93	R\$ 6.248.650,71
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.537.558,78	R\$ 0,00	R\$ 711.091,93	R\$ 6.248.650,71
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.537.558,78	R\$ 0,00	R\$ 711.091,93	R\$ 6.248.650,71
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 80.330.210,01	R\$ 0,00	R\$ 10.294.542,43	R\$ 90.624.752,44
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 80.330.210,01	R\$ 0,00	R\$ 10.294.542,43	R\$ 90.624.752,44
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 80.330.210,01	R\$ 0,00	R\$ 10.294.542,43	R\$ 90.624.752,44
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 80.330.210,01	R\$ 0,00	R\$ 10.294.542,43	R\$ 90.624.752,44
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 80.330.210,01	R\$ 0,00	R\$ 10.294.542,43	R\$ 90.624.752,44
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	R\$ 150.372,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.372,92
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 88.005,17	R\$ 0,00	R\$ 54.411,20	R\$ 142.416,37



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 88.005,17	R\$ 0,00	R\$ 54.411,20	R\$ 142.416,37
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.952,48	R\$ 0,00	R\$ 98,02	R\$ 11.050,50
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.952,48	R\$ 0,00	R\$ 98,02	R\$ 11.050,50
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 77.052,69	R\$ 0,00	R\$ 54.313,18	R\$ 131.365,87
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 77.052,69	R\$ 0,00	R\$ 54.313,18	R\$ 131.365,87
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 460.675.492,32	R\$ 13.079.948,68	R\$ 8.613.684,17	R\$ 465.141.756,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 460.514.939,95	R\$ 13.079.948,68	R\$ 8.613.684,17	R\$ 464.981.204,46
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 460.514.939,95	R\$ 13.079.948,68	R\$ 8.613.684,17	R\$ 464.981.204,46
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 258.043.445,33	R\$ 8.576.184,16	R\$ 8.576.184,16	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\$ 128.627.093,99	R\$ 4.288.092,08	R\$ 0,00	R\$ 132.915.186,07
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 128.627.093,99	R\$ 4.288.092,08	R\$ 0,00	R\$ 132.915.186,07
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 4.288.092,08	R\$ 4.288.092,08	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\$ 63.124.716,66	R\$ 4.288.092,08	R\$ 0,00	R\$ 67.412.808,74
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -122.350.522,34	R\$ 0,00	R\$ 4.288.092,08	R\$ -126.638.614,42
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -63.124.716,66	R\$ 0,00	R\$ 4.288.092,08	R\$ -67.412.808,74
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 63.124.716,66	R\$ 0,00	R\$ 4.288.092,08	R\$ 67.412.808,74
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 202.471.494,62	R\$ 4.503.764,52	R\$ 37.500,01	R\$ 206.937.759,13
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 202.471.494,62	R\$ 4.503.764,52	R\$ 37.500,01	R\$ 206.937.759,13
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 202.471.494,62	R\$ 4.503.764,52	R\$ 37.500,01	R\$ 206.937.759,13





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 197.020.915,26	R\$ 2.956.683,15	R\$ 0,00	R\$ 199.977.598,41
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 42.467.005,86	R\$ 1.547.081,37	R\$ 0,00	R\$ 44.014.087,23
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 37.016.426,50	R\$ 0,00	R\$ 37.500,01	R\$ 37.053.926,51
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\$ 460.675.492,32	R\$ 66.879.719,09	R\$ 71.345.983,60	R\$ 465.141.756,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 460.514.939,95	R\$ 66.879.719,09	R\$ 71.345.983,60	R\$ 464.981.204,46
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.535.029,35	R\$ 1.535.029,35	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -22.198.108,17	R\$ 1.535.029,35	R\$ 0,00	R\$ -23.733.137,52
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 22.198.631,76	R\$ 0,00	R\$ 1.535.029,35	R\$ 23.733.661,11
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\$ 460.514.939,95	R\$ 65.344.689,74	R\$ 69.810.954,25	R\$ 464.981.204,46
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 258.043.445,33	R\$ 37.068.273,17	R\$ 37.068.273,17	R\$ 258.043.445,33
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 55.571.950,71	R\$ 8.791.856,60	R\$ 4.325.592,09	R\$ 51.105.686,20
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 202.471.494,62	R\$ 28.276.416,57	R\$ 32.742.681,08	R\$ 206.937.759,13
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 94.521.226,13	R\$ 13.059.499,77	R\$ 5.290.116,90	R\$ 86.751.843,26
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 8.564.052,86	R\$ 15.216.916,80	R\$ 13.021.999,76	R\$ 6.369.135,82
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 99.386.215,63	R\$ 0,00	R\$ 14.430.564,42	R\$ 113.816.780,05
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 202.471.494,62	R\$ 28.276.416,57	R\$ 32.742.681,08	R\$ 206.937.759,13
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 202.471.494,62	R\$ 28.276.416,57	R\$ 32.742.681,08	R\$ 206.937.759,13
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 202.471.494,62	R\$ 28.276.416,57	R\$ 32.742.681,08	R\$ 206.937.759,13
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 131.537.652,63	R\$ 13.021.999,76	R\$ 5.290.116,90	R\$ 123.805.769,77
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 8.564.052,86	R\$ 15.216.916,80	R\$ 13.021.999,76	R\$ 6.369.135,82
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 99.386.215,63	R\$ 0,00	R\$ 14.430.564,42	R\$ 113.816.780,05
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 37.016.426,50	R\$ 37.500,01	R\$ 0,00	R\$ 37.053.926,51





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU -

Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 197.902.313,83	R\$ 11.849.221,21	R\$ 24.250,81	R\$ 209.727.284,23
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 197.902.313,83	R\$ 11.849.221,21	R\$ 24.250,81	R\$ 209.727.284,23
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 197.902.313,83	R\$ 11.849.221,21	R\$ 24.250,81	R\$ 209.727.284,23
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 197.902.313,83	R\$ 11.849.221,21	R\$ 24.250,81	R\$ 209.727.284,23
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 168.358.780,10	R\$ 9.620.962,14	R\$ 19.149,26	R\$ 177.960.592,98
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 27.460.427,64	R\$ 2.227.813,91	R\$ 55,01	R\$ 29.688.186,54
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.083.106,09	R\$ 445,16	R\$ 5.046,54	R\$ 2.078.504,71
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 197.902.313,83	R\$ 34.174.937,81	R\$ 45.999.908,21	R\$ 209.727.284,23
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 197.902.313,83	R\$ 34.174.937,81	R\$ 45.999.908,21	R\$ 209.727.284,23
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 197.902.313,83	R\$ 34.174.937,81	R\$ 45.999.908,21	R\$ 209.727.284,23
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 197.902.313,83	R\$ 34.174.937,81	R\$ 45.999.908,21	R\$ 209.727.284,23
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -5.573.095,60	R\$ 4.523.094,18	R\$ 11.886.401,43	R\$ 1.790.211,65
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 94.521.226,13	R\$ 13.059.499,77	R\$ 5.290.116,90	R\$ 86.751.843,26
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 10.266.658,62	R\$ 16.592.343,86	R\$ 14.591.014,21	R\$ 8.265.328,97
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 8.576.100,01	R\$ 15.216.916,80	R\$ 13.021.999,76	R\$ 6.381.182,97
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 1.661.976,66	R\$ 1.375.371,52	R\$ 1.568.944,62	R\$ 1.855.549,76
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 28.581,95	R\$ 55,54	R\$ 69,83	R\$ 28.596,24
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 98.687.524,68	R\$ 0,00	R\$ 14.232.375,67	R\$ 112.919.900,35





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		314.485.308,64 D	27.331.331,22	442.234.035,79	26.998.927,41	415.502.749,60	314.817.712,45 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		101.496.864,93 D	24.325.268,92	415.894.907,33	26.918.413,75	413.649.511,84	98.903.720,10 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		97.131.683,06 D	21.872.909,20	382.366.516,46	24.275.713,09	380.920.609,57	94.728.879,17 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		97.131.683,06 D	21.872.909,20	382.366.516,46	24.275.713,09	380.920.609,57	94.728.879,17 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		97.131.683,06 D	21.872.909,20	382.366.516,46	24.275.713,09	380.920.609,57	94.728.879,17 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	452.758,79 D	14.202.262,27	135.773.540,29	14.437.131,29	154.221.310,66	217.889,77 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		452.758,79 D	14.202.262,27	135.768.452,21	14.437.131,29	154.216.222,58	217.889,77 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLG)	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	89,82 D	0,00	13.540,65	0,00	13.450,83	89,82 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	52.456,26 D	2.541.906,32	25.718.241,82	2.593.686,27	25.717.565,51	676,31 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 (SEPLG)	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	395.399,59 D	7.022.524,94	41.452.512,28	7.416.901,30	41.616.919,21	1.023,23 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	4.437,46 D	1.138.581,29	10.887.915,49	927.294,00	11.146.454,09	215.724,75 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	4.789,25	3.246.300,47	4.789,25	3.366.543,19	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	375,66 D	314.169,42	3.864.325,59	314.224,42	3.864.004,93	320,66 D
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	26.278,99	2.810.067,04	26.278,99	2.810.067,04	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	21.159,66	9.585.561,18	21.159,66	9.585.561,18	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	169.024,97	6.839.756,57	169.024,97	6.839.756,57	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	1.912.793,83	7.830.341,92	1.912.738,83	11.643.953,15	55,00 D
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	451.196,61	11.417.071,45	451.196,61	17.890.297,59	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	599.836,99	12.080.295,80	599.836,99	19.699.125,34	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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	802.743,05 D	2.987.505,40	94.217.693,00	3.787.487,34	94.327.399,94	2.761,11 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		1.172,11 D	769,61	11.850.455,25	824,61	11.961.806,19	1.117,11 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	714,61	9.160,46	714,61	9.160,46	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPMO))	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	F	1.172,11 D	55,00	11.402.991,56	110,00	11.466.773,64	1.117,11 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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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 (SEPMO)	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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.607,44 D	2.977.683,51	76.214.432,88	2.977.646,95	76.212.788,88	1.644,00 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	0,06	472.557,31	0,00	472.557,25	0,06 D
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	2.252.688,41	14.488.425,39	2.252.688,41	14.488.425,39	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	266.345,53	14.741.640,37	266.345,53	14.741.640,37	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	60.816,73	7.725.970,05	60.816,73	7.725.970,05	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	98.410,89	5.711.032,18	98.410,89	5.711.032,18	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	1.607,44 D	220.623,66	11.940.636,22	220.587,16	11.938.992,28	1.643,94 D
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	76.230,99	10.934.611,33	76.230,99	10.934.611,33	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	0,00	2.567,24	4.116.096,47	2.567,24	4.116.096,47	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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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		799.963,50 D	9.052,28	6.152.804,87	809.015,78	6.152.804,87	0,00
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	799.963,50 D	9.052,28	6.152.804,77	809.015,78	6.152.804,77	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		95.876.181,22 D	4.683.141,53	152.375.283,17	6.051.094,46	132.371.898,97	94.508.228,29 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

OUTUBRO/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	800.000,00	810.592,61	0,01	19.965,14	800.000,00 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	0,01	19.965,14	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	F	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	95.876.027,16 D	3.883.141,53	151.564.690,56	6.051.094,45	132.351.933,83	93.708.074,24 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.910.828,05 D	1.571.942,89	2.858.491,31	1.484.157,78	2.785.271,51	1.998.613,16 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	137.331,87 D	52.134,35	90.103,43	0,00	138.295,64	189.466,22 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,08 D	0,00	236.329,74	0,06	236.329,85	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	3,50 D	19.239,72	19.472,50	5.604,22	6.123,13	13.639,00 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	0,01	5.562,90	0,02	14.935,43	0,00
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	862.805,17 D	5.613,82	63.614,19	0,00	0,00	868.418,99 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	888.487,89 D	5.770,35	65.117,09	0,00	0,00	894.258,24 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	22.199,53 D	1.489.184,64	2.315.186,18	1.478.553,48	2.282.572,62	32.830,69 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	93.965.199,11 D	2.311.198,64	148.706.199,25	4.566.936,67	129.566.662,32	91.709.461,08 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	38,39 D	0,00	2,27	0,00	0,47	38,39 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.791.785,71 D	170.089,21	4.427.924,24	333.859,13	3.530.833,55	3.628.015,79 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	F	1.836.395,17 D	17.427,31	2.173.859,37	4.789,25	2.285.668,08	1.849.033,23 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3472-2	F	1.427.307,30 D	13.948,56	1.445.053,00	3.138,43	9.097,13	1.438.117,43 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0	F	2.602.988,11 D	25.438,05	2.635.344,49	5.723,56	14.909,58	2.622.702,60 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9	F	9.623.087,36 D	94.042,91	9.742.688,71	21.159,66	50.458,09	9.695.970,61 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7	F	6.313.196,89 D	61.696,56	6.391.665,42	13.881,72	34.237,70	6.361.011,73 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3476-5	F	5.781.275,38 D	56.574,98	5.891.823,50	12.729,37	8.786.646,76	5.825.120,99 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3478-1	F	1.680.804,78 D	16.448,18	1.724.952,09	3.700,84	5.969.756,58	1.693.552,12 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3479-0	F	581.128,01 D	5.686,86	606.857,60	1.279,54	5.040.771,25	585.535,33 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3480-3	F	4.718.667,95 D	46.176,41	4.808.165,96	10.389,70	6.963.677,48	4.754.454,66 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3477-3	F	1.783.232,71 D	17.450,54	1.837.751,80	3.926,37	8.518.339,92	1.796.756,88 D





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.476.995,91	9.115.824,28	55,00	7.638.883,37	1.476.940,91 D
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	0,00	12.965.960,35	0,00	12.965.960,35	0,00
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	1.763.542,67 D	8.758,08	17.035.675,76	3.328,80	15.266.703,81	1.768.971,95 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	2.807.752,85 D	15.183,51	329.543,23	311.030,99	3.855.138,16	2.511.905,37 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	3.915.157,75 D	23.684,55	380.271,46	20.555,43	2.795.157,46	3.918.286,87 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	1.418.875,76 D	8.628,09	530.151,55	0,00	9.535.103,09	1.427.503,85 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	3.882.110,29 D	22.664,49	556.917,71	155.143,25	6.805.463,87	3.749.631,53 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	3.430.579,20 D	20.022,74	9.151.979,39	253.616,16	5.954.993,61	3.196.985,78 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	6.581.342,82 D	41.478,78	8.966.788,39	72.304,62	2.416.271,41	6.550.516,98 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	4.720.528,60 D	29.139,44	5.322.797,62	97.039,85	670.169,43	4.652.628,19 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	2.467.880,27 D	15.553,76	7.250.158,81	210.142,46	4.976.867,24	2.273.291,57 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	1.900.759,34 D	11.979,49	4.034.232,47	1.912.738,83	4.034.232,47	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	4.127.010,05 D	25.807,61	7.758.168,08	451.196,61	4.056.547,03	3.701.621,05 D
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	5.242.346,33 D	33.039,78	8.092.743,33	596.508,19	3.413.865,41	4.678.877,92 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	4.550.271,83 D	28.677,99	6.278.047,40	57.115,89	1.756.213,47	4.521.833,93 D
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	1.140.807,01 D	11.164,16	3.085.463,63	2.567,24	1.936.059,70	1.149.403,93 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	532.574,09 D	3.327,64	811.521,80	0,00	275.620,07	535.901,73 D
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	5.343.752,49 D	10.113,05	5.353.865,54	9.015,78	9.015,78	5.344.849,76 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		607.680,11 D	32.151,56	2.132.617,98	283.454,70	2.358.885,43	356.376,97 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		586.600,36 D	32.151,56	2.074.027,98	283.454,70	2.295.548,43	335.297,22 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		586.600,36 D	32.151,56	2.074.027,98	283.454,70	2.295.548,43	335.297,22 D
112110200 - TAXAS		586.600,36 D	32.151,56	2.074.027,98	283.454,70	2.295.548,43	335.297,22 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	586.600,36 D	32.151,56	2.074.027,98	283.454,70	2.295.548,43	335.297,22 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		0,00	0,00	58.590,00	0,00	63.337,00	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		0,00	0,00	58.590,00	0,00	63.337,00	0,00
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	58.590,00	0,00	63.337,00	0,00





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	0,00	0,00	58.590,00	0,00	63.337,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.329.069,33 D	48.325,68	2.712.954,46	5.046,54	1.577.726,78	3.372.348,47 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.265.927,24 D	47.880,52	2.188.784,91	4.991,00	879.968,15	1.308.816,76 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.265.927,24 D	47.880,52	2.188.784,91	4.991,00	879.968,15	1.308.816,76 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.265.927,24 D	47.880,52	2.188.784,91	4.991,00	879.968,15	1.308.816,76 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	440.839,67 D	47.880,52	488.720,19	0,00	0,00	488.720,19 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	805.123,57 D	0,00	1.650.796,94	0,00	845.673,37	805.123,57 D
113110106 - Empréstimo Aux. Saude	P	0,00	0,00	4.231,50	0,00	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	18.662,00 D	0,00	23.327,50	4.665,50	9.331,00	13.996,50 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	1.302,00 D	0,00	1.627,50	325,50	651,00	976,50 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.014.107,75 D	69,83	522.218,96	55,54	696.183,37	2.014.122,04 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.014.107,75 D	69,83	522.218,96	55,54	696.183,37	2.014.122,04 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		8.313,95 D	69,83	24.403,63	55,54	16.075,39	8.328,24 D
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	F	8.313,95 D	69,83	24.403,63	55,54	16.075,39	8.328,24 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	375,33	1.950,59	0,00	1.575,26	49.409,67 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.034,34 D	375,33	1.950,59	0,00	1.575,26	49.409,67 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		49.034,34 D	375,33	1.950,59	0,00	1.575,26	49.409,67 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
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	308,49	308,49	0,00	0,00	308,49 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	66,84	66,84	0,00	0,00	66,84 D
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		428.432,43 D	2.371.882,48	28.682.818,43	2.354.199,42	28.792.290,06	446.115,49 D
115600000 - ALMOXARIFADO		428.432,43 D	2.371.882,48	28.674.078,43	2.354.199,42	28.780.900,06	446.115,49 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		428.432,43 D	2.371.882,48	28.674.078,43	2.354.199,42	28.780.900,06	446.115,49 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	121.292,04 D	276.907,34	4.532.212,90	256.628,34	4.593.951,43	141.571,04 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	2.959,00 D	252.825,72	3.908.909,27	236.670,72	3.895.093,27	19.114,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	529,56 D	0,00	29.869,40	47,66	29.635,80	481,90 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	3.513,75 D	509,72	26.951,58	0,00	24.969,25	4.023,47 D





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	89.338,14 D	13.859,44	462.601,26	9.187,00	515.335,06	94.010,58 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	6.202,64 D	8.248,46	57.159,00	8.224,86	51.372,88	6.226,24 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.566,00 D	0,00	1.100,00	106,50	1.984,18	3.459,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.727,04 D	0,00	8.356,04	595,91	10.520,26	1.131,13 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	12.374,41 D	0,00	248,52	300,30	5.938,41	12.074,11 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	1.371,00	10.308,00	1.371,00	19.163,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	1.081,50 D	93,00	4.195,43	124,39	16.554,92	1.050,11 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	0,00	1.324,60	0,00	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	636,30 D	0,00	34.373,80	495,70	34.651,02	140,60 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	636,30 D	0,00	34.373,80	495,70	34.651,02	140,60 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	58.111,98 D	41.236,54	2.542.975,34	44.826,46	2.729.561,41	54.522,06 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	45.036,47 D	40.136,54	401.573,19	44.586,46	399.354,92	40.586,55 D
115610303 - Materiais de Construção	P	13.075,51 D	1.100,00	2.103.347,15	240,00	2.292.151,49	13.935,51 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	82.595,10 D	14.238,36	231.575,89	8.647,53	214.565,11	88.185,93 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	82.595,10 D	14.238,36	231.575,89	8.647,53	214.565,11	88.185,93 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	21.685,49 D	3.405,00	58.145,20	6.586,00	45.649,83	18.504,49 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	21.685,49 D	3.405,00	58.145,20	6.586,00	45.649,83	18.504,49 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	144.111,52 D	2.036.095,24	21.274.795,30	2.037.015,39	21.162.502,43	143.191,37 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	144.111,52 D	2.036.095,24	21.274.795,30	2.037.015,39	21.162.502,43	143.191,37 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	8.740,00	0,00	11.390,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	8.740,00	0,00	11.390,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	0,00	8.740,00	0,00	11.390,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		212.988.443,71 D	3.006.062,30	26.339.128,46	80.513,66	1.853.237,76	215.913.992,35 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





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210201 - Terrenos	P	15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		197.094.337,95 D	3.006.062,30	26.329.467,55	80.513,66	1.845.037,76	200.019.886,59 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.793.368,58 D	11.810,00	622.453,71	0,00	4.657,38	7.805.178,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.793.368,58 D	11.810,00	622.453,71	0,00	4.657,38	7.805.178,58 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.774.211,73 D	11.200,00	133.307,87	0,00	0,00	4.785.411,73 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	1.057,00 D	0,00	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	531.316,77 D	11.200,00	121.564,87	0,00	0,00	542.516,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		752.762,74 D	610,00	14.994,00	0,00	3.639,38	753.372,74 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	752.762,74 D	610,00	14.994,00	0,00	3.639,38	753.372,74 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		221.032,06 D	0,00	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	65.000,00 D	0,00	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





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		193.708.547,07 D	2.994.252,30	25.703.514,98	35.093,62	1.411.970,47	196.667.705,75 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		193.708.547,07 D	2.994.252,30	25.703.514,98	35.093,62	1.411.970,47	196.667.705,75 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		174.727.348,49 D	2.994.252,30	24.364.330,06	35.093,62	1.411.970,47	177.686.507,17 D
123210601 - Obras em Andamento	P	173.984.506,39 D	2.994.252,30	24.364.330,06	35.093,62	1.411.970,47	176.943.665,07 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	1.770.921,77 D	0,00	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		4.407.577,70 C	0,00	3.498,86	45.420,04	428.409,91	4.452.997,74 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.407.577,70 C	0,00	3.498,86	45.420,04	428.409,91	4.452.997,74 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.579.830,57 C	0,00	3.498,86	45.420,04	428.409,91	2.625.250,61 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.281.860,71 C	0,00	19,95	26.015,45	250.562,87	1.307.876,16 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	548.059,76 C	0,00	3.251,48	6.356,76	62.138,71	554.416,52 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	255.594,75 C	0,00	227,43	7.291,59	56.245,21	262.886,34 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	31.660,41 C	0,00	0,00	1.181,85	9.651,30	32.842,26 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	462.004,11 C	0,00	0,00	4.542,21	49.496,26	466.546,32 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	650,83 C	0,00	0,00	32,18	315,56	683,01 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
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		291.397.027,88 C	16.593.543,86	266.273.888,97	14.591.014,21	267.581.960,94	289.394.498,23 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.266.658,62 C	16.592.343,86	133.444.546,45	14.591.014,21	140.331.702,67	8.265.328,97 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		384.062,51 C	3.002.135,63	27.071.925,29	2.982.205,22	27.436.057,39	364.132,10 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		243.311,84 C	2.240.983,41	22.365.650,63	2.213.679,24	22.581.658,30	216.007,67 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		243.311,84 C	2.240.983,41	22.365.650,63	2.213.679,24	22.581.658,30	216.007,67 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		243.311,84 C	2.240.983,41	22.365.650,63	2.213.679,24	22.581.658,30	216.007,67 C





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	243.311,84 C	2.159.326,15	20.242.511,16	2.132.021,98	20.458.518,83	216.007,67 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	892,89	17.875,43	892,89	17.875,43	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	80.764,37	2.090.410,05	80.764,37	2.090.410,05	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		8.333,34 C	8.333,34	59.634,87	8.464,02	68.098,89	8.464,02 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.333,34 C	8.333,34	59.634,87	8.464,02	68.098,89	8.464,02 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	8.333,34 C	8.333,34	59.634,87	8.464,02	68.098,89	8.464,02 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		132.417,33 C	752.818,88	4.646.639,79	760.061,96	4.786.300,20	139.660,41 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		130.616,11 C	405.363,56	4.293.699,75	313.255,98	4.332.208,28	38.508,53 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	130.616,11 C	405.363,56	4.293.699,75	313.255,98	4.332.208,28	38.508,53 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.801,22 C	1.801,22	7.285,94	1.801,22	9.087,16	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	5.403,66	1.801,22	7.204,88	1.801,22 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	345.654,10	345.654,10	445.004,76	445.004,76	99.350,66 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	253.546,52	253.546,52	253.546,52	253.546,52	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	253.546,52	253.546,52	253.546,52	253.546,52	0,00
211430500 - Fgts	M	0,00	92.107,58	92.107,58	191.458,24	191.458,24	99.350,66 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		8.156.940,72 C	12.011.286,94	89.590.824,70	9.867.244,22	95.443.170,33	6.012.898,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.156.940,72 C	12.011.286,94	89.587.249,55	9.867.244,22	95.439.595,18	6.012.898,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.156.940,72 C	12.011.286,94	89.587.249,55	9.867.244,22	95.439.595,18	6.012.898,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		8.084.266,51 C	11.910.773,13	89.174.522,97	9.646.922,40	94.834.386,38	5.820.415,78 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.084.266,51 C	11.910.773,13	89.133.763,55	9.646.922,40	94.793.626,96	5.820.415,78 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		72.674,21 C	100.513,81	412.726,58	220.321,82	605.208,80	192.482,22 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	72.674,21 C	100.513,81	412.726,58	220.321,82	605.208,80	192.482,22 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





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	65.605,08	1.021.204,35	65.605,08	1.021.204,35	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	65.605,08	1.004.750,01	65.605,08	1.004.750,01	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.605,08	518.206,10	65.605,08	518.206,10	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	53.997,63	419.708,59	53.997,63	419.708,59	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	11.607,45	90.115,59	11.607,45	90.115,59	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 - Ipvá a Recolher	F	0,00	0,00	8.387,62	0,00	8.387,62	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	0,00	0,00	8.066,72	0,00	8.066,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.725.655,39 C	1.513.316,21	15.754.462,60	1.675.959,69	16.425.141,09	1.888.298,87 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.690.558,61 C	1.375.427,06	12.423.792,23	1.569.014,45	13.090.317,85	1.884.146,00 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.690.558,61 C	1.375.427,06	12.423.792,23	1.569.014,45	13.090.317,85	1.884.146,00 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.670.169,11 C	1.375.371,52	12.407.055,08	1.568.729,07	13.054.227,78	1.863.526,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	129.195,40 C	448.705,73	3.831.455,39	440.327,83	3.864.418,03	120.817,50 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	399,96	6.813,64	15.156,20 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.268,55 C	349.538,33	2.954.521,40	344.072,09	2.885.030,99	802,31 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	107.549,58 C	99.167,40	875.770,55	95.855,78	972.573,40	104.237,96 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	231.663,36 C	280.522,99	2.457.393,54	290.269,03	2.684.426,68	241.409,40 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	1.678,79	23.383,24	1.678,79	23.383,24	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	214.748,32 C	211.576,27	1.851.573,76	222.058,83	2.076.804,64	225.230,88 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	2.628,78 C	67.267,93	581.854,26	66.531,41	583.656,52	1.892,26 C





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	47.142,29 C	179.192,37	1.360.648,53	176.381,94	1.360.545,70	44.331,86 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.818,33 C	38.536,00	292.612,52	37.850,89	292.509,69	44.133,22 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.910,11 C	115.607,97	877.805,14	113.861,13	877.805,14	163,27 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	413,85 C	25.048,40	190.230,87	24.669,92	190.230,87	35,37 C
218810108 - ISS	F	1.068.334,46 C	258.510,76	1.988.346,48	255.085,21	1.990.953,36	1.064.908,91 C
21881010801 - Iss	F	1.068.334,46 C	258.510,76	1.988.346,48	255.085,21	1.990.953,36	1.064.908,91 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	31.998,32	278.520,63	31.998,32	278.520,63	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	31.998,32	218.164,44	31.998,32	218.164,44	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	21.741,14 C	20.944,07	164.829,63	21.166,77	185.996,40	21.963,84 C
21881011102 - IPES- Saude	F	19.070,06 C	19.070,06	154.106,04	19.292,76	173.398,80	19.292,76 C
21881011103 - Sociela -	F	973,40 C	973,40	7.121,15	973,40	8.094,55	973,40 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	900,61 C	900,61	3.602,44	900,61	4.503,05	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	37.433,87 C	37.433,87	331.513,65	38.237,99	369.751,64	38.237,99 C
21881011313 - Seame	F	18.990,16 C	18.990,16	171.200,95	19.773,24	190.974,19	19.773,24 C
21881011329 - ASSURB	F	18.443,71 C	18.443,71	160.312,70	18.464,75	178.777,45	18.464,75 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		111.905,09 C	111.512,14	1.093.473,84	113.121,23	1.206.988,02	113.514,18 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	94.360,65 C	93.967,70	927.841,66	95.576,79	1.023.811,40	95.969,74 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	17.544,44 C	17.544,44	158.796,68	17.544,44	176.341,12	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	1.560,27 C	1.560,27	13.037,49	1.439,69	14.477,18	1.439,69 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.560,27 C	1.560,27	13.037,49	1.439,69	14.477,18	1.439,69 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	21.193,23 C	4.991,00	884.666,89	200.701,06	1.094.981,13	216.903,29 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	9.831,26 C	0,00	0,00	3.180,07	13.011,33	13.011,33 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	8.119,80 C	0,00	0,00	0,00	8.119,80	8.119,80 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	4.665,50	36.715,02	4.665,50	33.368,14	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	325,50	2.278,50	325,50	2.278,50	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	0,00	0,00	845.673,37	192.529,99	1.038.203,36	192.529,99 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		14.766,15 C	55,54	16.075,39	285,38	31.071,38	14.995,99 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	8.313,95 C	55,54	16.075,39	69,83	24.403,63	8.328,24 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	8.313,95 C	55,54	8.739,37	69,83	17.067,61	8.328,24 C





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	6.452,20 C	0,00	0,00	215,55	6.667,75	6.667,75 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	6.452,20 C	0,00	0,00	215,55	6.667,75	6.667,75 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		35.096,78 C	137.889,15	3.330.670,37	106.945,24	3.334.823,24	4.152,87 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.096,78 C	137.889,15	3.323.742,85	106.945,24	3.327.895,72	4.152,87 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.096,78 C	124.989,15	3.287.572,85	91.495,24	3.289.175,72	1.602,87 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	35.096,78 C	124.989,15	2.611.409,00	91.495,24	2.613.011,87	1.602,87 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	0,00	12.900,00	36.170,00	15.450,00	38.720,00	2.550,00 C
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		281.130.369,26 C	1.200,00	132.407.634,36	0,00	126.828.550,11	281.129.169,26 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		222.742.054,28 C	1.200,00	132.407.634,36	0,00	126.828.550,11	222.740.854,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.244.913,35 C	1.200,00	132.407.634,36	0,00	126.561.334,24	247.243.713,35 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.244.913,35 C	1.200,00	132.407.634,36	0,00	126.561.334,24	247.243.713,35 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	116.902.266,42	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits 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	5.845.100,12 D	1.200,00	5.902.515,14	0,00	9.618.308,40	5.846.300,12 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		79.469.820,11 D	9.994.593,94	91.729.832,98	751.258,76	3.016.677,69	88.713.155,29 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		22.527.193,58 D	2.964.249,40	27.445.727,01	345.654,10	2.299.938,13	25.145.788,88 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.646.395,60 D	2.086.731,01	20.641.057,19	0,00	1.907.930,58	18.733.126,61 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.587.303,48 D	162.321,79	3.476.661,77	0,00	727.036,50	2.749.625,27 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.587.303,48 D	162.321,79	3.476.661,77	0,00	727.036,50	2.749.625,27 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.062.681,86 D	116.066,25	1.202.296,11	0,00	23.548,00	1.178.748,11 D
311110102 - Adicional Noturno		2.385,84 D	309,01	2.694,85	0,00	0,00	2.694,85 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		188.438,25 D	34.414,56	222.852,81	0,00	0,00	222.852,81 D
31111010301 - Adicional 1/3		186.129,29 D	33.260,08	219.389,37	0,00	0,00	219.389,37 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		2.308,96 D	1.154,48	3.463,44	0,00	0,00	3.463,44 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		85.799,80 D	3.604,75	89.404,55	0,00	0,00	89.404,55 D
311110119 - Gratificações Especiais		130.507,75 D	13.027,14	143.534,89	0,00	0,00	143.534,89 D
311110122 - 13. Salário		31.836,53 D	892,89	32.729,42	0,00	0,00	32.729,42 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		74.947,30 D	3.535,81	78.483,11	0,00	0,00	78.483,11 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		129.955,25 D	25.314,30	178.817,55	0,00	23.548,00	155.269,55 D
311110138 - Outras Gratificações		135.880,73 D	20.904,29	156.785,02	0,00	0,00	156.785,02 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		148.218,24 D	14.063,50	162.281,74	0,00	0,00	162.281,74 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		601.328,42 D	13.500,00	673.968,60	0,00	59.140,18	614.828,42 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		107.400,00 D	13.500,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		923.293,20 D	32.755,54	1.600.397,06	0,00	644.348,32	956.048,74 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		14.059.092,12 D	1.924.409,22	17.164.395,42	0,00	1.180.894,08	15.983.501,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.059.092,12 D	1.924.409,22	17.164.395,42	0,00	1.180.894,08	15.983.501,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.391.177,55 D	1.661.747,72	15.233.819,35	0,00	1.180.894,08	14.052.925,27 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.119.727,72 D	928.012,49	10.054.077,70	0,00	1.006.337,49	9.047.740,21 D
31121010101 - Cargo em comissão		758.747,22 D	114.682,35	947.579,96	0,00	74.150,39	873.429,57 D
31121010103 - CLT EMURB		7.360.980,50 D	813.330,14	9.106.497,74	0,00	932.187,10	8.174.310,64 D
311210102 - Adicional Noturno		52.155,89 D	5.971,62	58.127,51	0,00	0,00	58.127,51 D





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210103 - INCORPORAÇÕES		228.975,36 D	425.289,77	654.265,13	0,00	0,00	654.265,13 D
31121010301 - Adicional 1/3		228.975,36 D	425.289,77	654.265,13	0,00	0,00	654.265,13 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		125.872,63 D	11.006,91	136.879,54	0,00	0,00	136.879,54 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		141.329,31 D	14.256,00	155.585,31	0,00	0,00	155.585,31 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		188.826,26 D	0,00	188.826,26	0,00	0,00	188.826,26 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		121.821,10 D	0,00	121.821,10	0,00	0,00	121.821,10 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		372.774,64 D	37.313,82	491.504,05	0,00	81.415,59	410.088,46 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.223.432,77 D	5.211,61	1.321.785,38	0,00	93.141,00	1.228.644,38 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		215.258,59 D	50.169,54	265.428,13	0,00	0,00	265.428,13 D
311210125 - Licenca-premio		402.866,02 D	21.847,41	424.713,43	0,00	0,00	424.713,43 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.060.337,74 D	146.885,50	1.207.223,24	0,00	0,00	1.207.223,24 D
311210137 - Outras Gratificações		137.799,52 D	15.783,05	153.582,57	0,00	0,00	153.582,57 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.662.321,44 D	262.661,50	1.924.982,94	0,00	0,00	1.924.982,94 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		1.237.471,44 D	213.711,50	1.451.182,94	0,00	0,00	1.451.182,94 D
31121020301 - Hora extra		1.237.471,44 D	213.711,50	1.451.182,94	0,00	0,00	1.451.182,94 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		424.850,00 D	48.950,00	473.800,00	0,00	0,00	473.800,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		5.593,13 D	0,00	5.593,13	0,00	0,00	5.593,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.914.821,87 D	765.695,14	4.681.692,48	345.654,10	346.829,57	4.334.862,91 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.285,94 D	1.801,22	9.087,16	0,00	0,00	9.087,16 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.285,94 D	1.801,22	9.087,16	0,00	0,00	9.087,16 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		5.403,66 D	1.801,22	7.204,88	0,00	0,00	7.204,88 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.360.859,45 D	563.971,66	2.925.737,57	253.546,52	254.452,98	2.671.284,59 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.360.859,45 D	310.425,14	2.672.191,05	0,00	906,46	2.671.284,59 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.360.859,45 D	310.425,14	2.672.191,05	0,00	906,46	2.671.284,59 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	253.546,52	253.546,52	253.546,52	253.546,52	0,00
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	253.546,52	253.546,52	253.546,52	253.546,52	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.487.041,61 D	191.458,24	1.678.768,86	92.107,58	92.376,59	1.586.392,27 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.487.041,61 D	191.458,24	1.678.768,86	92.107,58	92.376,59	1.586.392,27 D
312310100 - Fgts		1.487.041,61 D	191.458,24	1.678.768,86	92.107,58	92.376,59	1.586.392,27 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		59.634,87 D	8.464,02	68.098,89	0,00	0,00	68.098,89 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		59.634,87 D	8.464,02	68.098,89	0,00	0,00	68.098,89 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		59.634,87 D	8.464,02	68.098,89	0,00	0,00	68.098,89 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.057.141,35 D	107.294,22	1.164.435,57	0,00	0,00	1.164.435,57 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		933.484,77 D	107.294,22	1.040.778,99	0,00	0,00	1.040.778,99 D





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		933.484,77 D	107.294,22	1.040.778,99	0,00	0,00	1.040.778,99 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		933.484,77 D	107.294,22	1.040.778,99	0,00	0,00	1.040.778,99 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		908.834,76 D	4.529,03	958.541,77	0,00	45.177,98	913.363,79 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		16.005,67 D	4.529,03	20.534,70	0,00	0,00	20.534,70 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		16.005,67 D	4.529,03	20.534,70	0,00	0,00	20.534,70 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		16.005,67 D	4.529,03	20.534,70	0,00	0,00	20.534,70 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		53.725.490,70 D	6.683.070,87	60.706.148,15	405.604,66	703.191,24	60.002.956,91 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.097.842,76 D	2.352.589,70	24.636.218,41	0,00	185.785,95	24.450.432,46 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		22.091.042,76 D	2.352.589,70	24.629.418,41	0,00	185.785,95	24.443.632,46 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.091.042,76 D	2.352.589,70	24.629.418,41	0,00	185.785,95	24.443.632,46 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		3.361.114,47 D	347.139,94	3.708.254,41	0,00	0,00	3.708.254,41 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.960,00 D	660,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		34.136,15 D	495,70	34.631,85	0,00	0,00	34.631,85 D
331111600 - Material de Expediente		38.300,92 D	6.586,00	44.886,92	0,00	0,00	44.886,92 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		16.820,14 D	47,66	16.867,80	0,00	0,00	16.867,80 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		5.400,50 D	595,91	5.996,41	0,00	0,00	5.996,41 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.876,60 D	106,50	1.983,10	0,00	0,00	1.983,10 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		259.450,68 D	22.337,04	281.787,72	0,00	0,00	281.787,72 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		43.148,02 D	8.224,86	51.372,88	0,00	0,00	51.372,88 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		5.638,11 D	300,30	5.938,41	0,00	0,00	5.938,41 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		1.324,60 D	0,00	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		205.893,78 D	8.797,53	214.691,31	0,00	0,00	214.691,31 D
331114200 - Ferramentas		4.932,53 D	124,39	5.056,92	0,00	0,00	5.056,92 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		76.755,00 D	0,00	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		16.302.791,96 D	1.957.173,87	18.445.751,78	0,00	185.785,95	18.259.965,83 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332000000 - SERVIÇOS		31.244.678,02 D	4.285.061,13	35.641.519,83	405.604,66	517.385,34	35.124.134,49 D
332100000 - DIÁRIAS		22.420,00 D	15.450,00	38.720,00	6.150,00	7.000,00	31.720,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		22.420,00 D	15.450,00	38.720,00	6.150,00	7.000,00	31.720,00 D





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		14.780,00 D	15.450,00	30.230,00	6.150,00	6.150,00	24.080,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		14.780,00 D	15.450,00	30.230,00	6.150,00	6.150,00	24.080,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		694.283,40 D	75.259,12	772.794,53	6.423,45	9.675,46	763.119,07 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		694.283,40 D	75.259,12	772.794,53	6.423,45	9.675,46	763.119,07 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		18.180,00 D	3.636,00	21.816,00	0,00	0,00	21.816,00 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
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		54.099,20 D	0,00	56.743,44	0,00	2.644,24	54.099,20 D
332211600 - Estagiarios		246.400,58 D	31.629,60	278.637,95	60,77	668,54	277.969,41 D
332212100 - LOCAÇÕES		72.450,00 D	8.050,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		72.450,00 D	8.050,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		164.689,59 D	20.360,57	185.050,16	6.362,68	6.362,68	178.687,48 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		108.564,03 D	11.582,95	120.146,98	0,00	0,00	120.146,98 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.803.573,78 D	3.456.602,88	28.367.855,33	393.031,21	500.709,88	27.867.145,45 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		24.803.573,78 D	3.456.602,88	28.367.855,33	393.031,21	500.709,88	27.867.145,45 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		144.332,88 D	25.029,72	169.362,60	0,00	0,00	169.362,60 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		144.332,88 D	25.029,72	169.362,60	0,00	0,00	169.362,60 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		7.103,08 D	888,80	7.991,88	0,00	0,00	7.991,88 D
332310401 - Telecomunicações		7.103,08 D	888,80	7.991,88	0,00	0,00	7.991,88 D
332310500 - PUBLICIDADE		247.143,34 D	31.136,14	291.923,16	0,00	13.643,68	278.279,48 D
332310501 - Publicidade legal		204.226,10 D	26.236,14	244.105,92	0,00	13.643,68	230.462,24 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		42.917,24 D	4.900,00	47.817,24	0,00	0,00	47.817,24 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.607.105,81 D	228.336,26	3.836.422,07	226,66	1.206,66	3.835.215,41 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.887.195,33 D	1.826,66	1.889.021,99	226,66	226,66	1.888.795,33 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		30.050,00 D	325,00	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.603.365,48 D	225.384,60	1.829.730,08	0,00	980,00	1.828.750,08 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		86.495,00 D	800,00	87.295,00	0,00	0,00	87.295,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		325.494,34 D	85.009,76	410.504,10	0,00	0,00	410.504,10 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		55.333,04 D	18.750,00	74.083,04	0,00	0,00	74.083,04 D
332310702 - Limpeza e conservação		250.711,84 D	66.259,76	316.971,60	0,00	0,00	316.971,60 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		19.449,46 D	0,00	19.449,46	0,00	0,00	19.449,46 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		528.920,91 D	63.182,49	592.103,40	0,00	0,00	592.103,40 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		72.765,45 D	10.875,05	83.640,50	0,00	0,00	83.640,50 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		395.730,94 D	44.656,14	440.387,08	0,00	0,00	440.387,08 D
332310804 - Serviços de telefonia		60.424,52 D	7.651,30	68.075,82	0,00	0,00	68.075,82 D
332310900 - Serviços de Alimentação		361.971,60 D	53.606,40	415.578,00	0,00	0,00	415.578,00 D





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - LOCAÇÕES		5.390.739,83 D	729.963,88	6.185.278,71	159.346,00	223.921,00	5.961.357,71 D
332311001 - Locações de imóveis		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332311002 - Locações de software		404.202,69 D	25.999,81	430.202,50	0,00	0,00	430.202,50 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		4.291.460,34 D	648.896,07	5.004.931,41	159.346,00	223.921,00	4.781.010,41 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		694.676,80 D	55.068,00	749.744,80	0,00	0,00	749.744,80 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		167.789,00 D	55.644,66	223.433,66	0,00	0,00	223.433,66 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		69.683,00 D	18.500,00	88.183,00	0,00	0,00	88.183,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		31.491,00 D	3.995,00	35.486,00	0,00	0,00	35.486,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		65.770,00 D	33.149,66	98.919,66	0,00	0,00	98.919,66 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		510.924,51 D	53.964,31	564.888,82	0,00	0,00	564.888,82 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		510.924,51 D	53.964,31	564.888,82	0,00	0,00	564.888,82 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		9.264,07 D	550,00	9.814,07	0,00	0,00	9.814,07 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		17.950,00 D	3.590,00	21.540,00	0,00	0,00	21.540,00 D
332312900 - Seguros em Geral		33.013,26 D	14.442,39	47.455,65	0,00	0,00	47.455,65 D
332313000 - Seleção e Treinamento		114.030,00 D	8.200,00	122.230,00	0,00	0,00	122.230,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		80.916,00 D	3.086,89	91.002,89	0,00	7.000,00	84.002,89 D
332313200 - Serviços Bancarios		15.459,21 D	1.941,32	17.411,53	176,00	187,00	17.224,53 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		7.072,00 D	0,00	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		141.673,01 D	16.679,04	176.345,85	0,00	17.993,80	158.352,05 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		53.547,07 D	4.633,81	58.180,88	0,00	0,00	58.180,88 D
332314700 - Serviços Judiciarios		22.159,09 D	2.492,32	24.651,41	0,00	0,00	24.651,41 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		9.133.014,32 D	1.706.642,25	10.841.789,48	233.282,55	235.415,46	10.606.374,02 D
332315200 - Taxa de Administração		1.395,18 D	0,00	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		1.165.042,60 D	197.285,86	1.362.400,30	0,00	71,84	1.362.328,46 D
332315601 - Passagens para o país		42.919,56 D	20.808,04	63.799,44	0,00	71,84	63.727,60 D
332315605 - Taxas De Embarque		1.951,11 D	1.084,75	3.035,86	0,00	0,00	3.035,86 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		1.120.171,93 D	175.393,07	1.295.565,00	0,00	0,00	1.295.565,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.476.873,01 D	170.296,58	2.648.440,03	0,00	1.270,44	2.647.169,59 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		5.724.400,84 D	737.749,13	6.462.149,97	0,00	0,00	6.462.149,97 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		5.724.400,84 D	737.749,13	6.462.149,97	0,00	0,00	6.462.149,97 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		382.969,92 D	45.420,04	428.409,91	0,00	19,95	428.389,96 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		382.969,92 D	45.420,04	428.409,91	0,00	19,95	428.389,96 D





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		382.969,92 D	45.420,04	428.409,91	0,00	19,95	428.389,96 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		382.969,92 D	45.420,04	428.409,91	0,00	19,95	428.389,96 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		382.969,92 D	45.420,04	428.409,91	0,00	19,95	428.389,96 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		171.636,89 D	3.909,07	189.094,28	0,00	13.548,32	175.545,96 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		171.636,89 D	3.909,07	189.094,28	0,00	13.548,32	175.545,96 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		168.150,19 D	3.909,07	173.784,84	0,00	1.725,58	172.059,26 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		168.150,19 D	3.909,07	173.784,84	0,00	1.725,58	172.059,26 D
342410100 - Juros		13.451,62 D	230,33	13.685,71	0,00	3,76	13.681,95 D
342410200 - Multas Dedutíveis		154.518,74 D	3.678,74	159.258,14	0,00	1.060,66	158.197,48 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	0,02	938.837,00	0,00	0,00	938.837,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		938.836,98 D	0,02	938.837,00	0,00	0,00	938.837,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		938.836,98 D	0,02	938.837,00	0,00	0,00	938.837,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		938.836,98 D	0,02	938.837,00	0,00	0,00	938.837,00 D
351120200 - Repasse Concedido		938.836,98 D	0,02	938.837,00	0,00	0,00	938.837,00 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		809.483,31 D	284.624,88	1.094.108,19	0,00	0,00	1.094.108,19 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		404.986,47 D	219.019,80	624.006,27	0,00	0,00	624.006,27 D
371100000 - IMPOSTOS		404.916,47 D	219.019,80	623.936,27	0,00	0,00	623.936,27 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		404.916,47 D	219.019,80	623.936,27	0,00	0,00	623.936,27 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		239.719,50 D	219.019,80	458.739,30	0,00	0,00	458.739,30 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





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		70,00 D	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		404.496,84 D	65.605,08	470.101,92	0,00	0,00	470.101,92 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		404.496,84 D	65.605,08	470.101,92	0,00	0,00	470.101,92 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		71.424,21 D	11.607,45	83.031,66	0,00	0,00	83.031,66 D
372110200 - Pis/pasep		71.424,21 D	11.607,45	83.031,66	0,00	0,00	83.031,66 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		333.072,63 D	53.997,63	387.070,26	0,00	0,00	387.070,26 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		333.072,63 D	53.997,63	387.070,26	0,00	0,00	387.070,26 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		942.084,18 D	58.739,70	1.000.823,88	0,00	0,00	1.000.823,88 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		942.084,18 D	58.739,70	1.000.823,88	0,00	0,00	1.000.823,88 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		274.949,29 D	58.739,70	333.688,99	0,00	0,00	333.688,99 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		274.949,29 D	58.739,70	333.688,99	0,00	0,00	333.688,99 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		102.558.100,87 C	0,00	185.631,85	11.578.268,64	114.322.001,36	114.136.369,51 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.409.810,85 C	0,00	53.151,05	518.223,08	6.981.184,98	6.928.033,93 C
412000000 - TAXAS		6.409.810,85 C	0,00	53.151,05	518.223,08	6.981.184,98	6.928.033,93 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.409.810,85 C	0,00	53.151,05	518.223,08	6.981.184,98	6.928.033,93 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.409.810,85 C	0,00	53.151,05	518.223,08	6.981.184,98	6.928.033,93 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.409.810,85 C	0,00	53.151,05	518.223,08	6.981.184,98	6.928.033,93 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.042.143,14 C	0,00	0,00	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.042.143,14 C	0,00	0,00	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.042.143,14 C	0,00	0,00	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		10.042.143,14 C	0,00	0,00	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		10.042.143,14 C	0,00	0,00	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		10.042.143,14 C	0,00	0,00	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.537.558,78 C	0,00	132.230,80	711.091,93	6.380.881,51	6.248.650,71 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.537.558,78 C	0,00	132.230,80	711.091,93	6.380.881,51	6.248.650,71 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.537.558,78 C	0,00	132.230,80	711.091,93	6.380.881,51	6.248.650,71 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.537.558,78 C	0,00	132.230,80	711.091,93	6.380.881,51	6.248.650,71 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		80.330.210,01 C	0,00	0,00	10.294.542,43	90.624.752,44	90.624.752,44 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		80.330.210,01 C	0,00	0,00	10.294.542,43	90.624.752,44	90.624.752,44 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.330.210,01 C	0,00	0,00	10.294.542,43	90.624.752,44	90.624.752,44 C





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		80.330.210,01 C	0,00	0,00	10.294.542,43	90.624.752,44	90.624.752,44 C
451120200 - Repasse Recebido		80.330.210,01 C	0,00	0,00	10.294.542,43	90.624.752,44	90.624.752,44 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		88.005,17 C	0,00	250,00	54.411,20	142.666,37	142.416,37 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		88.005,17 C	0,00	250,00	54.411,20	142.666,37	142.416,37 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		10.952,48 C	0,00	0,00	98,02	11.050,50	11.050,50 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		10.952,48 C	0,00	0,00	98,02	11.050,50	11.050,50 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		77.052,69 C	0,00	250,00	54.313,18	131.615,87	131.365,87 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		77.052,69 C	0,00	250,00	54.313,18	131.615,87	131.365,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		460.675.492,32 D	13.079.948,68	696.247.106,50	8.613.684,17	231.265.902,04	465.141.756,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		460.514.939,95 D	13.079.948,68	696.086.554,13	8.613.684,17	231.105.349,67	464.981.204,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		460.514.939,95 D	13.079.948,68	696.086.554,13	8.613.684,17	231.105.349,67	464.981.204,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		258.043.445,33 D	8.576.184,16	452.094.868,49	8.576.184,16	194.051.423,16	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		128.627.093,99 D	4.288.092,08	132.915.186,07	0,00	0,00	132.915.186,07 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		128.627.093,99 D	4.288.092,08	132.915.186,07	0,00	0,00	132.915.186,07 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.288.092,08	126.638.614,42	4.288.092,08	126.638.614,42	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		63.124.716,66 D	4.288.092,08	67.412.808,74	0,00	0,00	67.412.808,74 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		122.350.522,34 C	0,00	0,00	4.288.092,08	126.638.614,42	126.638.614,42 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		63.124.716,66 C	0,00	0,00	4.288.092,08	67.412.808,74	67.412.808,74 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		63.124.716,66 C	0,00	0,00	4.288.092,08	67.412.808,74	67.412.808,74 C





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		202.471.494,62 D	4.503.764,52	243.991.685,64	37.500,01	37.053.926,51	206.937.759,13 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		202.471.494,62 D	4.503.764,52	243.991.685,64	37.500,01	37.053.926,51	206.937.759,13 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		202.471.494,62 D	4.503.764,52	243.991.685,64	37.500,01	37.053.926,51	206.937.759,13 D
522920101 - Emissao de Empenhos		197.020.915,26 D	2.956.683,15	199.977.598,41	0,00	0,00	199.977.598,41 D
522920102 - Reforco de Empenhos		42.467.005,86 D	1.547.081,37	44.014.087,23	0,00	0,00	44.014.087,23 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		37.016.426,50 C	0,00	0,00	37.500,01	37.053.926,51	37.053.926,51 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.552,37 D	0,00	160.552,37	0,00	160.552,37	160.552,37 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		160.552,37 D	0,00	160.552,37	0,00	160.552,37	160.552,37 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		160.552,37 D	0,00	160.552,37	0,00	0,00	160.552,37 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	160.552,37	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		460.675.492,32 C	66.879.719,09	906.114.796,65	71.345.983,60	1.371.096.001,11	465.141.756,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		460.514.939,95 C	66.879.719,09	905.805.739,06	71.345.983,60	1.370.786.943,52	464.981.204,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.535.029,35	24.073.276,70	1.535.029,35	24.073.276,70	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		22.198.108,17 D	1.535.029,35	23.903.207,11	0,00	170.069,59	23.733.137,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		22.047.735,25 D	1.535.029,35	23.752.834,19	0,00	170.069,59	23.582.764,60 D
621110100 - Receita Tributária		4.486.844,68 D	627.396,68	5.150.739,43	0,00	36.498,07	5.114.241,36 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.537.558,78 D	711.091,93	6.380.881,51	0,00	132.230,80	6.248.650,71 D
621110600 - Receita de Serviços		11.935.326,62 D	142.129,54	12.078.546,88	0,00	1.090,72	12.077.456,16 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		88.005,17 D	54.411,20	142.666,37	0,00	250,00	142.416,37 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		22.198.631,76 C	0,00	169.546,00	1.535.029,35	23.903.207,11	23.733.661,11 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		22.048.258,84 C	0,00	169.546,00	1.535.029,35	23.752.834,19	23.583.288,19 C
621210100 - Receita Tributária		4.486.844,68 C	0,00	36.498,07	627.396,68	5.150.739,43	5.114.241,36 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.537.558,78 C	0,00	132.230,80	711.091,93	6.380.881,51	6.248.650,71 C
621210600 - Receita de Serviços		11.935.850,21 C	0,00	567,13	142.129,54	12.078.546,88	12.077.979,75 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		88.005,17 C	0,00	250,00	54.411,20	142.666,37	142.416,37 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		460.514.939,95 C	65.344.689,74	881.732.462,36	69.810.954,25	1.346.713.666,82	464.981.204,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		258.043.445,33 C	37.068.273,17	596.568.478,37	37.068.273,17	854.611.923,70	258.043.445,33 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		55.571.950,71 C	8.791.856,60	311.404.494,38	4.325.592,09	362.510.180,58	51.105.686,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		20.045.435,98 C	5.739.871,17	155.089.182,59	3.883.442,53	173.278.189,93	18.189.007,34 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.612.371,39 C	331.186,90	32.715.134,59	0,00	36.996.319,08	4.281.184,49 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





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		15.306.900,89 C	5.408.684,27	122.190.940,89	3.883.442,53	135.972.600,04	13.781.659,15 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		35.526.514,73 C	3.051.985,43	156.315.311,79	442.149,56	189.231.990,65	32.916.678,86 C
622110201 - Investimentos		35.512.426,10 C	3.051.985,43	155.960.628,82	442.149,56	188.863.219,05	32.902.590,23 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		202.471.494,62 C	28.276.416,57	285.163.983,99	32.742.681,08	492.101.743,12	206.937.759,13 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		94.521.226,13 C	13.059.499,77	164.224.454,80	5.290.116,90	250.976.298,06	86.751.843,26 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.564.052,86 C	15.216.916,80	120.870.460,83	13.021.999,76	127.239.596,65	6.369.135,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		99.386.215,63 C	0,00	69.068,36	14.430.564,42	113.885.848,41	113.816.780,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		202.471.494,62 C	28.276.416,57	285.163.983,99	32.742.681,08	492.101.743,12	206.937.759,13 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		202.471.494,62 C	28.276.416,57	285.163.983,99	32.742.681,08	492.101.743,12	206.937.759,13 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		202.471.494,62 C	28.276.416,57	285.163.983,99	32.742.681,08	492.101.743,12	206.937.759,13 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		131.537.652,63 C	13.021.999,76	127.170.528,29	5.290.116,90	250.976.298,06	123.805.769,77 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.564.052,86 C	15.216.916,80	120.870.460,83	13.021.999,76	127.239.596,65	6.369.135,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		99.386.215,63 C	0,00	69.068,36	14.430.564,42	113.885.848,41	113.816.780,05 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		37.016.426,50 D	37.500,01	37.053.926,51	0,00	0,00	37.053.926,51 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		197.902.313,83 D	11.849.221,21	116.007.404,78	24.250,81	1.800.213,62	209.727.284,23 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		197.902.313,83 D	11.849.221,21	116.007.404,78	24.250,81	1.800.213,62	209.727.284,23 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		197.902.313,83 D	11.849.221,21	116.007.404,78	24.250,81	1.800.213,62	209.727.284,23 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		197.902.313,83 D	11.849.221,21	116.007.404,78	24.250,81	1.800.213,62	209.727.284,23 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	168.358.780,10 D	9.620.962,14	88.449.633,41	19.149,26	904.633,16	177.960.592,98 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	168.358.780,10 D	9.620.962,14	88.449.633,41	19.149,26	904.633,16	177.960.592,98 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	27.460.427,64 D	2.227.813,91	26.985.331,54	55,01	164.524,55	29.688.186,54 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	13.379.193,09 D	2.227.813,91	14.499.204,30	0,01	29.457,41	15.607.006,99 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	37.097,69 D	0,00	37.009,66	0,01	29.119,27	37.097,68 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	10.760.055,45 D	2.227.813,91	12.987.865,86	0,00	286,13	12.987.869,36 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	14.081.234,55 D	0,00	12.486.127,24	55,00	135.067,14	14.081.179,55 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	11.458.073,84 D	0,00	11.392.684,09	55,00	110,00	11.458.018,84 D





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	2.379.677,71 D	0,00	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	2.083.106,09 D	445,16	572.439,83	5.046,54	731.055,91	2.078.504,71 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.039.660,22 D	375,33	491.938,24	4.991,00	693.076,36	2.035.044,55 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.039.660,22 D	375,33	491.938,24	4.991,00	693.076,36	2.035.044,55 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	34.231,00 D	0,00	63.433,98	0,00	29.240,18	34.231,00 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	34.193,80	0,00	0,00	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	29.240,18	0,00	29.240,18	37,20 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	8.313,95 D	69,83	17.067,61	55,54	8.739,37	8.328,24 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	8.313,95 D	69,83	17.067,61	55,54	8.739,37	8.328,24 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		197.902.313,83 C	34.174.937,81	544.516.738,06	45.999.908,21	658.723.929,22	209.727.284,23 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		197.902.313,83 C	34.174.937,81	544.516.738,06	45.999.908,21	658.723.929,22	209.727.284,23 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		197.902.313,83 C	34.174.937,81	544.516.738,06	45.999.908,21	658.723.929,22	209.727.284,23 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		197.902.313,83 C	34.174.937,81	544.516.738,06	45.999.908,21	658.723.929,22	209.727.284,23 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.573.095,60 D	4.523.094,18	246.010.897,19	11.886.401,43	153.659.188,52	1.790.211,65 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.573.095,60 D	4.523.094,18	246.010.897,19	11.886.401,43	153.659.188,52	1.790.211,65 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	10.353.730,89 C	4.050.982,02	194.619.925,10	9.658.462,15	119.146.234,19	15.961.211,02 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.353.730,89 C	4.050.982,02	194.619.925,10	9.658.462,15	119.146.234,19	15.961.211,02 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	15.926.826,49 D	471.986,79	51.365.165,11	2.227.813,91	34.487.147,35	14.170.999,37 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.456.320,32 D	87.000,01	24.308.527,14	2.227.813,91	19.856.056,57	3.315.506,42 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,01 C	0,01	66.216,95	0,00	37.009,66	0,00
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.098.946,23 D	87.000,00	19.494.090,34	2.227.813,91	15.536.865,26	3.958.132,32 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	10.470.506,17 D	384.986,78	27.056.637,97	0,00	14.631.090,78	10.855.492,95 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	10.983.396,12 D	218.464,86	24.512.933,51	0,00	13.405.730,19	11.201.860,98 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.606.818,67 C	166.521,92	1.196.682,46	0,00	972.304,53	1.440.296,75 C





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	125,37	25.806,98	125,37	25.806,98	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	125,37	25.806,98	125,37	25.806,98	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		94.521.226,13 C	13.059.499,77	164.224.454,80	5.290.116,90	250.976.298,06	86.751.843,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		94.521.226,13 C	13.059.499,77	164.224.454,80	5.290.116,90	250.976.298,06	86.751.843,26 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	77.728.034,20 C	11.593.899,92	124.868.555,84	4.818.185,12	195.820.875,24	70.952.319,40 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	77.728.034,20 C	11.593.899,92	124.868.555,84	4.818.185,12	195.820.875,24	70.952.319,40 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	16.793.191,93 C	1.465.599,85	39.355.898,96	471.931,78	55.155.422,82	15.799.523,86 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.600.791,96 C	1.297.805,45	23.446.515,67	87.000,00	26.836.502,18	3.389.986,51 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.134.805,77 C	1.297.805,45	18.341.397,08	87.000,00	21.265.397,40	2.924.000,32 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	12.192.399,97 C	167.794,40	15.909.383,29	384.931,78	28.318.920,64	12.409.537,35 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	10.868.857,53 C	155.984,40	14.964.300,19	218.409,86	25.895.583,18	10.931.282,99 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	229.576,50 C	11.810,00	692.049,04	166.521,92	1.076.337,46	384.288,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.266.658,62 C	16.592.343,86	133.523.660,73	14.591.014,21	140.410.816,95	8.265.328,97 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.576.100,01 C	15.216.916,80	121.018.966,05	13.021.999,76	127.239.596,65	6.381.182,97 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	6.558.451,64 C	13.002.128,39	90.455.188,37	11.556.399,91	95.407.359,16	5.112.723,16 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.558.451,64 C	13.002.128,39	90.455.188,37	11.556.399,91	95.407.359,16	5.112.723,16 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.017.648,37 C	2.214.788,41	30.563.777,68	1.465.599,85	31.832.237,49	1.268.459,81 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.962.947,09 C	2.214.178,41	17.043.089,27	1.297.805,45	18.089.663,40	1.046.574,13 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.962.947,09 C	2.214.178,41	14.745.823,55	1.297.805,45	15.792.397,68	1.046.574,13 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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	54.701,28 C	610,00	13.520.688,41	167.794,40	13.742.574,09	221.885,68 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	54.701,28 C	0,00	12.740.568,41	155.984,40	12.951.254,09	210.685,68 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	610,00	543.892,54	11.810,00	555.092,54	11.200,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.661.976,66 C	1.375.371,52	12.403.637,97	1.568.944,62	13.081.167,39	1.855.549,76 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.565.576,57 C	1.375.371,52	11.165.927,12	1.568.944,62	11.908.355,73	1.759.149,67 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.565.576,57 C	1.375.371,52	11.165.927,12	1.568.944,62	11.908.355,73	1.759.149,67 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	0,00	1.237.710,85	0,00	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	0,00	1.237.710,85	0,00	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	0,00	1.237.710,85	0,00	1.172.811,66	95.203,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		28.581,95 C	55,54	101.056,71	69,83	90.052,91	28.596,24 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	8.313,95 C	55,54	8.739,37	69,83	17.067,61	8.328,24 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	8.313,95 C	55,54	8.739,37	69,83	17.067,61	8.328,24 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		98.687.524,68 C	0,00	757.725,34	14.232.375,67	113.677.625,69	112.919.900,35 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	74.172.379,02 C	0,00	750.352,82	12.017.587,26	86.940.319,10	86.189.966,28 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	74.172.379,02 C	0,00	750.352,82	12.017.587,26	86.940.319,10	86.189.966,28 C





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	24.515.145,66 C	0,00	7.372,52	2.214.788,41	26.737.306,59	26.729.934,07 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	12.271.478,41 C	0,00	0,00	2.214.178,41	14.485.656,82	14.485.656,82 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	10.760.051,95 C	0,00	0,00	2.214.178,41	12.974.230,36	12.974.230,36 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.474.328,78 C	0,00	0,00	0,00	1.474.328,78	1.474.328,78 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	12.243.667,25 C	0,00	7.372,52	610,00	12.251.649,77	12.244.277,25 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	11.456.901,73 C	0,00	0,00	0,00	11.456.901,73	11.456.901,73 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	543.282,54 C	0,00	0,00	610,00	543.892,54	543.892,54 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
1.387.637.490,01	1.387.637.490,01	179.903.295,81	3.063.309.435,58	179.903.295,81	3.063.309.435,58	1.421.814.948,43	1.421.814.948,43

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	314.817.712,45	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	289.394.498,23
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.713.155,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	114.136.369,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	465.141.756,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	465.141.756,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	209.727.284,23	8 - CONTROLES CREDORES	209.727.284,23
Soma	1.078.399.908,80	Soma	1.078.399.908,80
Resultado do Período			25.423.214,22





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

OUTUBRO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	16	2.813.105,51	0	0,00	142	9.353.661,87	4	427.722,17	152	11.292.426,99	0	0,00
ESTIMATIVO	9	16.352,40	1	37.500,00	238	3.537.985,93	14	358.630,21	242	3.017.586,85	0	0,00
ORDINÁRIO	35	127.225,24	1	0,01	35	130.351,96	0	0,00	36	120.550,58	0	0,00
TOTAL	60	2.956.683,15	2	37.500,01	415	13.021.999,76	18	786.352,38	430	14.430.564,42	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		1.535.029,35					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			4,288,092.08		132,915,186.07							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			4,288,092.08		132,915,186.07							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-245.388.542,51		7.012.735,00		15.604.493,08			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					289.599.762,77		15.223.163,34		13.008.944,92			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-77.929.654,71		9.981.093,92		751.258,76			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					22.265.482,40		0,00		1.283.726,21			
TOTAL					-11.452.952,05		32.216.992,26		30.648.422,97			1.568.569,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-460.675.492,32		13.079.948,68		8.613.684,17			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					460.675.492,32		66.852.719,09		71.318.983,60			
TOTAL					0,00		79.932.667,77		79.932.667,77			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-118.013.636,56		1.554.678,78		24.250,81			
8 - CONTROLES CREDORES					118.013.636,56		31.222.487,98		32.752.915,95			
TOTAL					0,00		32.777.166,76		32.777.166,76			0,00
TOTAL GERAL					-11.452.952,05		144.926.826,79		143.358.257,50			1.568.569,29
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
TOTAL										0,00		0,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	11.248.000,00	11.248.000,00	1.535.029,35	13.541.145,05	2.293.145,05
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000.000,00	8.000.000,00	627.396,68	5.114.241,36	-2.885.758,64
1120000000	TAXAS	8.000.000,00	8.000.000,00	627.396,68	5.114.241,36	-2.885.758,64
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	627.396,68	5.114.241,36	-2.885.758,64
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	627.396,68	5.114.241,36	-2.885.758,64
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	8.000.000,00	8.000.000,00	627.396,68	5.114.241,36	-2.885.758,64
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	949.000,00	949.000,00	711.091,93	6.248.650,71	5.299.650,71
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	949.000,00	949.000,00	711.091,93	6.248.650,71	5.299.650,71
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	949.000,00	949.000,00	711.091,93	6.248.650,71	5.299.650,71
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	949.000,00	949.000,00	711.091,93	6.248.650,71	5.299.650,71
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	949.000,00	949.000,00	711.091,93	6.248.650,71	5.299.650,71
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	29.132,07	358.174,31	358.174,31
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	49.122,60	434.156,23	434.156,23
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	102.671,00	733.992,02	733.992,02
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	84.361,05	689.519,09	689.519,09
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	76.597,72	609.511,42	609.511,42
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	58.929,32	555.973,81	555.973,81
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	45.126,17	398.220,26	398.220,26
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	34.826,30	329.626,37	329.626,37
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	61.730,17	484.626,41	484.626,41
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	14.491,80	69.517,65	69.517,65
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	10.113,05	10.113,05	10.113,05
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	940.000,00	940.000,00	64.405,72	567.506,78	-372.493,22
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	11.979,49	200.275,37	200.275,37
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	25.807,61	333.304,83	333.304,83





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

OUTUBRO/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	41.797,86	454.380,01	454.380,01
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	142.129,54	2.035.836,61	35.836,61
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	142.129,54	2.035.836,61	35.836,61
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	142.129,54	2.035.836,61	35.836,61
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	142.129,54	2.035.836,61	35.836,61
1699990100	Outros Serviços - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	142.129,54	2.035.836,61	35.836,61
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.000.000,00	142.129,54	2.035.836,61	35.836,61
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.000,00	299.000,00	54.411,20	142.416,37	-156.583,63
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	98,02	11.050,50	-3.949,50
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	98,02	11.050,50	-3.949,50
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00	15.000,00	98,02	11.050,50	-3.949,50
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	15.000,00	98,02	11.050,50	-3.949,50
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	15.000,00	15.000,00	98,02	11.050,50	-3.949,50
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.000,00	275.000,00	54.313,18	131.365,87	-143.634,13
1922000000	RESTITUIÇÕES	275.000,00	275.000,00	54.313,18	131.365,87	-143.634,13
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	35.097,90	76.452,05	-53.547,95
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	130.000,00	130.000,00	35.097,90	76.452,05	-53.547,95
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	130.000,00	130.000,00	35.097,90	76.452,05	-53.547,95
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	19.215,28	54.913,82	53.913,82
1922990100	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	19.215,28	54.913,82	53.913,82
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	1.000,00	1.000,00	19.215,28	54.913,82	53.913,82
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

OUTUBRO/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	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

OUTUBRO/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	1.535.029,35	23.733.137,52	9.894.137,52





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

OUTUBRO/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	36.296.662,65	23.257.818,10	141.552.944,55	3.396.884,26	123.363.937,21	9.205.939,00	92.559.996,82	11.411.094,84	86.412.746,68	6.147.250,14	30.803.940,39	18.189.007,34
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.854.500,00	4.741.819,08	131.186,90	36.465.132,18	200.000,00	32.183.947,69	2.526.426,06	25.111.495,20	2.546.356,47	24.747.691,66	363.803,54	7.072.452,49	4.281.184,49
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.854.500,00	4.741.819,08	131.186,90	36.465.132,18	200.000,00	32.183.947,69	2.526.426,06	25.111.495,20	2.546.356,47	24.747.691,66	363.803,54	7.072.452,49	4.281.184,49
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	200.000,00	21.900.000,00	1.825.694,49	17.413.858,01	1.852.998,66	17.230.843,17	183.014,84	4.486.141,99	3.269.909,60
31901300 Obrigações Patronais	6.139.000,00	300.000,00	0,00	6.439.000,00	0,00	6.138.999,47	420.041,04	4.334.862,91	412.667,28	4.187.067,04	147.795,87	1.804.136,56	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	276.161,50	2.539.811,36	276.161,50	2.539.811,26	0,10	757.188,64	71.909,48
31904100 Contribuições	330.000,00	0,00	131.186,90	198.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.813,10
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	0,00	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	20.534,70	4.529,03	20.534,70	0,00	24.465,30	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	31.530.522,88	23.066.960,91	104.958.161,97	3.196.884,26	91.176.502,82	6.679.512,94	67.445.014,92	8.864.738,37	61.661.568,32	5.783.446,60	23.731.487,90	13.781.659,15
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	96.494.600,00	31.530.522,88	23.066.960,91	104.958.161,97	3.196.884,26	91.176.502,82	6.679.512,94	67.445.014,92	8.864.738,37	61.661.568,32	5.783.446,60	23.731.487,90	13.781.659,15
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	14.540,00	0,00	34.540,00	11.340,00	34.540,00	9.300,00	31.720,00	6.750,00	29.170,00	2.550,00	2.820,00	0,00
33903000 Material de Consumo	41.038.700,00	3.962.020,76	9.000.000,00	36.000.720,76	204.900,23	29.821.127,38	2.370.272,76	22.633.497,84	3.238.960,19	20.606.043,50	2.027.454,34	7.187.629,54	6.179.593,38
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	0,00	11.750,00	0,00	8.740,00	960,00	8.740,00	0,00	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	78.719,00	2.155.684,08	197.285,86	1.362.328,46	173.121,23	1.162.909,48	199.418,98	793.355,62	288.578,85
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	737.749,13	6.462.149,97	736.110,25	5.724.400,84	737.749,13	2.200.172,67	704.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	0,00	343.925,20	28.665,72	248.696,56	35.801,72	223.666,84	25.029,72	95.228,64	108.470,80
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	15.000,00	17.541,60	1.230.458,40	16.179,27	963.020,90	65.199,67	730.395,07	65.199,67	728.336,72	2.058,35	232.625,83	267.437,50
33903700 Locação de Mão-de-obra	547.000,00	131.186,90	0,00	678.186,90	178.064,70	638.665,33	62.359,76	507.478,22	0,00	445.118,46	62.359,76	131.187,11	39.521,57
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.423.800,00	20.845.195,84	10.944.062,67	41.324.933,17	2.691.781,97	37.306.088,60	2.696.363,06	25.119.738,17	3.885.898,54	22.603.998,59	2.515.739,58	12.186.350,43	4.018.844,57
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	877.237,77	0,00	1.210.237,77	9.699,09	787.079,12	82.533,27	663.088,95	378.467,16	651.128,04	11.960,91	123.990,17	423.158,65
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	1.164.435,57	107.294,22	1.164.435,57	0,00	164.388,99	134.500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	858.248,44	0,00	1.916.248,44	5.000,00	1.803.686,38	288.533,95	1.266.097,45	168.725,94	1.073.286,67	192.810,78	537.588,93	112.562,06
33909100 Sentenças Judiciais	465.000,00	1.210.844,45	0,00	1.675.844,45	0,00	1.670.881,05	32.755,54	1.599.641,87	66.249,45	1.598.039,00	1.602,87	71.239,18	4.963,40
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.088.000,00	0,00	3.105.356,64	6.982.643,36	1.200,00	5.521.046,08	1.200,00	5.519.145,29	1.200,00	5.514.433,11	4.712,18	1.900,79	1.461.597,28
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

OUTUBRO/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	96.618.523,42	44.154.990,64	116.490.500,78	1.069.380,25	83.573.821,92	3.029.708,38	27.625.919,05	3.019.469,58	27.404.033,37	221.885,68	55.947.902,87	32.916.678,86
44000000 INVESTIMENTOS	64.006.968,00	96.269.751,82	44.154.990,64	116.121.729,18	1.069.380,25	83.219.138,95	3.029.708,38	27.271.236,08	3.019.469,58	27.049.350,40	221.885,68	55.947.902,87	32.902.590,23
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	96.269.751,82	44.154.990,64	116.121.729,18	1.069.380,25	83.219.138,95	3.029.708,38	27.271.236,08	3.019.469,58	27.049.350,40	221.885,68	55.947.902,87	32.902.590,23
44905100 Obras e Instalações	60.532.968,00	94.186.425,78	43.215.231,40	111.504.162,38	844.118,63	80.132.974,27	2.959.158,68	24.604.359,82	2.895.119,88	24.393.674,14	210.685,68	55.528.614,45	31.371.188,11
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.820.000,00	230.000,00	24.000,00	2.026.000,00	166.521,92	1.041.742,13	11.810,00	622.453,71	65.610,00	611.253,71	11.200,00	419.288,42	984.257,87
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	696.739,70	644.000,00	602.739,70	58.739,70	296.228,36	58.739,70	296.228,36	58.739,70	296.228,36	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	132.915.186,07	67.412.808,74	258.043.445,33	4.466.264,51	206.937.759,13	12.235.647,38	120.185.915,87	14.430.564,42	113.816.780,05	6.369.135,82	86.751.843,26	51.105.686,20





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

OUTUBRO/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	132.915.186,07	67.412.808,74	258.043.445,33	4.466.264,51	206.937.759,13	12.235.647,38	120.185.915,87	14.430.564,42	113.816.780,05	93.120.979,08	51.105.686,20
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	132.915.186,07	67.412.808,74	258.043.445,33	4.466.264,51	206.937.759,13	12.235.647,38	120.185.915,87	14.430.564,42	113.816.780,05	93.120.979,08	51.105.686,20
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	74.927.384,36	28.883.226,30	71.044.158,06	378.344,42	60.247.067,78	2.812.410,14	14.282.975,68	2.660.396,37	14.130.961,91	46.116.105,87	10.797.090,28
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	0,00	2.201.578,68	152.013,77	427.633,84	0,00	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	378.344,42	58.045.489,10	2.660.396,37	13.855.341,84	2.660.396,37	13.855.341,84	44.190.147,26	9.297.090,28
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	7.000.000,00	16.501.772,49	16.524.227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.524.227,51
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	3.837.553,95	2.162.446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.446,05
44905100 17040000-Obras e Instalações	3.500.000,00	7.000.000,00	4.164.218,54	6.335.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335.781,46
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	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	6.524.724,33	3.215.671,34	14.347.052,99	2.000.000,00	13.793.573,82	1.140.515,68	9.083.780,31	1.164.202,71	7.943.264,63	5.850.309,19	553.479,17
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	68.331,79	0,00	359.331,79	0,00	307.338,50	3.840,00	226.483,46	23.513,95	222.643,46	84.695,04	51.993,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	6.456.392,54	2.838.642,19	13.722.750,35	2.000.000,00	13.390.850,87	1.136.675,68	8.761.912,40	1.140.688,76	7.625.236,72	5.765.614,15	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	0,00	7.553.846,47	142.777,91	3.009.866,44	142.777,91	3.009.866,44	4.543.980,03	88.569,52
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	155.382,94	0,00	205.382,94	0,00	153.881,07	142.777,91	142.777,91	142.777,91	142.777,91	11.103,16	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	0,00	2.867.088,53	0,00	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	1.600.895,56	0,00	3.669.695,56	218.409,86	3.579.293,09	0,00	1.738.974,38	0,00	1.693.197,46	1.886.095,63	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	1.406.162,28	0,00	3.406.162,28	218.409,86	3.406.162,28	0,00	1.565.843,57	0,00	1.520.066,65	1.886.095,63	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	1.226.238,12	0,00	1.331.238,12	58.739,70	1.232.005,10	214.724,10	1.183.540,16	58.739,70	1.018.631,40	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	155.984,40	1.124.800,46	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	58.739,70	0,00	58.739,70	58.739,70	58.739,70	58.739,70	58.739,70	58.739,70	58.739,70	0,00	0,00





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

OUTUBRO/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-Prêmios 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	384.270,66	1.378.745,36	3.616.525,30	347.715,72	2.783.386,88	282.215,54	2.581.459,91	272.908,87	2.322.891,06	460.495,82	833.138,42
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	71.764,55	445.999,72	35.151,90	373.267,25	31.074,71	361.762,04	84.237,68	86.000,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	219.270,66	1.105.420,48	2.288.850,18	272.820,60	2.120.500,06	235.863,64	1.998.426,13	241.834,16	1.762.562,49	357.937,57	168.350,12
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	0,00	1.091,17	0,00	44.908,83
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	165.000,00	0,00	265.000,00	3.130,57	20.860,57	11.200,00	13.740,00	0,00	2.540,00	18.320,57	244.139,43
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	68.351.668,00	17.884.128,21	13.875.202,36	72.360.593,85	321.809,06	58.086.000,30	3.804.784,71	44.299.988,76	6.200.272,22	40.752.320,41	17.333.679,89	14.274.593,55
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	24.604,72	9.208.109,25	937.103,04	6.772.434,87	905.833,07	5.839.966,19	3.368.143,06	1.791.890,75
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	3.504.724,03	0,00	18.468.424,03	87.000,00	16.944.804,81	1.297.805,45	14.020.804,49	2.214.178,41	12.974.230,36	3.970.574,45	1.523.619,22
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	737.749,13	6.462.149,97	736.110,25	5.724.400,84	2.937.921,80	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	2.000.000,00	18.157.592,23	210.204,34	15.362.509,07	832.127,09	10.880.013,72	2.187.204,89	10.050.292,83	5.312.216,24	2.795.083,16
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	94.836,40	0,00	94.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.836,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.936.000,00	0,00	0,00	3.936.000,00	0,00	3.513.807,52	0,00	3.513.807,52	0,00	3.512.652,00	1.155,52	422.192,48
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.842.000,00	0,00	257.028,96	1.584.971,04	0,00	1.047.811,70	0,00	1.045.910,99	0,00	1.045.910,99	1.900,71	537.159,34
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.933.968,00	720.652,91	0,00	4.654.620,91	0,00	766.533,39	0,00	617.816,70	91.945,60	617.816,70	148.716,69	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	1.901.999,06	98.000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,94
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	0,00	100.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	35.000,00	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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/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
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	48.426.600,00	10.198.047,19	2.600.439,90	56.024.207,29	1.141.245,75	48.198.343,66	3.838.219,30	37.050.710,67	3.931.266,64	35.991.027,18	12.207.316,48	7.825.863,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.800.000,00	4.369.909,60	0,00	25.169.909,60	200.000,00	21.900.000,00	1.825.694,49	17.413.858,01	1.852.998,66	17.230.843,17	4.669.156,83	3.269.909,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.139.000,00	300.000,00	0,00	6.439.000,00	0,00	6.138.999,47	420.041,04	4.334.862,91	412.667,28	4.187.067,04	1.951.932,43	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	276.161,50	2.539.811,36	276.161,50	2.539.811,26	757.188,74	71.909,48
31904100 15000000-Contribuições	330.000,00	0,00	131.186,90	198.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.813,10
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	0,00	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	20.534,70	4.529,03	20.534,70	24.465,30	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	14.540,00	0,00	34.540,00	11.340,00	34.540,00	9.300,00	31.720,00	6.750,00	29.170,00	5.370,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	388.964,94	0,00	1.288.964,94	21.530,96	692.178,43	96.372,37	575.862,52	64.360,05	542.796,20	149.382,23	596.786,51
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	3.010,00	0,00	13.010,00	0,00	11.750,00	0,00	8.740,00	960,00	8.740,00	3.010,00	1.260,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	1.021.262,93	0,00	2.444.262,93	78.719,00	2.155.684,08	197.285,86	1.362.328,46	173.121,23	1.162.909,48	992.774,60	288.578,85
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	0,00	343.925,20	28.665,72	248.696,56	35.801,72	223.666,84	120.258,36	108.470,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	16.179,27	955.120,90	65.199,67	722.495,07	65.199,67	720.436,72	234.684,18	260.337,50
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	547.000,00	131.186,90	0,00	678.186,90	178.064,70	638.665,33	62.359,76	507.478,22	0,00	445.118,46	193.546,87	39.521,57
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	810.361,73	0,00	4.429.361,73	208.757,03	4.230.649,92	339.682,88	3.051.752,08	316.170,73	2.890.286,48	1.340.363,44	198.711,81
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	782.401,37	0,00	1.115.401,37	9.699,09	787.079,12	82.533,27	663.088,95	378.467,16	651.128,04	135.951,08	328.322,25
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	1.164.435,57	107.294,22	1.164.435,57	164.388,99	134.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	858.248,44	0,00	1.916.248,44	5.000,00	1.803.686,38	288.533,95	1.266.097,45	168.725,94	1.073.286,67	730.399,71	112.562,06
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	572.844,45	0,00	1.037.844,45	0,00	1.032.881,05	32.755,54	961.641,87	66.249,45	960.039,00	72.842,05	4.963,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.284.000,00	0,00	2.296.992,95	987.007,05	1.200,00	669.107,05	1.200,00	669.106,97	1.200,00	665.550,31	3.556,74	317.900,00
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	247.364,35	247.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	247.364,35	264.953,59
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





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

OUTUBRO/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
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	163.391,35	918.520,39	610,00	541.352,54	610,00	541.352,54	377.167,85	581.479,61
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.733,60	0,00	49.733,60	0,00	49.733,60	0,00	266,40
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Total Geral:	192.541.068,00	132.915.186,07	67.412.808,74	258.043.445,33	4.466.264,51	206.937.759,13	12.235.647,38	120.185.915,87	14.430.564,42	113.816.780,05	93.120.979,08	51.105.686,20





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/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	108.552.209,23	42.873.387,84	194.733.189,39	3.994.332,73	163.283.287,58	10.770.047,53	92.330.968,18	12.215.776,01	87.230.292,17	76.052.995,41	31.449.901,81
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	10.504.724,03	4.164.218,54	24.805.205,49	87.000,00	16.944.804,81	1.297.805,45	14.020.804,49	2.214.178,41	12.974.230,36	3.970.574,45	7.860.400,68
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	1.757.028,96	4.594.971,04	0,00	1.940.314,97	0,00	1.474.328,78	0,00	1.474.328,78	465.986,19	2.654.656,07
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	13.693.252,81	2.673.758,30	29.882.494,51	218.409,86	22.499.777,41	155.984,40	11.568.494,42	0,00	11.357.808,74	11.141.968,67	7.382.717,10
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.700.000,00	165.000,00	0,00	1.865.000,00	166.521,92	939.380,96	11.810,00	555.092,54	610,00	543.892,54	395.488,42	925.619,04
Total Geral:	192.541.068,00	132.915.186,07	67.412.808,74	258.043.445,33	4.466.264,51	206.937.759,13	12.235.647,38	120.185.915,87	14.430.564,42	113.816.780,05	93.120.979,08	51.105.686,20





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	2.039.660,22	4.991,00	711.746,52	0,00	0,00	375,33	510.608,40	0,00	0,00	2.035.044,55
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	18.662,00	4.665,50	9.331,00	0,00	0,00	0,00	23.327,50	0,00	0,00	13.996,50
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	1.302,00	325,50	651,00	0,00	0,00	0,00	1.627,50	0,00	0,00	976,50
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
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,49	308,49	0,00	0,00	308,49
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	66,84	0,00	0,00	66,84
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	8.313,95	55,54	8.739,37	0,00	0,00	69,83	17.067,61	0,00	0,00	8.328,24
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	8.313,95	55,54	8.739,37	0,00	0,00	69,83	17.067,61	0,00	0,00	8.328,24
Soma:	2.083.106,09	5.046,54	727.821,91	0,00	0,00	445,16	569.205,83	0,00	0,00	2.078.504,71

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.585.844,57	1.568.944,62	11.892.709,61	0,00	88,33	1.375.371,52	11.169.917,66	0,00	392,95	1.779.417,67
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	399,96	6.813,64	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00	0,00	15.156,20
21881010203 - INSS - Retido PJ	6.268,55	344.072,09	2.389.749,57	0,00	0,00	349.538,33	2.394.340,79	0,00	0,00	802,31
21881010204 - INSS - PESSOAL	107.549,58	95.855,78	972.573,40	0,00	0,00	99.167,40	875.770,55	0,00	0,00	104.237,96
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	1.678,79	23.383,24	0,00	0,00	1.678,79	23.383,24	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	214.748,32	222.058,83	2.076.804,64	0,00	0,00	211.576,27	1.851.573,76	0,00	0,00	225.230,88





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	2.628,78	66.531,41	435.263,05	0,00	0,00	67.267,93	433.460,79	0,00	0,00	1.892,26
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	2.795,52	37.850,89	250.801,14	0,00	0,00	38.536,00	250.903,97	0,00	0,00	2.110,41
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	1.910,11	113.861,13	752.679,49	0,00	0,00	115.607,97	752.679,49	0,00	0,00	163,27
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	413,85	24.669,92	163.120,32	0,00	0,00	25.048,40	163.120,32	0,00	0,00	35,37
21881010801 - Iss	1.020.779,33	255.085,21	1.655.761,34	0,00	0,00	258.510,76	1.653.154,46	0,00	0,00	1.017.353,78
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	31.998,32	218.164,44	0,00	0,00	31.998,32	218.164,44	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	19.070,06	19.292,76	173.398,80	0,00	0,00	19.070,06	154.106,04	0,00	0,00	19.292,76
21881011103 - Sociela -	973,40	973,40	8.094,55	0,00	0,00	973,40	7.121,15	0,00	0,00	973,40
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	900,61	900,61	4.503,05	0,00	0,00	900,61	3.602,44	0,00	0,00	900,61
21881011117 - Aracaju Previdencia	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07
21881011313 - Seame	18.990,16	19.773,24	190.974,19	0,00	0,00	18.990,16	171.200,95	0,00	0,00	19.773,24
21881011329 - ASSURB	18.443,71	18.464,75	178.777,45	0,00	0,00	18.443,71	160.312,70	0,00	0,00	18.464,75
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	94.360,65	95.576,79	1.023.418,45	0,00	88,33	93.967,70	927.753,33	0,00	392,95	95.969,74
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	17.544,44	17.544,44	176.341,12	0,00	0,00	17.544,44	158.796,68	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	1.560,27	1.439,69	14.477,18	0,00	0,00	1.560,27	13.037,49	0,00	0,00	1.439,69
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	9.831,26	3.180,07	13.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,33
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	8.119,80	0,00	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	33.368,14	0,00	0,00	4.665,50	36.715,02	0,00	0,00	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	0,00	325,50	2.278,50	0,00	0,00	325,50	2.278,50	0,00	0,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	0,00	192.529,99	1.038.203,36	0,00	0,00	0,00	845.673,37	0,00	0,00	192.529,99
21881049901 - Outros Devoluções	6.452,20	215,55	6.667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,75
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	0,00	1.172.811,66	0,00	0,00	0,00	1.237.710,85	0,00	0,00	95.203,22
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	495.281,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	148.393,47	0,00	0,00	0,00	148.393,47	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	42.022,81	0,00	41.708,55	0,00	0,00	0,00	41.708,55	0,00	0,00	42.022,81



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

OUTUBRO/2023

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	0,00	0,00	125.125,65	0,00	0,00	0,00	125.125,65	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	0,00	27.110,55	0,00	0,00	0,00	27.110,55	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	46.358,26	0,00	335.192,02	0,00	0,00	0,00	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
21881040101 - Depositos e Caucoes	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00	7.336,02	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	8.313,95	69,83	17.067,61	0,00	0,00	55,54	8.739,37	0,00	0,00	8.328,24
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	8.313,95	69,83	17.067,61	0,00	0,00	55,54	8.739,37	0,00	0,00	8.328,24
Soma:	1.690.558,61	1.569.014,45	13.089.924,90	0,00	88,33	1.375.427,06	12.423.703,90	0,00	392,95	1.884.146,00
Total Geral:	3.773.664,70	1.574.060,99	13.817.746,81	0,00	88,33	1.375.872,22	12.992.909,73	0,00	392,95	3.962.650,71





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

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: OUTUBRO/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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





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

OUTUBRO/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	132.915.186,07	67.412.808,74	258.043.445,33	7.585.560,78	223.275.648,04	3.363.418,99	36.735.653,16	4.059.719,10	160.450.031,23	26.089.963,65	71.503.450,45
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	132.915.186,07	67.412.808,74	258.043.445,33	7.585.560,78	223.275.648,04	3.363.418,99	36.735.653,16	4.059.719,10	160.450.031,23	26.089.963,65	71.503.450,45
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	74.927.384,36	28.883.226,30	71.044.158,06	1.667.626,35	78.238.059,65	0,00	10.207.551,87	378.344,42	60.247.067,78	7.783.440,00	3.013.650,28
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	0,00	4.088.646,12	0,00	1.887.067,44	0,00	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	1.667.626,35	74.149.413,53	0,00	8.320.484,43	378.344,42	58.045.489,10	7.783.440,00	1.513.650,28
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	7.000.000,00	16.501.772,49	16.524.227,51	0,00	24.400.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	3.324.227,51
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	3.837.553,95	2.162.446,05	0,00	6.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.662.446,05
44905100 17040000-Obras e Instalações	3.500.000,00	7.000.000,00	4.164.218,54	6.335.781,46	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	635.781,46
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	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	6.524.724,33	3.215.671,34	14.347.052,99	2.000.000,00	13.711.060,46	0,00	5.343,06	2.000.000,00	13.695.046,56	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	6.456.392,54	2.838.642,19	13.722.750,35	2.000.000,00	13.390.850,87	0,00	0,00	2.000.000,00	13.390.850,87	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	0,00	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	0,00	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	1.600.895,56	0,00	3.669.695,56	218.409,86	3.582.962,97	0,00	0,00	218.409,86	3.524.551,82	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	1.406.162,28	0,00	3.406.162,28	218.409,86	3.406.162,28	0,00	0,00	218.409,86	3.406.162,28	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	1.226.238,12	0,00	1.331.238,12	0,00	1.167.498,42	0,00	1.184,04	0,00	1.166.314,38	0,00	164.923,74

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/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	58.739,70	0,00	58.739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.739,70
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	384.270,66	1.378.745,36	3.616.525,30	301.620,00	4.937.281,89	0,00	2.347.079,58	331.337,00	2.450.028,87	140.173,44	1.026.322,99
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	14.983,00	424.560,16	0,00	73.672,81	63.400,00	335.882,41	15.004,94	181.112,65
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	219.270,66	1.105.420,48	2.288.850,18	267.937,00	4.472.961,73	0,00	2.267.536,77	267.937,00	2.098.956,46	106.468,50	83.425,22
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	165.000,00	0,00	265.000,00	18.700,00	39.760,00	0,00	5.870,00	0,00	15.190,00	18.700,00	231.110,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	68.351.668,00	17.884.128,21	13.875.202,36	72.360.593,85	2.798.839,51	67.718.345,16	3.325.918,99	11.567.898,15	302.504,34	52.613.147,54	3.537.299,47	16.210.146,84
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	237.354,40	10.094.580,38	0,00	657.211,82	8.000,00	9.048.396,96	388.971,60	1.562.631,44
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	3.504.724,03	0,00	18.468.424,03	1.587.443,54	20.460.223,89	0,00	2.014.975,54	87.000,00	16.944.804,81	1.500.443,54	23.175,68
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	2.000.000,00	18.157.592,23	169.250,00	23.793.671,33	3.325.918,99	8.806.361,22	207.504,34	14.860.493,07	126.817,04	3.170.282,12
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	94.836,40	0,00	94.836,40	94.836,40	94.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94.836,40	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	257.028,96	1.584.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.971,04
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.933.968,00	720.652,91	0,00	4.654.620,91	709.955,17	1.600.287,25	0,00	69.679,17	0,00	766.533,39	764.074,69	3.124.012,83
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





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

OUTUBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	1.901.999,06	98.000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,94
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	10.198.047,19	2.600.439,90	56.024.207,29	599.065,06	11.964.410,99	37.500,00	915.840,04	829.123,48	9.740.104,07	1.308.466,88	44.975.636,34
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	131.186,90	198.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.813,10
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	14.540,00	0,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	388.964,94	0,00	1.288.964,94	143.594,24	820.575,89	0,00	6.546,50	21.437,96	668.194,11	145.835,28	474.935,55
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	24.000,00	2.344.603,53	0,00	107.200,00	78.719,00	2.125.455,85	111.947,68	206.859,40
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	0,00	190.281,20	0,00	28.480,00	0,00	161.801,20	0,00	1.053.657,20
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	547.000,00	131.186,90	0,00	678.186,90	178.064,70	638.665,33	0,00	0,00	178.064,70	638.665,33	0,00	39.521,57
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	810.361,73	0,00	4.429.361,73	243.707,03	3.018.182,88	37.500,00	369.486,92	131.057,03	2.536.425,96	112.270,00	1.780.665,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	782.401,37	0,00	1.115.401,37	9.699,09	1.103.900,08	0,00	20.812,76	9.699,09	787.079,12	296.008,20	32.314,05
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





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

OUTUBRO/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
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.284.000,00	0,00	2.296.992,95	987.007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.007,05
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	247.364,35	247.364,35	32.490,89	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	0,00	1.482.442,22	0,00	105,00	162.781,35	902.368,39	579.968,83	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	132.915.186,07	67.412.808,74	258.043.445,33	7.585.560,78	223.275.648,04	3.363.418,99	36.735.653,16	4.059.719,10	160.450.031,23	26.089.963,65	71.503.450,45





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7339	5549	29/12/2022	03/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	58.739,70	58.739,70
7342	5549	29/12/2022	04/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	218.409,86	218.409,86
7350	5549	29/12/2022	09/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	9.300,00	9.300,00
7355	5549	29/12/2022	11/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	94.836,40	94.836,40
7367	5549	29/12/2022	20/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.000.000,00	2.000.000,00
7370	5549	29/12/2022	25/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.741.806,12	1.741.806,12
7376	5549	29/12/2022	31/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	165.000,00	165.000,00
Total:					4.288.092,08	4.288.092,08
Total:					4.288.092,08	4.288.092,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.339
DE 03 DE OUTUBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.539.477,00 (três milhões e quinhentos e trinta e nove mil e quatrocentos e setenta e sete 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\$ 3.539.477,00 (três milhões e quinhentos e trinta e nove mil e quatrocentos e setenta e sete reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	2.652.554,30	500 1002
	Subtotal	R\$	2.652.554,30	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	120.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	610.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	610.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.339
DE 03 DE OUTUBRO DE 2023

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16			
4490.93	Indenizações e Restituições	RS	91.000,00	500 0000
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3190.93	Indenizações e Restituições	RS	7.183,00	500 0000
	Subtotal	RS	98.183,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1036	Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50			
4490.93	Indenizações e Restituições	RS	58.739,70	500 0000
	Subtotal	RS	58.739,70	
	Total Geral	RS	3.539.477,00	

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

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	661.838,18	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	2.276,24	500 1002
3390.30	Material de Consumo	RS	119.215,12	500 1002
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS	14.502,32	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	153.131,87	500 1002
4490.51	Obras e Instalações	RS	89.101,79	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	38.428,33	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS	6.435,55	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	7.700,00	500 1002
3390.30	Material de Consumo	RS	338.489,28	500 1002
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS	2.347,25	500 1002
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	RS	5.058,70	500 1002
4490.51	Obras e Instalações	RS	69.485,64	500 1002
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.30	Material de Consumo	RS	175,03	500 1002
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS	2.701,49	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.30	Material de Consumo	RS	33.868,92	500 1002



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.339
DE 03 DE OUTUBRO DE 2023

3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	74.238,73	500 1002
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.022,05	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	370.968,02	500 1002
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	266.193,98	500 1002
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	4.999,99	500 1002
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	326.821,68	500 1002
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	60.554,14	500 1002
	Subtotal	R\$	2.652.554,30	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	500 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	9.000,00	500 0000
154520012.1236	Mobilidade Urbana			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	500 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável – PEGM P55 56 59 e 60			
4490.30	Material de Consumo	R\$	21.000,00	500 0000
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	20.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	10.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	120.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E 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\$	260.000,00	500 0000
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral – ADM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	350.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	610.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
175120208.2147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	91.000,00	500 0000
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	7.183,00	500 0000




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


**DECRETO N.º 7.339
DE 03 DE OUTUBRO DE 2023**

		Subtotal	R\$	98.183,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR				
4490.51	Obras e Instalações		R\$	58.739,70	500 0000
		Subtotal	R\$	58.739,70	
		Total Geral	R\$	3.539.477,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de outubro de 2023.

Aracaju, 03 de outubro de 2023, 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.342
DE 04 DE OUTUBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.317.409,86 (um milhão e trezentos e dezessete mil e quatrocentos e nove 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\$ 1.317.409,86 (um milhão e trezentos e dezessete mil e quatrocentos e nove reais e oitenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			FR
4450.41	Contribuições	R\$	680.000,00	669 3110
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju – PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	375.000,00	500 0000
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	14.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.069.000,00	
19403	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
142410215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	30.000,00	669 0000
	Subtotal	R\$	30.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.342
DE 04 DE OUTUBRO DE 2023**

4490.51	Obras e Instalações	R\$	218.409,86	754 0000
		Subtotal R\$	218.409,86	
		Total Geral R\$	1.317.409,86	

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

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			FR
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	235.509,77	500 0000
	Subtotal	R\$	235.509,77	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	680.000,00	669 3110
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju – PEGM P12			
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	66.120,02	500 0000
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	6.819,86	500 0000
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12			
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	11.645,92	500 0000
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12			
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	68.904,43	500 0000
	Subtotal	R\$	833.490,23	
19403	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
142410215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.000,00	669 0000
	Subtotal	R\$	30.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	218.409,86	754 0000
	Subtotal	R\$	218.409,86	
	Total Geral	R\$	1.317.409,86	

Assinaturas manuscritas em azul



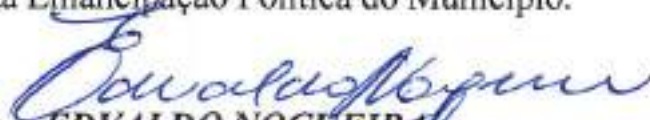



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.342
DE 04 DE OUTUBRO DE 2023**

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

Aracaju, 04 de outubro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.350
DE 09 DE OUTUBRO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 85.007,57 (oitenta e cinco mil e sete reais e cinquenta 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\$ 85.007,57 (oitenta e cinco mil e sete reais e cinquenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			FR
3390.30	Material de Consumo	RS	7.520,92	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.30	Material de Consumo	RS	40.000,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.30	Material de Consumo	RS	28.186,65	500 1002
	Subtotal	RS	75.707,57	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.14	Diárias - Civil	RS	9.300,00	500 0000
	Subtotal	RS	9.300,00	
	Total Geral	RS	85.007,57	

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.350
DE 09 DE OUTUBRO DE 2023

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	7.520,92	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	14.186,65	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	30.000,00	600 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	14.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	75.707,57	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	9.300,00	500 0000
	Subtotal	R\$	9.300,00	
	Total Geral	R\$	85.007,57	


Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de outubro de 2023.

Aracaju, 09 de outubro 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 7.355
DE 11 DE OUTUBRO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 252.836,40 (duzentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 252.836,40 (duzentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			FR
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	125.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	125.000,00	
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\$	33.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	33.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	94.836,40	500 0000
	Subtotal	R\$	94.836,40	
	Total Geral	R\$	252.836,40	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.355
DE 11 DE OUTUBRO DE 2023

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

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLUG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
241310213.2093	Comunicação Organizacional			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	500 0000
041220213.2156	Concurso Público – Poder Executivo			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 0000
041210213.2291	Captação de Recursos			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	3.500,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	3.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.000,00	500 0000
041220213.2292	Gestão Documental e Patrimonial			
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.500,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	9.000,00	500 0000
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.30	Material de Consumo	R\$	3.000,00	500 0000
041220125.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	2.500,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	4.500,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	4.500,00	500 0000
041220191.2407	Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLUG			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.500,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	11.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	125.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
175120208.2147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	33.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	33.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	94.836,40	500 0000
	Subtotal	R\$	94.836,40	
	Total Geral	R\$	252.836,40	




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.355
DE 11 DE OUTUBRO DE 2023**


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

Aracaju, 11 de outubro 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 7.367
DE 20 DE OUTUBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 9.399.935,00 (nove milhões e trezentos e noventa e nove mil e novecentos e trinta e cinco 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\$ 9.399.935,00 (nove milhões e trezentos e noventa e nove mil e novecentos e trinta e cinco 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	
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	318.200,00	500 1001	
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche				
3390.30	Material de Consumo	RS	100.000,00	500 1001	
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	RS	6.464.035,00	500 1001	
	Subtotal	RS	6.882.235,00		
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	137.700,00	500 1002	
4490.52	Equipamento e Material Permanente	RS	150.000,00	500 1002	
	Subtotal	RS	287.700,00		
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB				
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	2.000.000,00	500 0000	
	Subtotal	RS	2.000.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.367
DE 20 DE OUTUBRO DE 2023

30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	50.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	170.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	230.000,00	
	Total Geral	R\$	9.399.935,00	

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			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Pré-escola			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	80.000,00	500 1001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.900.000,00	500 1001
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	500.000,00	500 1001
123650121.1039	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Creche			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	990.000,00	500 1001
121220213.1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED			
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 1001
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.000.000,00	500 1001
121280121.2020	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	38.200,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1001
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	400.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	674.035,00	500 1001
	Subtotal	R\$	6.882.235,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.367
DE 20 DE OUTUBRO DE 2023

3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	87.700,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 1002
4490.52	Equipamento e Material Permanente	R\$	150.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	287.700,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.000.000,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT – PEGM P29			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	500 0000
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3390.37	Locação de Mão de obra	R\$	130.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	230.000,00	
	Total Geral	R\$	9.399.935,00	

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

Aracaju, 20 de outubro 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 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 18.824.386,84 (dezoito milhões e oitocentos e vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 18.824.386,84 (dezoito milhões e oitocentos e vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV		
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU		
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU		FR
3190.13	Obrigações Patronais	R\$ 17.400,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$ 149.300,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 38.170,14	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$ 107.336,50	500 0000
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju		
3390.30	Material de Consumo	R\$ 900,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 30.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$ 393.106,64	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED		
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
123650121.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche		
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 380.000,00	500 1001
123650121.2051	Valorização dos Profissionais da Educação		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

	Vinculado à Pré-escola			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	500.000,00	500 1001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	850.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	100.000,00	500 1001
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	15.000,00	500 1001
121220213.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	200.000,00	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	2.500.000,00	500 1001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	3.500.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	8.045.000,00	
17401	FUNDEB			
123670121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	2.000.000,00	540 1070
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	4.000.000,00	540 1070
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\$	6.250.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	600 0000
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.350,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	55.000,00	600 0000
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	40.000,00	600 0000
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	150.000,00	500 1002
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	103.124,08	500 1002
	Subtotal	R\$	549.747,08	
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			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	500.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	260.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	765.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	500.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	500.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA – PEGM P48 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	500.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	500.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.610.619,22	704 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	131.186,90	500 0000
	Subtotal	R\$	1.741.806,12	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.46	Auxílio-Alimentação	R\$	80.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	80.000,00	
	Total Geral	R\$	18.824.386,84	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	20.000,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	5.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	4.985,50	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	15.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	15.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	15.000,00	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	10.000,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	8.500,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	1.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	500,00	500 0000





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	200,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	3.161,00	500 0000
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	100,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	100,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	100,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.534,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	100,00	500 0000
3390.41	Contribuições	R\$	100,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	200,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	12.000,00	500 0000
133920012.2018	Estruturação do Calendário Cultural – PEGM P22			
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.500,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	900,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	2.000,00	500 0000
133910120.2023	Ampliação de Acesso a Cultura Digital – PEGM P21			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	900,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	5.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	8.500,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	500 0000
288460191.2025	Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	77.000,00	500 0000
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	74.181,06	500 0000
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.000,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	100,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	500,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	2.500,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	6.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	11.500,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	1.500,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	200,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	9.621,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	100,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	1.500,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	1.500,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	200,00	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.424,08	500 0000





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	100,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	8.500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	27.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	100,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	200,00	500 0000
	Subtotal	R\$	393.106,64	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.267.500,00	500 1001
123650121.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	580.000,00	500 1001
121220213.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.550.000,00	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	6.647.500,00	500 1001
	Subtotal	R\$	10.045.000,00	
17401	FUNDEB			
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	4.200.000,00	540 1070
123650121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	50.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	4.250.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	140.000,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	95.000,00	600 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	114.474,08	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	600 0000
	Subtotal	R\$	549.474,08	
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			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	765.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	765.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

082440054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	430.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	70.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	500.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA – PEGM P48 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	500.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	500.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ			
	E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	110.619,22	704 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.500.000,00	705 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3190.41	Contribuições	R\$	131.186,90	500 0000
	Subtotal	R\$	1.741.806,12	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS			
	URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.49	Auxílio-transporte	R\$	23.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	57.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	80.000,00	
	Total Geral	R\$	18.824.386,84	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de outubro de 2023.

Aracaju, 25 de outubro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023


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 7.376
DE 31 DE OUTUBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 185.612,13 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos e doze reais e treze 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\$ 185.612,13 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos e doze reais e treze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	612,13	600 0000
	Subtotal	R\$	612,13	
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\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
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\$	165.000,00	756 0000
	Subtotal	R\$	165.000,00	
	Total Geral	R\$	185.612,13	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


DECRETO N.º 7.376
DE 31 DE OUTUBRO DE 2023

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

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	612,13	600 0000
	Subtotal	R\$	612,13	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	165.000,00	705 0000
	Subtotal	R\$	165.000,00	
	Total Geral	R\$	185.612,13	

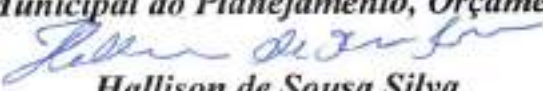
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 31 de outubro de 2023.

Aracaju, 31 de outubro 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
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/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	20/10/2023	1027-33903900/15000000	1020001	Global	2.000.000,00
Soma:					2.000.000,00
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	16/10/2023	1054-33903900/15000000	0102128-R1016002	Global	3.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	16/10/2023	1054-33903900/15000000	0102129-R1016001	Global	56.250,00
Soma:					59.250,00
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	02/10/2023	1047-33903000/15000000	1002002	Ordinário	3.579,66
Soma:					3.579,66
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	27/10/2023	1011-44905100/15000000	0302005-R1027002	Global	40.772,64
Soma:					40.772,64
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	19/10/2023	2133-33903900/15000000	1019002	Ordinário	678,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	27/10/2023	2133-33903900/15000000	1027005	Ordinário	3.980,00
Soma:					4.658,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	09/10/2023	2133-33901400/15000000	0531005-R1009001	Estimativo	4.590,00
Soma:					4.590,00
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	25/10/2023	2133-33903900/15000000	1025008	Ordinário	1.792,00
Soma:					1.792,00
B					
BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	23/10/2023	2133-33903600/15000000	1023001	Estimativo	1.823,31
Soma:					1.823,31
C					
CADGRAFFICF LTDA	10/10/2023	2133-33903900/15000000	0530004-R1010002	Ordinário	600,00
Soma:					600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2023	2133-33903900/15000000	0102013-R1003002	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04/10/2023	1035-44905100/17540000	0102217-R1004001	Global	218.409,86
Soma:					218.409,86
CASA DOS MOTORES LTDA	27/10/2023	1047-33903900/15000000	1027003	Ordinário	4.883,60
Soma:					4.883,60
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	02/10/2023	2133-44905200/17560000	1002001	Global	15.781,50
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	05/10/2023	2133-44905200/17560000	1005002	Global	146.999,85
Soma:					162.781,35
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	26/10/2023	1054-33903000/17040000	0213001-R1026001	Global	87.000,00
Soma:					87.000,00
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	23/10/2023	2133-33903600/15000000	1023002	Estimativo	2.163,81
Soma:					2.163,81
CITIPAVI PARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA	23/10/2023	1054-33903000/15000000	1023009	Ordinário	988,80

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CITIPAVI PARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA	24/10/2023	1047-44905200/17560000	1024001	Ordinário	2.550,57
				Soma:	3.539,37
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	18/10/2023	2133-33909200/15000000	1018001	Ordinário	1.200,00
				Soma:	1.200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	10/10/2023	2133-33903900/15000000	0102002-R1010001	Estimativo	25.000,00
				Soma:	25.000,00
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	06/10/2023	1054-33903000/15000000	1006001	Ordinário	99,72
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19/10/2023	1054-33903000/15000000	1006001-A1019001	Ordinário	-0,01
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25/10/2023	1047-33903000/15000000	1025009	Ordinário	67,50
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27/10/2023	1054-33903000/15000000	1027001	Ordinário	424,61
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31/10/2023	1054-33903000/15000000	1031002	Ordinário	556,60
				Soma:	1.148,42
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	03/10/2023	2133-33903900/15000000	0102032-R1003001	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/10/2023	1036-44909300/15000000	1003002	Ordinário	58.739,70
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/10/2023	1054-33903900/15000000	1010001	Global	38.254,34
				Soma:	96.994,04
CSX CONSTRUCOES LTDA	17/10/2023	1047-33903900/15000000	0102147-R1017002	Global	47.937,00
				Soma:	47.937,00
D					
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	03/10/2023	2133-33903000/15000000	1003001	Ordinário	93,00
				Soma:	93,00
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	19/10/2023	2133-33903000/15000000	1019004	Global	11.046,96
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	19/10/2023	2133-33903000/15000000	1019005	Global	3.253,00
				Soma:	14.299,96
E					
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	23/10/2023	2133-33903600/15000000	1023003	Estimativo	1.823,31
				Soma:	1.823,31
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	20/10/2023	2133-31901100/15000000	0102119-R1020003	Estimativo	200.000,00
				Soma:	200.000,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	27/10/2023	2133-33903900/15000000	1027004	Global	48.000,00
				Soma:	48.000,00
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	23/10/2023	2133-33903600/15000000	1023004	Estimativo	1.823,31
				Soma:	1.823,31
F					
FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO	09/10/2023	2133-33901400/15000000	1009001	Ordinário	2.100,00
FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO	09/10/2023	2133-33901400/15000000	1009003	Ordinário	2.550,00
				Soma:	4.650,00
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	10/10/2023	2133-33904000/15000000	1010002	Ordinário	9.699,09
				Soma:	9.699,09

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
G					
GERVASIO CORREIA DA SILVA	27/10/2023	1054-33903900/15000000	1027002	Ordinário	2.700,00
				Soma:	2.700,00
GP ENGENHARIA LTDA	27/10/2023	1011-44905100/15000000	0303003-R1027001	Global	131.208,40
				Soma:	131.208,40
GUERRA FINANÇAS E NEGÓCIOS LTDA	25/10/2023	2133-33903300/15000000	1025006	Global	32.724,00
				Soma:	32.724,00
I					
IMPrensa NACIONAL	23/10/2023	2133-33903900/15000000	0102047-R1023001	Estimativo	20.000,00
				Soma:	20.000,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	05/10/2023	2133-33903900/15000000	0216001-R1005004	Global	10.000,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	06/10/2023	2133-33903900/15000000	0102204-R1006001	Estimativo	37.500,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	10/10/2023	2133-33903900/15000000	0102204-A1010001	Estimativo	-37.500,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	10/10/2023	2133-33903900/15000000	0216001-R1010003	Global	37.500,00
				Soma:	47.500,00
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	02/10/2023	2133-33903900/15000000	1002003	Global	12.690,00
				Soma:	12.690,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	18/10/2023	2133-33903700/15000000	0102176-R1018001	Estimativo	16.527,20
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	25/10/2023	2133-33903700/15000000	0102176-R1025002	Estimativo	30.351,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	25/10/2023	2133-33903700/15000000	1025005	Global	131.186,50
				Soma:	178.064,70
J					
JESSICA DE SÁ SANTOS	09/10/2023	2133-33901400/15000000	1009002	Ordinário	2.100,00
				Soma:	2.100,00
JOABE SANTOS NASCIMENTO	23/10/2023	2133-33903600/15000000	1023005	Estimativo	2.163,87
				Soma:	2.163,87
JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	23/10/2023	2133-33903600/15000000	1023006	Estimativo	1.977,05
				Soma:	1.977,05
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	05/10/2023	2133-33903900/15000000	0307002-R1005002	Global	2.000,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	24/10/2023	2133-33903900/15000000	0307002-R1024001	Global	3.500,00
				Soma:	5.500,00
JOSÉ ADILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR	20/10/2023	2133-33903600/15000000	0102049-R1020002	Estimativo	76,87
				Soma:	76,87
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	03/10/2023	1011-44905100/15000000	0502005-R1003003	Global	206.363,38
				Soma:	206.363,38
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	25/10/2023	1054-33903000/15000000	1025004	Ordinário	150,00
				Soma:	150,00
L					
LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA	23/10/2023	2133-33903600/15000000	1023007	Estimativo	2.163,87





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					2.163,87
LEILA ARAUJO ARGOLO 94132097587	10/10/2023	2133-33903900/15000000	1010003	Global	12.565,00
Soma:					12.565,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	25/10/2023	1054-33903000/15000000	1025002	Ordinário	112,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	25/10/2023	1054-33903000/15000000	1025003	Ordinário	588,00
Soma:					700,00
LUANE SILVA DOS SANTOS	23/10/2023	2133-33903600/15000000	1023008	Estimativo	2.163,87
Soma:					2.163,87
M					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	05/10/2023	1054-33903000/15000000	1005001	Ordinário	2.915,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	06/10/2023	1054-33903000/15000000	1006002	Ordinário	472,00
Soma:					3.387,00
MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10/10/2023	1047-33903000/15000000	1010004	Ordinário	2.576,75
Soma:					2.576,75
MOVEV COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/10/2023	2133-44905200/17560000	1004001	Ordinário	610,00
Soma:					610,00
O					
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17/10/2023	2133-33903900/15000000	0102012-R1017001	Estimativo	15.000,00
Soma:					15.000,00
P					
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	25/10/2023	1047-33903000/15000000	1025001	Ordinário	1.640,64
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	30/10/2023	1047-33903000/15000000	1030001	Global	63.400,00
Soma:					65.040,64
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/10/2023	1047-33903900/15000000	0102145-R1030001	Global	220.000,00
Soma:					220.000,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19/10/2023	2133-33903900/15000000	1019006	Global	3.845,01
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20/10/2023	2133-33903900/15000000	0102195-R1020001	Estimativo	350,76
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	25/10/2023	2133-33903900/15000000	0814003-R1025001	Global	6,26
Soma:					4.202,03
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	17/10/2023	1054-33903000/15000000	1017001	Ordinário	5.134,00
Soma:					5.134,00
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	25/10/2023	2133-33903300/15000000	1025007	Global	21.995,00
Soma:					21.995,00
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	31/10/2023	2133-44905100/15000000	1031001	Global	247.364,35
Soma:					247.364,35
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05/10/2023	2133-33903000/15000000	0102211-R1005001	Estimativo	7.138,00
Soma:					7.138,00
PRISCILA BARRETO SALES ME	19/10/2023	1054-33903000/15000000	1019001	Ordinário	1.340,00
PRISCILA BARRETO SALES ME	19/10/2023	1054-33903000/15000000	1019003	Ordinário	2.860,00
Soma:					4.200,00
PROPAG TURISMO LTDA	04/10/2023	2133-33903300/15000000	1004002	Global	24.000,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					24.000,00
R					
RENARIO & FILHOS LTDA	26/10/2023	1054-33903000/15000000	1026001	Ordinário	144,00
Soma:					144,00
S					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	05/10/2023	2133-33904700/15000000	0102076-R1005003	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
SILVEIRA AUTO PECAS LTDA	24/10/2023	1054-33903000/15000000	1024002	Ordinário	820,00
Soma:					820,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/10/2023	1054-33903900/15000000	0102133-R1011002	Global	110.000,00
Soma:					110.000,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	06/10/2023	1054-33903000/15000000	1006003	Ordinário	8.000,00
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	16/10/2023	1047-33903000/15000000	1016001	Ordinário	500,00
Soma:					8.500,00
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	18/10/2023	2133-33903900/15000000	1018002	Estimativo	250,00
Soma:					250,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11/10/2023	2133-33903900/15000000	0102063-R1011001	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
U					
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	10/10/2023	1047-44905200/17560000	1010005	Ordinário	580,00
Soma:					580,00

Total da Unidade: 4.466.264,51

Total Orgão: 4.466.264,51

Total da U.G.: 4.466.264,51

	Qtd	Valor
Empenhos:	60	2.956.683,15
Anulações (A):	2	37.500,01
Reforços (R):	31	1.547.081,37
Geral:	93	4.466.264,51

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2023	1002001	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)	1.543,19	0,00	1.543,19
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202211200714, EXEQUENTE: IGOR DE ARAUJO BARBOSA, EXECUTADO: EMURB.										
02/10/2023	1002002	10205 1	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	236,23	0,00	236,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RECURSO DO PROCESSO Nº 202300825131, AUTOR: EMURB, RÉU:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE.										
02/10/2023	1002003	21600 1	16/02/2023	2133- 33903900/15000000		033/2023	13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.069,92	0,00	2.069,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20232632 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 19/09/2023.										
02/10/2023	1002004	90100 2	01/09/2023	2133- 33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	960,00	0,00	960,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 53 REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU EM ATENDIMENTO A CLÚSULA 8ª DO ACORDO COLETIVO VIGENTE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 84.000/2023. ATESTO - 11/09/2023.										
02/10/2023	1002005	118008	18/01/2023	2133- 33903000/15000000		004/2023	38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.054,00	0,00	1.054,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (04/09/2023) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. DANFE 1956. ATESTO - 12/09/2023.										
02/10/2023	1002006	10217 1	02/01/2023	2133- 33903500/15000000		026/2022	782.268.728-04 WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.636,00	574,96	3.061,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023009 (AGOSTO/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS -PGR/LTCAT/PPP, COM ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS PRÓPRIOS OBRIGATORIOS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2022. ATESTO - 06/09/2023.										
02/10/2023	1002007	10218 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.970,00	193,05	2.776,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20232792 (25/07/2023 A 24/08/2023) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO- SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019. ATESTO - 13/09/2023.										
02/10/2023	1002008	52500 5	25/05/2023	2133- 33903900/15000000		086/2023	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	6.010,97	167,71	5.843,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES,CONFORME CONTRATO 086/2023. NF 2023389. ATESTO - 12/09/2023.										
02/10/2023	1002009	62600 3	26/06/2023	2133- 33903500/15000000		100/2023	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	10.283,00	1.146,55	9.136,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023162 (04/08/2023 A 03/09/2023) REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL, SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023. ATESTO - 11/09/2023.										
02/10/2023	1002010	33100 1	31/03/2023	2133- 33904000/15000000		063/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.200,00	914,30	7.285,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023051 (04/08/2023 À 03/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR UM SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 063/2023. ATESTO - 04/09/2023.										
02/10/2023	1002011	10218 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		075/2020	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.000,00	780,50	6.219,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023052 (04/08/2023 A 03/09/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE MÉDICO DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME CONTRATO 075/2020. ATESTO - 05/09/2023.										
Soma:									43.963,31	3.777,07	40.186,24

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2023	1003001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,50	0,00	37,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/10/2023, CC:3716-0.											
03/10/2023	1003002	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	414,54	0,00	414,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 02/10/2023, CC:3456-0.											
03/10/2023	1003003	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)	38,91	0,00	38,91
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023065 DE ELEMENTARE ENGENHARIA.											
03/10/2023	1003004	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	156.864,65	0,00	156.864,65
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB, RÉF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
03/10/2023	1003005	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	23.843,72	0,00	23.843,72
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
03/10/2023	1003006	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	11.227,82	0,00	11.227,82
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIO PMA DA EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
03/10/2023	1003007	71800 1	18/07/2023	1054- 33903900/15000000	01018/20 23	110/2023	35.517.458/0001-05 ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	16.171,43	512,63	15.658,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (26/07/2023 A 25/08/2023) REF. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS, NA REGIÃO DA ORLINHA DA COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. NF 2023065. ATESTO -04/09/2023.											
03/10/2023	1003008	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	73.660,00	3.063,59	70.596,41
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 14 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO 078/2022. NF 2023048. ATESTO - 14/09/2023.											
03/10/2023	1003009	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	22.800,00	948,27	21.851,73
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 08 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÀ MECÂNICA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. NF 2023054. ATESTO - 22/09/2023.											
03/10/2023	1003010	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	22.436,00	933,14	21.502,86
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/08/2023 A 31/08/2023) 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 2023049. ATESTO - 14/09/2023.											
03/10/2023	1003011	30200 6	02/03/2023	1054- 33903000/15000000	02004/20 23	042/2023	45.485.630/0001-31 IDS COMERCIO E SERVICIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	336.988,80	0,00	336.988,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM 05 (01/08/2023 A 31/08/2023) REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.476 METROS CÚBICOS DE PÓ DE BRITA PARA SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO 042/2023. DANFE 19. ATESTO: 14/09/2023.											
03/10/2023	1003012	30200 8	02/03/2023	1054- 33903000/15000000	02005/20 23	043/2023	45.485.630/0001-31 IDS COMERCIO E SERVICIO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	317.857,96	0,00	317.857,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/08/2023 A 31/08/2023) 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 20. ATESTO - 14/09/2023.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2023	1003013	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 08 (01/08/2023 A 31/08/2023) 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 2023079. ATESTO - 12/09/2023.										
03/10/2023	1003014	10213 0	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	286.247,90	14.312,40	271.935,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE CAPACIDADE DE 12,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022. NF 2023030. ATESTO - 14/09/2023.										
03/10/2023	1003015	81500 1	15/08/2023	1054- 44905100/15000000			00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	20.673,85	2.005,37	18.668,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (05/09/2023 A 22/09/2023) REF. EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GRADIL NA UBS ELIZABETH PITA, SITUADA NA RUA 02, S/N CONJUNTO GOVERNADOR VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 122/2023. NF 2023083. ATESTO - 25/09/2023.										
03/10/2023	1003016	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	1.065.005,56	156.023,33	908.982,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023011, BM 10 (01/08/2023 A 31/08/2023) DO CONTRATO 120/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE. ATESTO: 14/09/2023.										
03/10/2023	1003017	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	219.270,66	47.472,10	171.798,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 34 (01/08/2023 A 31/08/2023) 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 2023458. ATESTO - 20/09/2023.										
03/10/2023	1003018	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	736.110,25	159.367,87	576.742,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 26 (01/08/2023 A 07/09/2023) 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 2023463. ATESTO - 19/09/2023.										
03/10/2023	1003019	10213 3	02/01/2023	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	139.934,50	20.990,18	118.944,32
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022. NF 2023084. ATESTO - 05/09/2023.										
03/10/2023	1003020	72100 5	21/07/2023	1054- 33903900/15000000	02009/20 23	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	69.720,00	10.458,00	59.262,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023. NF 2023083. ATESTO - 06/09/2023.										
03/10/2023	1003021	12000 7	20/01/2023	1054- 33903900/15000000	00004/20 21	99.012/20 21	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	32.007,30	5.505,26	26.502,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 19 (07/08/2023 A 07/09/2023) 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 2023092. ATESTO - 27/09/2023.										
03/10/2023	1003022	81500 1	15/08/2023	1054- 44905100/15000000			00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	71.271,75	6.913,36	64.358,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 01 (21/08/2023 A 04/09/2023) REF. EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GRADIL NA UBS ELIZABETH PITA, SITUADA NA RUA 02, S/N CONJUNTO GOVERNADOR VALADARES, BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 122/2023. NF 2023076. ATESTO - 06/09/2023.										
03/10/2023	1003023	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	75.683,20	0,00	75.683,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 56 (01/08/2023 A 31/08/2023) REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSÃO E SUÇÃO A ALTO VÁCUO. NF 2023016. ATESTO - 13/09/2023.										
03/10/2023	1003024	12500 1	25/01/2023	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	100.498,31	2.009,97	98.488,34
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 23120 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023. ATESTO - 20/09/2023.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2023	1003025	12500 1	25/01/2023	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	15.649,97	0,00	15.649,97
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FATURA 12 (01/08/2023 A 31/08/2023) 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 - 20/09/2023.										
03/10/2023	1003026	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	37.607,46	2.121,06	35.486,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 17 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022. NF 2023052. ATESTO - 12/09/2023.										
03/10/2023	1003027	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	123.048,88	6.939,96	116.108,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 21 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8,00M², CONFORME CONTRATO Nº 002/2022. NF 2023051. ATESTO - 12/09/2023.										
03/10/2023	1003028	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	8.960,00	0,00	8.960,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (10/08/2023 A 31/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA GROSSA LAVADA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023. DANFE 50. ATESTO - 11/09/2023.										
03/10/2023	1003029	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	27.893,13	0,00	27.893,13
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/08/2023 A 31/08/2023) 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.										
03/10/2023	1003030	21000 4	10/02/2023	1054- 33903000/15000000	01002/20 23	025/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	38.700,00	0,00	38.700,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (07/07/2023 A 08/09/2023) REF. AQUISIÇÃO DE 2.400 M³ DE AREIA FINA PARA ATERRO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2023. DANFE 285. ATESTO - 15/09/2023.										
03/10/2023	1003031	32000 2	20/03/2023	1027- 33903000/15000000	01011/20 23	053/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.553,95	0,00	14.553,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 02 (18/04/2023 A 31/08/2023) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE FORMAS PARA TAMPAS DE POÇOS DE VISITA, BOCA DE LOBO, BANCOS, MARCOS INAUGURAIIS E DEMAIS PEÇAS PRODUZIDAS NA FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 053/2023. DANFE 284. ATESTO - 13/09/2023.										
03/10/2023	1003032	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	159.795,00	0,00	159.795,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (22/08/2023 A 20/09/2023) 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 290. ATESTO - 25/09/2023.										
03/10/2023	1003033	82500 2	25/08/2023	2133- 33904000/15000000	01026/20 23	127/2023	10.537.193/0001-78 DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	297.394,80	0,00	297.394,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 22741 REF. AQUISIÇÃO DE 24 LICENÇAS PARA O SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION, CONFORME MEMO 1DOC Nº 47.626/2023. ATESTO - 26/09/2023.										
03/10/2023	1003034	10212 3	02/01/2023	2133- 33903300/15000000	01026/20 21	090/2021	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.745,60	1.499,00	9.246,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA, COM MOTORISTA E HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 090/2021. NF 231156. ATESTO - 06/09/2023.										
03/10/2023	1003035	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 11 (17/08/2023 A 06/09/2023) REF. AQUISIÇÃO DE BRITA 1: 600 M³ (SEISCENTOS METROS CÚBICOS), CONFORME CONTRATO Nº 020/2023. DANFE 803. ATESTO - 08/09/2023.										
03/10/2023	1003036	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	2.412,00	0,00	2.412,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 03 (01/09/2023 A 19/09/2023) REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO, CONFORME CONTRATO 005/2023. DANFE 6091. ATESTO - 19/09/2023.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2023	1003037	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	14.034,56	2.028,00	12.006,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 032 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO 091/2023. NF 2023315. ATESTO - 14/09/2023										
03/10/2023	1003038	82900 1	29/08/2023	1054- 44905200/15000000		128/2023	098.781.905-44 RUY ANDRADE	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	65.000,00	0,00	65.000,00
Histórico:	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:									4.628.594,87	443.618,49	4.184.976,38
04/10/2023	1004001	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,06	0,00	0,06
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
04/10/2023	1004002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	25,10	0,00	25,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 03/10/2023, CC:3716-0.										
04/10/2023	1004003	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 03/10/2023, CC:3458-7.										
04/10/2023	1004004	91500 3	15/09/2023	2133- 33903000/15000000			04.252.732/0001-20 MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.405,00	0,00	3.405,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 347 REF. AQUISIÇÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) CARIMBOS, VISANDO ATENDER À DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM NOSSA EMPRESA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 84.494/2023. ATESTO - 29/09/2023										
04/10/2023	1004005	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 Nº 13252351 REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO/APOIO DA GUARDA MUNICIPAL NO CONJUNTO MANGABEIRAS - RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA SILVA MAGALHÃES.										
04/10/2023	1004006	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 SE20230349057 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DE REFORMA DO MIRANTE DA 13 DE JULHO), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO.										
04/10/2023	1004007	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 SE20230349190 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO DA ORLA BEIRA RIO), ENGENHEIRO: FREDERICO HENRIQUE ALMEIDA.										
04/10/2023	1004008	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.658,67	0,00	4.658,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 20230901473, EXEQUENTE: MARIA CELESTE DOS SANTOS, EXECUTADO: EMURB.										
04/10/2023	1004009	10218 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	01004/20 22	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44.591,00	0,00	44.591,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 05 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. FORNECIMENTO ALMOÇO E JANTAR, INDIVIDUALIZADO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB QUE TRABALHAM NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO Nº 035/2022. DANFE 10267. ATESTO - 11/09/2023.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2023	1004010	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 01 (10/08/2023 A 10/09/2023) REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 064/2023. ATESTO - 11/09/2023.										
04/10/2023	1004011	10204 7	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	9.924,60	0,00	9.924,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1074349 (AGOSTO/2023) REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. BOLETO 469228. ATESTO - 07/08/2023.										
04/10/2023	1004012	10214 4	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	55.706,73	0,00	55.706,73
Histórico:	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
04/10/2023	1004013	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	91.875,93	0,00	91.875,93
Histórico:	PAGAMENTO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
04/10/2023	1004014	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:	PAGAMENTO COM FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DO JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
04/10/2023	1004015	62600 2	26/06/2023	2133- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,22	0,00	1.801,22
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FINAPREV REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA BARRETO SANTOS, A DISPOSIÇÃO DA EMURB.										
04/10/2023	1004016	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	8.333,34	0,00	8.333,34
Histórico:	PAGAMENTO COM PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, RE. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
04/10/2023	1004017	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	159.701,10	0,00	159.701,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 82 (08/09/2023) 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 6464. ATESTO - 15/09/2023.										
04/10/2023	1004018	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 96 (13/09/2023) 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 6469. ATESTO - 15/09/2023.										
04/10/2023	1004019	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	149.320,53	0,00	149.320,53
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 93 (05/09/2023 E 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 6454. ATESTO - 11/09/2023.										
04/10/2023	1004020	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	157.199,12	0,00	157.199,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 91 (31/08/2023 A 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 6440. ATESTO - 06/09/2023.										
04/10/2023	1004021	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	75.771,00	0,00	75.771,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 72 (08/09/2023) 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 6457. ATESTO - 15/09/2023.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2023	1004022	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	71.953,00	0,00	71.953,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 68 (08/09/2023) 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 6458. ATESTO - 15/09/2023.										
04/10/2023	1004023	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	71.131,27	0,00	71.131,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 70 (08/09/2023) 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 6459. ATESTO - 15/09/2023.										
04/10/2023	1004024	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	72.950,16	0,00	72.950,16
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 74 (08/09/2023) 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 6460. ATESTO - 15/09/2023.										
04/10/2023	1004025	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	77.416,50	0,00	77.416,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 76 (08/09/2023) 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 6461. ATESTO - 15/09/2023.										
04/10/2023	1004026	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	78.226,18	0,00	78.226,18
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 78 (08/09/2023) 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 6462. ATESTO - 15/09/2023.										
04/10/2023	1004027	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	149.852,87	0,00	149.852,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 80 (08/09/2023) 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 6463. ATESTO - 15/09/2023.										
04/10/2023	1004028	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 22 (09/09/2023 A 19/09/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 7287. ATESTO - 25/09/2023.										
04/10/2023	1004029	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	117.820,77	0,00	117.820,77
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 21 (05/09/2023 A 08/09/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 7182. ATESTO - 11/09/2023.										
Soma:									1.532.292,68	0,00	1.532.292,68
05/10/2023	1005001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	91,50	0,00	91,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA, 04/10/2023, CC: 3479-0.										
05/10/2023	1005002	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, 04/10/2023, CC: 3716-0.										
05/10/2023	1005003	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.301,47	0,00	4.301,47
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2023	1005004	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	4.124,25	0,00	4.124,25
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
05/10/2023	1005005	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	3.138,43	0,00	3.138,43
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
05/10/2023	1005006	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	5.723,56	0,00	5.723,56
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
05/10/2023	1005007	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	21.159,66	0,00	21.159,66
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
05/10/2023	1005008	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	13.881,72	0,00	13.881,72
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
05/10/2023	1005009	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	12.729,37	0,00	12.729,37
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
05/10/2023	1005010	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	3.926,37	0,00	3.926,37
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
05/10/2023	1005011	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	3.700,84	0,00	3.700,84
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
05/10/2023	1005012	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	1.279,54	0,00	1.279,54
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
05/10/2023	1005013	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	10.389,70	0,00	10.389,70
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
05/10/2023	1005014	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34838 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	3.328,80	0,00	3.328,80
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											
05/10/2023	1005015	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	2.512,24	0,00	2.512,24
Histórico: DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2023	1005016	10207 3	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34870 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	9.015,78	0,00	9.015,78
Histórico:	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
05/10/2023	1005020	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)	3.084,11	0,00	3.084,11
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20232790 REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO N° 033/2023. ATESTO - 02/10/2023.										
05/10/2023	1005021	31300 1	13/03/2023	2133- 33903300/15000000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.230,50	0,00	1.230,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA UCP/BID, RENATA DANTAS MESQUITA, SAINDO DE ARACAJU PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP SOBRE PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS FIDUCIÁRIAS ORGANIZADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO. FATURA 229197. ATESTO - 03/10/2023.										
05/10/2023	1005022	31300 1	13/03/2023	2133- 33903300/15000000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.135,79	0,00	1.135,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA UCP/BID, RENATA DANTAS MESQUITA, SAINDO DE BRASÍLIA PARA ARACAJU, APÓS PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP SOBRE PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS FIDUCIÁRIAS ORGANIZADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO. FATURA 229197. ATESTO - 03/10/2023.										
05/10/2023	1005023	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	309,60	0,00	309,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA UCP/BID, RENATA DANTAS MESQUITA, QUE FOI PARA BRASÍLIA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS FIDUCIÁRIAS ORGANIZADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO. FATURA 229197. ATESTO - 03/10/2023.										
05/10/2023	1005024	90100 3	01/09/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.597,33	0,00	2.597,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO MELO COSTA, MATRÍCULA N° 5864, QUE FOI PARA BRASÍLIA/DF PARTICIPAR DE REUNIÕES AGENDADAS COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, DO TURISMO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2023 A 13/09/2023. FATURA 229198. ATESTO - 03/10/2023.										
05/10/2023	1005025	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	332,71	0,00	332,71
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO MELO COSTA, QUE FOI A BRASÍLIA/DF PARTICIPAR DE REUNIÕES AGENDADAS COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, DO TURISMO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2023 A 13/09/2023.										
05/10/2023	1005026	81700 1	17/08/2023	1054- 33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.973,17	0,00	5.973,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3601 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15/02, CONFORME 1DOC MEMO 75.122/2023. ATESTO - 12/09/2023.										
05/10/2023	1005027	81000 4	10/08/2023	1054- 33903000/15000000			22.745.371/0001-35 PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.299,40	0,00	1.299,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 3600 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15/03, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC N° 73.891/2023. ATESTO - 12/09/2023.										
05/10/2023	1005028	10219 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	800,00	26,56	773,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023090 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES TELEFÔNICAS DA EMURB (SEDE, ARQUIVO GERAL, UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO), CONFORME CONTRATO N° 027/2022. ATESTO - 13/09/2023.										
05/10/2023	1005029	91200 1	12/09/2023	1054- 33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	723,40	0,00	723,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4478 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO PRANCHA - PLACA QMG-9272, CONFORME MEMO 1DOC N° 83.983/2023. ATESTO - 14/09/2023.										
05/10/2023	1005030	90500 2	05/09/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	143,00	0,00	143,00





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24763 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 712, ANO 2008/2209. CONFORME MEMO Nº 83.979/2023. ATESTO - 11/09/2023.												
05/10/2023	1005031	10214	02/01/2023	1047- 33903900/15000000	02004/20	109/2022	24.206.456/0001-70 CSX CONSTRUCOES LTDA	34552 C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	14.075,60	1.323,11	12.752,49	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 09 (01/08/2023 A 31/08/2023) 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 2023072. ATESTO - 06/09/2023.												
05/10/2023	1005032	21400	14/02/2023	1054- 33903000/17040000	01005/20	030/2023	60.546.801/0004-21 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	918,96	0,00	918,96	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 98 (19/09/2023) 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 6472. ATESTO - 22/09/2023.												
05/10/2023	1005033	70700	07/07/2023	1011- 44905100/15000000	00006/20	99.012/20	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34790 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	97.039,85	9.412,87	87.626,98	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023079, BM 01 (01/08 A 11/09/2023) DO CONTRATO 99.012/203, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 008/2022 – EMURB/SEMED, REFERENTE À REFORMA DA EMEI MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE EM ARACAJU/SE.												
05/10/2023	1005034	10203	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230349495 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS ACADEMIAS DA CIDADE), ENGENHEIRO: EDUARDO JOSÉ ARAÚJO COSTA.												
05/10/2023	1005035	10216	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 2023221 (10/08/2023 A 11/09/2023) 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 - 21/09/2023.												
05/10/2023	1005036	10203	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	96,62	0,00	96,62	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20230349250 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DAS GALERIAS DO LOTEAMENTO COPACABANA), ENGENHEIRA: RITA DE CÁCIA DOS SANTOS.												
									Soma:	237.884,89	11.197,04	226.687,85
06/10/2023	1006001	10201	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	56,40	0,00	56,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/10/2023, CC:3716-0.												
06/10/2023	1006002	10201	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	22,68	0,00	22,68	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 05/10/2023, CC:3456-0.												
									Soma:	79,08	0,00	79,08
09/10/2023	1009001	10207	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.364,86	0,00	1.364,86	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 3754 DA NOVATEC.												
09/10/2023	1009002	10207	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	230,33	0,00	230,33	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 3696 DA NOVATEC.												





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/10/2023	1009003	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)	1.151,63	0,00	1.151,63
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 3696 DA NOVATEC.											
09/10/2023	1009004	10219 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	800,00	26,56	773,44
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023091 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES TELEFÔNICAS DA EMURB (SEDE, ARQUIVO GERAL, UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 027/2022. ATESTO - 12/09/2023.											
09/10/2023	1009005	91200 3	12/09/2023	1054- 33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	107,00	0,00	107,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 18797 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO, PLACA QMK-1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 85.651/2023. ATESTO - 14/09/2023.											
09/10/2023	1009006	91200 2	12/09/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	730,00	0,00	730,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24777 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO ROLO COMPACTADOR WEBER, CONFORME MEMO 1DOC Nº 85.679/2023. ATESTO - 14/09/2023.											
09/10/2023	1009007	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 SE20230349607 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 99.016/2023 - ABRIGOS PREFEITURA E MATERNIDADE), ENGENHEIRO: JONATHAN RODRIGUES SANTOS .											
09/10/2023	1009008	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 SE20230349604 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 99.006/2023 EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO), ENGENHEIRO: JONATHAN RODRIGUES SANTOS .											
09/10/2023	1009009	30200 9	02/03/2023	2133- 33903900/15000000	01007/20 23	044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.148,40	0,00	7.148,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 06 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO, CONFORME CONTRATO 044/2023. DANFE 4317. ATESTO - 19/09/2023.											
09/10/2023	1009010	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: 01/09/2023 A 03/10/2023. ATESTO - 04/10/2023.											
09/10/2023	1009011	21700 1	17/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	482.955,53	48.054,09	434.901,44
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/08/2023 A 31/08/2023) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.006/2021. NF 3793. ATESTO - 25/09/2023.											
09/10/2023	1009012	21700 1	17/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	492.374,85	50.468,43	441.906,42
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 11 (01/07/2023 A 31/07/2023) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.006/2021. NF 3754. ATESTO - 08/09/2023.											
09/10/2023	1009013	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	35.808,25	0,00	35.808,25
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 1813836 (01/08/2023 A 31/08/2023) 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 - 05/09/2023.											
09/10/2023	1009014	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	23.849,80	0,00	23.849,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 1813836 (01/08/2023 A 31/08/2023) 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 - 05/09/2023.											





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/10/2023	1009015	10030 02	03/10/2023	1036- 44909300/15000000			16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	58.739,70	0,00	58.739,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 99.009/2020, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE.										
09/10/2023	1009016	21700 1	17/02/2023	1054- 33903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	383.874,84	39.347,18	344.527,66
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 10 (01/06/2023 A 30/06/2023) REF. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.006/2021. NF 3696. ATESTO - 16/08/2023.										
09/10/2023	1009017	60100 4	01/06/2023	1011- 44905100/15000000	00003/20 23	99.007/20 23	13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	34765 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	253.616,16	24.347,16	229.269,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023125, BM 01 (08/08 A 28/09/2023) REFERENTE AO CONTRATO 99.007/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 005/2022, REFERENTE À OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF OLGA BENÁRIO LOCALIZADA NA RUA IDALINA BOMFIM S/N, BAIRRO SANTOS DUMONT EM ARACAJU/SE.										
09/10/2023	1009018	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	55,80	0,00	55,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 06/10/2023, CC: 3716-0.										
09/10/2023	1009019	10209 0	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	737,10	0,00	737,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O PAGAMENTO EM TRASO DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 20233696 DA NOVATEC.										
09/10/2023	1009020	10209 0	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	340,13	0,00	340,13
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE MULTA SOBRE O PAGAMENTO EM TRASO DO INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL 20233754 DA NOVATEC.										
09/10/2023	1009021	10209 0	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1,00	0,00	1,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE SALDO DA MULTA SOBRE O INSS RETIDO DA NF 20233696 DA NOVATEC.										
09/10/2023	1009022	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 SE20230350123 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRUÇÃO DO ECOPONTO FAROLÂNDIA), ENGENHEIRA: CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA.										
09/10/2023	1009023	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 SE20230350121 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRUÇÃO DO ECOPONTO FAROLÂNDIA), ENGENHEIRA: CLARIANA ALDA COELHO DE LIMA.										
09/10/2023	1009024	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)	4.619,57	0,00	4.619,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201398, EXEQUENTE: IZAÍAS DOS SANTOS FREITAS, EXECUTADO: EMURB.										
09/10/2023	1009025	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)	4.619,57	0,00	4.619,57
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201397, EXEQUENTE: IARA DE AZEVEDO CARDOSO, EXECUTADO: EMURB.										
09/10/2023	1009026	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)	1.385,86	0,00	1.385,86
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201397, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB.										





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/10/2023	1009027	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)	3.506,19	0,00	3.506,19	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201447, EXEQUENTE: HELLENILVA LIMA SANTOS, EXECUTADO: EMURB.												
09/10/2023	1009028	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)	701,23	0,00	701,23	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201447, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB.												
09/10/2023	1009029	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)	1.385,86	0,00	1.385,86	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 2023201398, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB.												
09/10/2023	1009030	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)	3.856,80	0,00	3.856,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201395, EXEQUENTE: EDRA N QUINTELA PENA, EXECUTADO: EMURB.												
09/10/2023	1009031	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)	350,62	0,00	350,62	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201395, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB.												
09/10/2023	1009032	10217 8	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		127/2022	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.536,00	0,00	3.536,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023678 (PARCELA 7/12) 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 - 28/09/2023.												
09/10/2023	1009033	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 20232805 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 03/10/2023.												
09/10/2023	1009034	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 2023194 (AGOSTO/2023) REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR DE PESSOAL E CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023. ATESTO - 15/09/2023.												
									Soma:	1.775.167,59	162.243,42	1.612.924,17
10/10/2023	1010001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,30	0,00	40,30	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/10/2023, CC:3716-0.												
10/10/2023	1010002	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	714,61	0,00	714,61	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 49 (SETEMBRO/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 - 04/10/2023.												
10/10/2023	1010003	53000 4	30/05/2023	2133- 33903900/15000000		090/2023	03.829.481/0001-30 CADGRAFFICF LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.200,00	355,88	7.844,12	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20236422 (SETEMBRO/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 - 05/10/2023.												

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMI R DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2023	1010004	50300 3	03/05/2023	2133- 33903900/15000000		078/2023	36.497.976/0001-69 SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 29 (05/09/2023 A 05/10/2023) 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 - 05/10/2023.										
10/10/2023	1010005	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)	3.856,80	0,00	3.856,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201419, EXEQUENTE: RONALDO OLIVEIRA ALMEIDA, EXECUTADO: EMURB.										
10/10/2023	1010006	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)	385,68	0,00	385,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201419, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB										
10/10/2023	1010007	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)	877,34	0,00	877,34
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202111801718, EXEQUENTE: FÁBIO MONTEIRO SILVA, EXECUTADO: EMURB.										
10/10/2023	1010008	91400 1	14/09/2023	1047- 33903000/15000000		131/2023	38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20.998,00	0,00	20.998,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2030 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DIVERSOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 131/2023, MEMO 1DOC Nº 77.169/2023. ATESTO - 28/09/2023.										
10/10/2023	1010009	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)	392,00	0,00	392,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20231087 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 20/09/2023.										
10/10/2023	1010010	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 2023051 (19/08/2023 A 19/09/2023) REF. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA, INCLUINDO O CONTIDO NO ART. 114 DA REDAÇÃO PRECONIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL CONFORME Nº 45/2004. ATESTO - 20/09/2023.										
Soma:									45.421,45	585,43	44.836,02
11/10/2023	1011001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	69,50	0,00	69,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/10/2023, CC:3716-0.										
11/10/2023	1011002	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)	6.010,64	0,00	6.010,64
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (BAIRRO AMÉRICA), PERÍODO: 31/08/2023 A 02/10/2023. ATESTO - 09/10/2023.										
11/10/2023	1011003	10200 2	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.681,79	0,00	4.681,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (PONTO NOVO), PERÍODO: 31/08/2023 A 02/10/2023. ATESTO - 09/10/2023.										
11/10/2023	1011004	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)	350,62	0,00	350,62
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201446, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB.										





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2023	1011005	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)	3.506,19	0,00	3.506,19
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 2023201446, EXEQUENTE: JOSÉ VIEIRA DE SANTANA, EXECUTADO: EMURB.											
11/10/2023	1011006	10205 4	02/01/2023	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.507,49	0,00	7.507,49
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202340902578, EXEQUENTE: VANIA LUCIA ALVES TELES CRUZ, EXECUTADO: EMURB.											
11/10/2023	1011007	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)	701,24	0,00	701,24
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201453, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB.											
11/10/2023	1011008	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)	3.506,19	0,00	3.506,19
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201453, EXEQUENTE: ROSABEL DE ALCANTARA MELO, EXECUTADO: EMURB.											
11/10/2023	1011009	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)	1.393,00	0,00	1.393,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202340902335, EXEQUENTE: ADILSON FARIAS RIVBEIRO, EXECUTADO: EMURB.											
11/10/2023	1011010	72100 4	21/07/2023	2133- 33904000/15000000		112/2023	22.856.932/0001-73 22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023005 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) A FIM DE CONSOLIDAÇÃO DE DADOS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, QUE FORNECERÃO DIRETRIZES PARA A ANÁLISE DE LICITAÇÕES POR PARTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023. ATESTO - 29/08/2023.											
11/10/2023	1011011	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 01 (19/08/2023 A 19/09/2023) 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 - 25/09/2023.											
11/10/2023	1011012	91300 2	13/09/2023	1054- 33903000/15000000			00.780.642/0001-50 RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.244,94	0,00	4.244,94
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 99500 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO, PLACA QMK-1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 81.833/2023. ATESTO - 20/09/2023.											
11/10/2023	1011013	91300 1	13/09/2023	1054- 33903900/15000000			00.780.642/0001-50 RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.960,00	0,00	1.960,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232048 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO, PLACA QMK-1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 81.833/2023. ATESTO - 20/09/2023.											
11/10/2023	1011014	90500 3	05/09/2023	1031- 44905100/15000000	00005/20 23	99.016/20 23	16.458.507/0001-23 CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	142.777,91	18.561,14	124.216,77
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023135, BM 01 (11 A 30/09/2023) DO CONTRATO 99.016/2023-O, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS, NAS CALÇADAS DA PREFEITURA NO BAIRRO PONTO NOVO E MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA NO BAIRRO 17 DE MARÇO AMBOS EM ARACAJU/SE.											
11/10/2023	1011015	10207 6	02/01/2023	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,20	0,00	4,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 20236288 DE VENEZA EQUIPAMENTOS.											
11/10/2023	1011016	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	72.304,62	6.941,24	65.363,38
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023130, BM 04 (01 A 30/09/2023) DO CONTRATO 99.005/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 006/2022 EMURB/SEMED, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DO COMPLEXO DA EMEF PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE.											

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2023	1011017	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	57.115,89	5.483,13	51.632,76
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023129, BM 02 (01 A 30/09/2023) DO CONTRATO 99.011/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 007/2022 – EMURB/SEMED, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/N° NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARAÇAJU/SE.											
Soma:									316.434,22	30.985,51	285.448,71
16/10/2023	1016001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	40,50	0,00	40,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 11/10/2023, C:3716-0.											
16/10/2023	1016002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	47,00	0,00	47,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 13/10/2023, CC:3716-0.											
16/10/2023	1016003	90500 4	05/09/2023	1047- 33903900/15000000			15.652.882/0001-47 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	8.487,90	424,40	8.063,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20236288 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DA VÁLVULA PRIORITÁRIA E VISTORIA NA VIBROACABADORA AF450 SÉRIE CP450013, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC 83.967/2023. ATESTO - 22/09/2023.											
16/10/2023	1016004	90500 6	05/09/2023	1047- 33903000/15000000			15.652.882/0001-47 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	7.428,02	0,00	7.428,02
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 29050 REF. AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PRIORITÁRIA PARA MANUTENÇÃO NA VIBROACABADORA AF450 SÉRIE CP450013, ANO 2019, CONFORME MEMO 1DOC 83.967/2023. ATESTO - 22/09/2023.											
16/10/2023	1016005	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° SE20230350669 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRAS TRECHO 02, BAIRRO 17 DE MARÇO), RESPONSÁVEL: ELAINE SILVA.											
16/10/2023	1016009	10206 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	838,78	0,00	838,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO N° 202340901914.											
16/10/2023	1016010	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)	888,80	0,00	888,80
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: 02/09/2023 A 01/10/2023, CONFORME CONTRATO N° 039/2020. ATESTO - 09/10/2023.											
16/10/2023	1016011	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)	1.606,09	0,00	1.606,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232857 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO N° 033/2023. ATESTO - 05/10/2023.											
16/10/2023	1016012	91900 5	19/09/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	165,00	0,00	165,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24823 REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS PELAS DANIFICADAS DO CAMINHÃO VW 13.180 (MUNCK) DE PLACA IAG-0887, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC 87.454/2023. ATESTO - 25/09/2023.											
16/10/2023	1016013	91900 3	19/09/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	431,00	0,00	431,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9490 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE DE PLACA IAJ-8409, ANO 2008/2009. ATESTO - 22/09/2023.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/10/2023	1016014	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 02 (10/09/2023 A 10/10/2023) REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS DIÁRIOS DAS EMISSORAS DE RÁDIO, CONFORME CONTRATO 064/2023. ATESTO - 10/10/2023.										
16/10/2023	1016015	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 16877 (SETEMBRO/2023) REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 013/23. ATESTO - 26/09/2023.										
16/10/2023	1016016	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	155.143,25	14.893,75	140.249,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023128, BM 03 (01 A 30/09/2023) DO CONTRATO 99.002/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 004/2022 - EMURB/SEMED, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N NO BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU/SE.										
16/10/2023	1016017	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)	385,68	0,00	385,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201470, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB.										
16/10/2023	1016018	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)	3.856,81	0,00	3.856,81
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201470, EXEQUENTE: ROSAMARIA DE ALCANTARA COELHO OLIVEIRA, EXECUTADO: EMURB.										
Soma:									187.000,45	15.318,15	171.682,30
17/10/2023	1017001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,00	0,00	27,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 17/10/2023, CC: 3716-0.										
17/10/2023	1017002	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 SE202300350756 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO E APOIO A GUARDA MUNICIPAL, BAIRRO 17 DE MARÇO), ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO.										
17/10/2023	1017003	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 SE20230350963 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DO PRÉ-CAJU 2023), ENGENHEIRO: ÉRICO TADEU.										
17/10/2023	1017004	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)	3.506,19	0,00	3.506,19
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201396, EXEQUENTE: FELIPE MELO GAMA, EXECUTADO: EMURB.										
17/10/2023	1017005	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)	736,30	0,00	736,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311201396, EXEQUENTE: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EXECUTADO: EMURB.										
17/10/2023	1017006	53100 5	31/05/2023	2133- 33901400/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, QUE ESTARÁ SE DESLOCANDO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2023	1017007	92900 1	29/09/2023	2133- 33903900/15000000			14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.050,00	102,50	1.947,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023187 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 93.350/2023. ATESTO - 10/10/2023.										
17/10/2023	1017008	80100 1	01/08/2023	2133- 33904000/15000000		119/2023	14.309.497/0001-39 DEKA ENGENHARIA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	33.149,66	924,88	32.224,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023027 REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NA UNIDADE OPERACIONAL (ACAMPAMENTO), CONFORME CONTRATO 119/2023, MEMO 1DOC 31.193/2023. ATESTO - 02/10/2023.										
17/10/2023	1017009	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)	24,42	0,00	24,42
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023027 DE DEKA ENGENHARIA.										
Soma:									42.236,81	1.027,38	41.209,43
18/10/2023	1018001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50	0,00	27,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO DIA 17/10/2023, CC:3716-0.										
18/10/2023	1018002	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 SE20230351198 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 040/2023 - CANAL ZONA DE EXPANSÃO), ENGENHEIRO: FLAVIUS NAHUM.										
18/10/2023	1018003	92100 5	21/09/2023	1054- 33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 19247 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 712 DE PLACA IAE-6807, ANO 2008/2009, CONFORME MEMO 1DOC 90.336/2023. ATESTO - 28/09/2023.										
18/10/2023	1018004	92600 1	26/09/2023	1047- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	570,00	0,00	570,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24857 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND, PLACA IAH-7758, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 90.319/2023. ATESTO - 28/09/2023.										
18/10/2023	1018005	92200 1	22/09/2023	1047- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	650,00	0,00	650,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24851 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421 CIFALI, ANO 2001, CONFORME MEMO 1DOC 89.865/2023. ATESTO - 28/09/2023.										
18/10/2023	1018006	92500 1	25/09/2023	1054- 33903000/15000000			03.490.293/0001-20 RENARIO & FILHOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	230,00	0,00	230,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 24858 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO SCANIA 124G DE PLACA MFMOE60, CONFORME MEMO 1DOC 90.635/2023. ATESTO - 28/09/2023.										
18/10/2023	1018007	92100 4	21/09/2023	1047- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.021,69	0,00	1.021,69
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 42760 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES OPERACIONAL E PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 89.295/2023. ATESTO - 27/09/2023.										
18/10/2023	1018008	92500 2	25/09/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.300,65	0,00	1.300,65
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 42776 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO TECTOR 170E28 DE PLACA QMK-1F45, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC 90.631/2023. ATESTO - 28/09/2023.										



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2023	1018009	92100 3	21/09/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	94,00	0,00	94,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 42759 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA CASE W20, CONFORME MEMO 1DOC Nº 90.150/2023. ATESTO - 27/09/2023.										
18/10/2023	1018010	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	20.555,43	1.973,32	18.582,11
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023236, BM 04 (01 A 30/09/2023) DO CONTRATO 99.006/2023, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº002/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.										
18/10/2023	1018011	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	400.646,30	38.462,05	362.184,25
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023237, BM 07 (01 A 30/09/2023) DO CONTRATO 99.034/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 010/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", Nº. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.										
Soma:									427.650,16	40.435,37	387.214,79
19/10/2023	1019001	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 18/10/2023, CC:3716-0.										
19/10/2023	1019002	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 SE20230351386 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 99.013/2021), ENGENHEIRA: RITA DE CÁCIA.										
19/10/2023	1019003	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 SE20230351411 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM), ENGENHEIRA: RITA DE CÁCIA.										
19/10/2023	1019004	90400 1	04/09/2023	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	296,56	0,00	296,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO DE: 16/09/2023 A 17/10/2023. CONFORME CONTRATO 010/2023. ATESTO - 17/10/2023.										
19/10/2023	1019005	10090 01	09/10/2023	2133- 33901400/15000000			009.121.335-54 FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE HABITAÇÃO, QUE IRÁ A ITAQUAQUECETUBA/SP NO PERÍODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023, PARA UMA VISITA TÉCNICA COM O INTUITO DE APRIMORAR A ATUAÇÃO DA EMURB NOS PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA A SEREM DESENVOLVIDOS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 95.649/2023.										
19/10/2023	1019006	10090 02	09/10/2023	2133- 33901400/15000000			031.512.785-66 JESSICA DE SÁ SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A ASSESORA DE HABITAÇÃO, QUE IRÁ A ITAQUAQUECETUBA /SP NO PERÍODO DE 23/10/2023 A 25/10/2023, PARA UMA VISITA TÉCNICA COM O INTUITO DE APRIMORAR A ATUAÇÃO DA EMURB NOS PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA A SEREM DESENVOLVIDOS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 95.649/2023.										
19/10/2023	1019007	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 20231170 (ABRIL/2023) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 072/2021. ATESTO - 11/10/2023.										
19/10/2023	1019008	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 20231169 (MARÇO/2023) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 072/2021. ATESTO - 11/10/2023.										

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2023	1019009	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 20231168 (FEVEREIRO/2023) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 072/2021. ATESTO - 11/10/2023.										
19/10/2023	1019010	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 20231167 (JANEIRO/2023) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 072/2021. ATESTO - 11/10/2023.										
19/10/2023	1019011	10180 01	18/10/2023	2133- 33909200/15000000		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 20231166 (DEZEMBRO/2022) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 072/2021. ATESTO - 11/10/2023.										
19/10/2023	1019012	10180 01	18/10/2023	2133- 33909200/15000000		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 20231165 (NOVEMBRO/2022) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 072/2021. ATESTO - 11/10/2023.										
19/10/2023	1019013	10180 01	18/10/2023	2133- 33909200/15000000		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 20231164 (OUTUBRO/2022) REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 072/2021. ATESTO - 11/10/2023.										
19/10/2023	1019014	10180 02	18/10/2023	2133- 33903900/15000000			00.531.640/0001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	223,79	0,00	223,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE GUIA REFERENTE A DESPESA COM RECURSOS INTERPOSTOS EM INSTANCIA INFERIOR - PROCESSO Nº 0022127-6820148250001.										
19/10/2023	1019015	10217 1	02/01/2023	2133- 33903500/15000000		026/2022	782.268.728-04 WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.636,00	574,96	3.061,04
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023010 (SETEMBRO/2023) REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS -PGR/LTCAT/PPP, COM ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS PRÓPRIOS OBRIGATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2022. ATESTO - 11/10/2023.										
19/10/2023	1019016	92700 3	27/09/2023	2133- 33903900/15000000		136/2023	14.826.620/0001-99 ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13.860,00	0,00	13.860,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 01 REF. CONFECÇÕES E APLICAÇÕES DE 07 (SETE) PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE FIXÁ-LAS NAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS CONCLUÍDAS, CONFORME CONTRATO Nº 136/2023. ATESTO - 17/10/2023.										
19/10/2023	1019017	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 02 (17/09/2023 A 16/10/2023) 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 - 17/10/2023.										
19/10/2023	1019018	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)	2.258,76	0,00	2.258,76
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202311200036, EXEQUENTE:CLEVERTON MELO DOS SANTOS, EXECUTADO: EMURB.										
19/10/2023	1019019	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	287.911,68	24.042,07	263.869,61
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023687, BM 06 (01 A 30/09/2023) DO CONTRATO 99.001/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 001/2022 - EMURB/SEMED, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIÁDES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, ATALAIA, ARACAJU-SE.										
19/10/2023	1019020	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	23.119,31	1.930,58	21.188,73
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023689, REAJUSTE DO BM 06 DO CONTRATO 99.001/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº001/2022 - EMURB/SEMED, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIÁDES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, ATALAIA, ARACAJU-SE.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2023	1019021	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	210.142,46	17.547,94	192.594,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023688, BM 02 (01 A 30/09/2023) DO CONTRATO 99.010/2023-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 09/2022, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL – ARACAJU/SE..										
19/10/2023	1019022	30300 3	03/03/2023	1011- 44905100/15000000	00010/20 22	99.037/20 22	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	34820 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	451.196,61	43.766,07	407.430,54
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2023085, BM 09 (01 A 30/09/2023) DO CONTRATO 99.037/2022-O, TERMO DE EXCUÇÃO DECENTRALIZADA N° 011/2022 - EMURB/SEMED, REFERENTE À REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES, SITUADA NA RODOVIA ECOLOGISTA CHICO MENDES, S/N, POVOADO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE.										
19/10/2023	1019023	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 FOLHA SALARIAL DOS JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
19/10/2023	1019024	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	54.196,54	0,00	54.196,54
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EMURB, REF AO MÊS/2023.										
19/10/2023	1019025	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	253.564,52	0,00	253.564,52
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
Soma:									1.315.189,55	88.131,82	1.227.057,73
20/10/2023	1020001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	33,50	0,00	33,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 19/10/2023, CC:3716-0.										
20/10/2023	1020002	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. 305ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/10/2023.										
20/10/2023	1020003	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. 305ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/10/2023.										
20/10/2023	1020004	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. 305ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/10/2023.										
20/10/2023	1020005	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. 305ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/10/2023.										
20/10/2023	1020006	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. 305ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/10/2023.										



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/10/2023	1020007	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. 305ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/10/2023.												
20/10/2023	1020008	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 02 (12/09/2023 A 12/10/2023) REF. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022. ATESTO - 19/10/2023.												
20/10/2023	1020009	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 SE20230351442 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL NA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ), ENGENHEIRO: JOSÉ CARLOS PINTO E OLIVEIRA FILHO.												
20/10/2023	1020010	90400 1	04/09/2023	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44.359,58	0,00	44.359,58	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA EMURB, REFERENTE A AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO 010/2023. ATESTO - 19/10/2023.												
20/10/2023	1020011	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	342,73	0,00	342,73	
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 10. ATESTO - 17/10/2023.												
20/10/2023	1020012	10212 5	02/01/2023	2133- 33904600/15000000	01006/20 20	032/2020	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	107.294,22	0,00	107.294,22	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 05773545 (NOVEMBRO/2023) REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO (VALE-ALIMENTAÇÃO), CONFORME CONTRATO 032/2020. BOLETO Nº 1474960. ATESTO - 17/10/2023.												
20/10/2023	1020013	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	545.777,41	37.385,75	508.391,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023040, BM 06 (01 A 30/09/2023) DO CONTRATO 99.042/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 012/2022 - EMURB/SEMED, REFERENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU/SE.												
20/10/2023	1020014	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	50.730,78	3.475,06	47.255,72	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023041, REAJUSTE DO BM 06 DO CONTRATO 99.042/2022, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 012/2022 - EMEUR/SEMED, REFERENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA, NO BAIRRO LAMARÃO - ARACAJU/SE.												
									Soma:	764.632,73	40.860,81	723.771,92
23/10/2023	1023001	10206 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	223,92	0,00	223,92	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 202190002426.												
23/10/2023	1023002	10040 01	04/10/2023	2133- 44905200/17560000			19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	34684 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	610,00	0,00	610,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 35 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES WIRELESS, CONFORME MEMO 1DOC Nº 89.816/2023. ATESTO -17/10/2023.												
23/10/2023	1023003	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	35.096,62	3.369,28	31.727,34	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023238, REAJUSTE DO BM 07 DO CONTRATO 99.034/2022-O, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 - EMURB/SEMED, REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS, SITUADA NA RUA "Z", Nº. 30, NO BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE.												





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2023	1023004	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)	53.997,63	0,00	53.997,63
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A SETEMBRO/2023.											
23/10/2023	1023005	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)	11.607,45	0,00	11.607,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A SETEMBRO/2023.											
23/10/2023	1023006	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	67,50	0,00	67,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 20/10/2023, CC:3716-0.											
Soma:									101.603,12	3.369,28	98.233,84
24/10/2023	1024001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	33,50	0,00	33,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 23/10/2023, CC 3716-0.											
24/10/2023	1024002	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 29240 (SETEMBRO/2023) REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORAS/IMPRESSORAS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO TONERS, CILINDROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022. ATESTO - 29/09/2023.											
24/10/2023	1024003	30700 2	07/03/2023	2133- 33903900/15000000		045/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	182,00	0,00	182,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231146 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 04/10/2023.											
24/10/2023	1024004	118008	18/01/2023	2133- 33903000/15000000		004/2023	38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	150,00	0,00	150,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 12 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. DANFE 2044. ATESTO - 11/10/2023.											
24/10/2023	1024005	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	333,06	7.466,94
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023156 (28/08/2023 A 28/09/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM FOCO EM DIREITO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2020. ATESTO - 29/09/2023.											
24/10/2023	1024006	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)	16,49	0,00	16,49
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MULTA SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ISS RETIDO NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A NF 2023156 DE ABREU ADVOGADOS.											
24/10/2023	1024007	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 2023295 (01/09/2023 A 30/09/2023) 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 JURIDICA DESTA EMPESA, CONFORME CONTRATO 083/2022. ATESTO - 05/10/2023.											
Soma:									12.971,99	360,56	12.611,43
25/10/2023	1025001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00	0,00	20,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, RE. AO DIA 24/10/2023, CC:3716-0.											
25/10/2023	1025002	10030 01	03/10/2023	2133- 33903000/15000000			23.724.306/0001-96 D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	93,00	0,00	93,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 55462 REF. AQUISIÇÃO DE TRENAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 94.068/2023. ATESTO - 18/10/2023.											
25/10/2023	1025003	92600 4	26/09/2023	1054- 33903000/15000000			05.098.631/0001-09 SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	610,00	0,00	610,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 9506 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND, PLACA IAH-7768, ANO 2008, CONFORME MEMO 1DOC Nº 90.860/2023. ATESTO - 02/10/2023.											
25/10/2023	1025004	92800 1	28/09/2023	1054- 33903900/15000000			15.612.013/0001-99 RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	325,00	16,25	308,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023584 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONserto DO RADIADOR DO EQUIPAMENTO ESPARGIDOR TECTOR 170E28 DE PLACA QMI-6441, ANO 2018/2019.CONFORME MEMO 1DOC Nº 91.521/2023. ATESTO - 03/10/2023.											
25/10/2023	1025005	92800 2	28/09/2023	1047- 33903000/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	407,00	0,00	407,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 32311 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE OPERACIONAL E UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 89.167/2023. ATESTO - 03/10/2023.											
25/10/2023	1025006	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 OUTUBRO/2023.											
25/10/2023	1025007	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 3/4) REF. AQUISIÇÃO DAS RENOVAÇÕES DAS LICENÇAS DO PROTHEUS UTILIZADAS NA EMURB, CONFORME CONTRATO 067/2023. ATESTO - 09/08/2023.											
Soma:									33.329,29	1.345,04	31.984,25
26/10/2023	1026001	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 25/10/2023, CC:3344-0.											
26/10/2023	1026003	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34552 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/10/2023, CC:3455-2.											
26/10/2023	1026004	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 25/10/2023, CC:3468-4											
26/10/2023	1026005	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	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/10/2023, CC:3472-2											
26/10/2023	1026006	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	55,00	0,00	55,00





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

OUTUBRO/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 25/10/2023, CC:3480-3											
26/10/2023	1026007	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34862 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/10/2023, CC:3486-2											
26/10/2023	1026008	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	55,00	0,00	55,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/10/2023, CC:3458-7											
26/10/2023	1026009	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	87,00	0,00	87,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/10/2023, CC:3716-0.											
26/10/2023	1026010	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)	4.704,06	0,00	4.704,06
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PARCELA 2/4 REF. RENOVAÇÃO DO SEGURO TOTAL DAS MÁQUINAS: FRESADORA E VIBROACABADORA, CONFORME CONTRATO 121/2023. ATESTO - 25/10/2023.											
26/10/2023	1026011	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)	4.697,80	0,00	4.697,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PARCELA 3/4 REF. RENOVAÇÃO DO SEGURO TOTAL DAS MÁQUINAS: FRESADORA E VIBROACABADORA, CONFORME CONTRATO 121/2023. ATESTO - 25/10/2023.											
26/10/2023	1026012	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)	4.697,80	0,00	4.697,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PARCELA 4/4 REF. RENOVAÇÃO DO SEGURO TOTAL DAS MÁQUINAS: FRESADORA E VIBROACABADORA, CONFORME CONTRATO 121/2023. ATESTO - 25/10/2023.											
26/10/2023	1026013	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)	969,57	0,00	969,57
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO N° 202340901692.											
26/10/2023	1026014	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 N° 201711200101, REF. A OUTUBRO/2023.											
26/10/2023	1026015	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 N° 200811200692, REF. A OUTUBRO/2023.											
26/10/2023	1026016	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 N° 202311200513, REF. A OUTUBRO/2023.											
26/10/2023	1026017	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 N° 201110300651, REF. A OUTUBRO/2023.											
26/10/2023	1026018	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





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 07 (22/09/2023 A 21/10/2023) REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E DE TÉCNICAS VOCAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023. ATESTO - 24/10/2023.												
26/10/2023	1026019	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 100 (06/10/2023) 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 6489. ATESTO - 16/10/2023.												
26/10/2023	1026020	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 102 (09/10/2023) 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 6491. ATESTO - 16/10/2023.												
26/10/2023	1026021	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 104 (10/10/2023) 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 6493. ATESTO - 16/10/2023.												
26/10/2023	1026022	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 106 (11/10/2023) 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 6499. ATESTO - 16/10/2023.												
26/10/2023	1026023	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 108 (16/10/2023) 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 64515. ATESTO - 17/10/2023.												
26/10/2023	1026024	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 110 (18/10/2023) 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 6519. ATESTO -20/10/2023.												
									Soma:	31.948,59	0,00	31.948,59
27/10/2023	1027001	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 26/10/2023, CC:3458-7.												
27/10/2023	1027002	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	52,50	0,00	52,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 26/10/2023, CC:3716-0.												
27/10/2023	1027003	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 13645059 REF PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO COROA DO MEIO AO LADO DO FAROL.												
27/10/2023	1027004	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	11.156,60	0,00	11.156,60	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DA FUNCIONÁRIA CELETISTA DA EMURB, ANA ANGELICA SILVA ROCHA.												
27/10/2023	1027005	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	802.173,54	628.954,24	173.219,30	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027006	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	11.006,91	0,00	11.006,91
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À PERICULOSIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027007	10209 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.256,00	0,00	14.256,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027008	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 OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027009	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	39.524,29	0,00	39.524,29
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027010	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	139.936,90	0,00	139.936,90
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027011	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	50.169,54	0,00	50.169,54
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027012	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	248.499,38	0,00	248.499,38
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027013	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	25.261,51	0,00	25.261,51
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À CARGO COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027014	102119	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	35.701,32	0,00	35.701,32
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027015	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 OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027016	102114	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.847,41	0,00	21.847,41
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À LICENÇA PREMIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027017	102117	02/01/2023	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.950,00	0,00	10.950,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027018	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	39.014,91	0,00	39.014,91
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027019	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	85.414,84	65.843,52	19.571,32
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027020	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	8.356,23	0,00	8.356,23
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NÓ MÊS OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027021	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	22.283,22	0,00	22.283,22
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NO MÊS OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027022	10200 6	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.211,61	0,00	5.211,61
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NÓ MÊS OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027023	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	107.870,59	0,00	107.870,59
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB NÓ MÊS OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027024	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	38.000,00	0,00	38.000,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DA EMURB, PARA O EXERCICIO/2023.										
27/10/2023	1027025	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 OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027026	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	73.774,60	26.800,85	46.973,75
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PMA/EMURB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027027	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	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AJUDA DE CUSTO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027028	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 FUNCIONÁRIOS PMA/EMURB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027029	10213 9	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.535,81	0,00	3.535,81



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ABONO PECUNIARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027030	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	26.391,75	0,00	26.391,75
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 1/3 FÉRIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027031	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	892,89	0,00	892,89
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 13º SALARIO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027032	10214 3	02/01/2023	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	309,01	0,00	309,01
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS PMA DA EMURB, REF. MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027033	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 À GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027034	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 À COMISSÃO DE TRABALHO NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027035	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	13.027,14	0,00	13.027,14
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO ESPECIAL NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027036	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 CORRESPONDENTE À OUTRAS GRATIFICAÇÕES NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027037	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 OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027038	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:	VALOR CORRESPONDENTE À 1/3 FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DO FUNCIONARIO REQUISITADO/EMURB, UBIRAJARA BARRETO, NO MÊS OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027039	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:	VALOR CORRESPONDENTE À TRIENIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DO FUNCIONARIO REQUISITADO/EMURB, UBIRAJARA BARRETO, NO MÊS OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027040	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	96,54	584,81
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027041	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





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

OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027042	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	96,54	584,81
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027043	119028	19/01/2023	2133-33903600/15000000			073.844.535-50 MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027044	120003	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 OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027045	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 OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027046	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 OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027047	119017	19/01/2023	2133-33903600/15000000			093.787.095-16 ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	73,82	607,53
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027048	119020	19/01/2023	2133-33903600/15000000			094.781.205-90 ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	119,26	562,09
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027049	119025	19/01/2023	2133-33903600/15000000			095.581.065-50 LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	51,10	630,25
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027050	120006	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 OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027051	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	96,54	584,81
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027052	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 OUTUBRO/2023.										
27/10/2023	1027053	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	187,42	493,93





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

OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027054	12000 5	20/01/2023	2133- 33903600/15000000			121.137.225-18 RIAN PABLO RAMOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	681,35	51,10	630,25
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027055	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	96,54	584,81
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027056	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 OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027057	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027058	10200 4	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			981.790.715-53 ADRIANA DOS SANTOS SILVA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027059	10203 0	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			865.333.375-48 EUNICE VALESKA SOARES SOUZA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027060	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027061	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	20,26	587,51
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027062	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027063	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	565,36	0,00	565,36
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027064	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027065	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





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027066	42400 2	24/04/2023	2133- 33903600/15000000			065.067.665-30 ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027067	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	20,26	587,51
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027068	42400 6	24/04/2023	2133- 33903600/15000000			064.127.705-93 YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	20,26	587,51
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027069	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	20,26	587,51
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027070	51600 2	16/05/2023	2133- 33903600/15000000			061.470.735-83 ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027071	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027072	10200 5	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027073	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	1.519,47	0,00	1.519,47
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027074	10205 9	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			051.672.965-95 LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027075	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027076	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	60,78	546,99
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027077	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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027078	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027079	82100 3	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	20,26	587,51
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027080	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	567,28	0,00	567,28
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027081	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
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027082	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027083	51600 4	16/05/2023	2133- 33903600/15000000			098.891.425-54 VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	40,52	567,25
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027084	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	607,77	20,26	587,51
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027085	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027086	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027087	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	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027088	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027089	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





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027090	102050	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027091	919006	19/09/2023	2133-33903600/15000000			078.897.485-82 LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027092	102007	02/01/2023	2133-33903600/15000000			078.815.835-09 ALYSSON DE SOUZA COELHO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027093	919004	19/09/2023	2133-33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	565,36	0,00	565,36
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027094	102083	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027095	821001	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 ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027096	1023006	23/10/2023	2133-33903600/15000000			068.989.815-01 JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	761,51	0,00	761,51
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027097	1023007	23/10/2023	2133-33903600/15000000			040.429.665-35 LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	948,33	0,00	948,33
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027098	1023002	23/10/2023	2133-33903600/15000000			032.227.005-75 CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	948,27	0,00	948,27
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027099	922002	22/09/2023	2133-33903600/15000000			065.519.003-13 CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027100	1023008	23/10/2023	2133-33903600/15000000			061.514.685-62 LUANE SILVA DOS SANTOS	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	948,27	0,00	948,27
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023.											
27/10/2023	1027101	1023003	23/10/2023	2133-33903600/15000000			041.969.195-29 EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	187,91	0,00	187,91





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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023.												
27/10/2023	1027102	10230 05	23/10/2023	2133- 33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	948,33	0,00	948,33	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023.												
27/10/2023	1027103	10230 04	23/10/2023	2133- 33903600/15000000			079.547.445-82 ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	591,96	0,00	591,96	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023.												
27/10/2023	1027104	10230 01	23/10/2023	2133- 33903600/15000000			078.312.125-31 BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	571,70	0,00	571,70	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2023.												
27/10/2023	1027105	10208 5	02/01/2023	2133- 33903600/15000000			502.318.298-33 VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO	34560 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	607,77	0,00	607,77	
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.												
									Soma:	1.985.083,46	724.795,22	1.260.288,24
30/10/2023	1030001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	55,00	0,00	55,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 27/10/2023, CC:3716-0.												
30/10/2023	1030002	52500 5	25/05/2023	2133- 33903900/15000000		086/2023	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.633,81	129,28	4.504,53	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME CONTRATO 086/2023. NF 2023439. ATESTO - 05/10/2023.												
30/10/2023	1030003	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)	7.651,30	0,00	7.651,30	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1500025424319 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA, CONFORME COMUNICADO DE INCORPORAÇÃO DO CREDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATESTO - 16/10/2023.												
30/10/2023	1030004	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)	1.016,50	0,00	1.016,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20232974 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023. ATESTO - 20/10/2023.												
30/10/2023	1030005	10060 01	06/10/2023	1054- 33903000/15000000			04.140.287/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	99,71	0,00	99,71	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DANFE 42921 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ESPARGIDOR TECTOR 170E28 DE PLACA QMI-6441, ANO 2018/2019, CONFORME MEMO 1DOC 93.896/2023. ATESTO - 11/10/2023.												
30/10/2023	1030006	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	43,47	0,00	43,47	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DURANTE OS DIAS E 06 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. PASSAGEM DE IDA. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.												
30/10/2023	1030007	10040 02	04/10/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.077,52	0,00	1.077,52	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DURANTE OS DIAS E 06 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. PASSAGEM DE IDA. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.											
30/10/2023	1030008	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	29,51	0,00	29,51
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DURANTE OS DIAS E 06 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. PASSAGEM DE VOLTA. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.											
30/10/2023	1030009	10040 02	04/10/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	881,41	0,00	881,41
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DURANTE OS DIAS E 06 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. PASSAGEM DE VOLTA. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.											
30/10/2023	1030010	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	72,98	0,00	72,98
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR DE HABITAÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, QUE ACOMPANHARÁ O PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, NO "3º ENCONTRO DO FÓRUM UNICIDADES", DURANTE OS DIAS E 07 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.											
30/10/2023	1030011	10040 02	04/10/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.202,37	0,00	2.202,37
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR DE HABITAÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, QUE ACOMPANHARÁ O PRESIDENTE DA EMURB, ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, NO "3º ENCONTRO DO FÓRUM UNICIDADES", DURANTE OS DIAS E 07 E 08 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.											
30/10/2023	1030012	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	74,12	0,00	74,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA, FRANKINIELLA BRITO SILVA, QUE IRÁ ACOMPANHAR O DIRETOR DE HABITAÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA CIDADE DE ITAQUAQUECETUBA-SP, COM O INTUITO DE APRIMORAR A ATUAÇÃO DA EMURB NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE: 23/10/2023 A 25/10/2023. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.											
30/10/2023	1030013	10040 02	04/10/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.920,78	0,00	2.920,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA, FRANKINIELLA BRITO SILVA, QUE IRÁ ACOMPANHAR O DIRETOR DE HABITAÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA CIDADE DE ITAQUAQUECETUBA-SP, COM O INTUITO DE APRIMORAR A ATUAÇÃO DA EMURB NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE: 23/10/2023 A 25/10/2023. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.											
30/10/2023	1030014	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	74,12	0,00	74,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA JAMILLE CÂNDIDO COUTO CUNHA QUE IRÁ ACOMPANHAR O DIRETOR DE HABITAÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA CIDADE DE ITAQUAQUECETUBA-SP, COM O INTUITO DE APRIMORAR A ATUAÇÃO DA EMURB NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE: 23/10/2023 A 25/10/2023. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.											
30/10/2023	1030015	10040 02	04/10/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.920,78	0,00	2.920,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA JAMILLE CÂNDIDO COUTO CUNHA QUE IRÁ ACOMPANHAR O DIRETOR DE HABITAÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA CIDADE DE ITAQUAQUECETUBA-SP, COM O INTUITO DE APRIMORAR A ATUAÇÃO DA EMURB NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE: 23/10/2023 A 25/10/2023. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.											
30/10/2023	1030016	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	74,12	0,00	74,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA JÉSSICA DE SÁ SANTOS QUE IRÁ ACOMPANHAR O DIRETOR DE HABITAÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA CIDADE DE ITAQUAQUECETUBA-SP, COM O INTUITO DE APRIMORAR A ATUAÇÃO DA EMURB NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE: 23/10/2023 A 25/10/2023. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.											
30/10/2023	1030017	10040 02	04/10/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.920,78	0,00	2.920,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA JÉSSICA DE SÁ SANTOS QUE IRÁ ACOMPANHAR O DIRETOR DE HABITAÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA CIDADE DE ITAQUAQUECETUBA-SP, COM O INTUITO DE APRIMORAR A ATUAÇÃO DA EMURB NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE: 23/10/2023 A 25/10/2023. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.											
30/10/2023	1030018	30100 5	01/03/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	74,12	0,00	74,12





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR DE HABITAÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA CIDADE DE ITAQUAQUECETUBA-SP, COM O INTUITO DE APRIMORAR A ATUAÇÃO DA EMURB NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE: 23/10/2023 A 25/10/2023. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.												
30/10/2023	1030019	10040 02	04/10/2023	2133- 33903300/15000000			13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.920,78	0,00	2.920,78	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR DE HABITAÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA CIDADE DE ITAQUAQUECETUBA - SP, COM O INTUITO DE APRIMORAR A ATUAÇÃO DA EMURB NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE: 23/10/2023 A 25/10/2023. FATURA 230074. ATESTO - 26/10/2023.												
									Soma:	29.743,18	129,28	29.613,90
31/10/2023	1031001	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	32,50	0,00	32,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 30/10/2023, CC:3716-0.												
31/10/2023	1031002	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 Nº 13654002 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 39/2023 REF. ELABORAÇÃO DA 2ª REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLIS. RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA SILVA MAGALHÃES.												
31/10/2023	1031003	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	60,35	2.020,85	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023011 (23/09/2023 A 22/10/2023) REF. ELABORAÇÃO DE MAQUETES 3D E IMAGENS DOS PROJETOS PRODUZIDOS PELA EMURB, CONFORME CONTRATO 032/2023. ATESTO - 25/10/2023.												
31/10/2023	1031004	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)	112,00	0,00	112,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20231206 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023. ATESTO - 19/10/2023.												
31/10/2023	1031005	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 01 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 - 09/10/2023.												
31/10/2023	1031006	10218 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.086,89	302,51	2.784,38	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 20233100 (SETEMBRO/2023) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO-SESMT, CONFORME CONTRATO 016/2019. ATESTO - 10/10/2023.												
31/10/2023	1031007	10219 9	02/01/2023	2133- 33903900/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	800,00	26,56	773,44	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2023096 (01/09/2023 A 30/09/2023) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES TELEFÔNICAS DA EMURB (SEDE, ARQUIVO GERAL, UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 027/2022. ATESTO - 03/10/2023.												
31/10/2023	1031008	10250 08	25/10/2023	2133- 33903900/15000000			28.265.131/0001-10 ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.792,00	0,00	1.792,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 08 REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA RECEPCIONAR TÉCNICOS DO NDB (NOVO BANCO DE DESENVOLVIMENTO) EM VISITA À CIDADE DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC Nº 101.619/2023. ATESTO - 31/10/2023												
31/10/2023	1031009	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	176.363,25	0,00	176.363,25	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 84 (08/09/2023) 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 6465. ATESTO - 15/09/2023.												



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2023	1031010	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	158.742,89	0,00	158.742,89
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 86 (08/09/2023) 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 6466. ATESTO - 15/09/2023.											
31/10/2023	1031011	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	159.914,03	0,00	159.914,03
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 95 (07/09/2023 13/09/2023) 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 6468. ATESTO - 15/09/2023.											
31/10/2023	1031012	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	159.222,00	0,00	159.222,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 97 (14/09/2023 A 19/09/2023) 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 6471. ATESTO - 22/09/2023.											
31/10/2023	1031013	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	132.000,00	0,00	132.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 04 (23/08/2023 A 03/10/2023) REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-TC DE EMULSÃO ASFALTICA DE IMPRIMAÇÃO, CONFORME CONTRATO 047/2023. DANFE 21878. ATESTO - 09/10/2023.											
31/10/2023	1031014	21300 1	13/02/2023	1054- 33903000/17040000	01006/20 23	027/2023	29.387.575/0001-90 CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	34587 CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	113.717,56	0,00	113.717,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BM Nº 23 (20/09/2023 A 28/09/2023) REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL AL (BPF) E OLEO DIESEL BS 500, CONFORME CONTRATO Nº 027/2023. DANFE 7378. ATESTO - 03/10/2023.											
31/10/2023	1031015	10201 3	02/01/2023	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	37,50	0,00	37,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 31/10/2023, CC3716-0.											

Soma:	919.337,00	389,42	918.947,58
Total Geral:	14.430.564,42	1.568.569,29	12.861.995,13
Qtd de Pagamentos:	430		





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/10/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100200 1	2674	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	175,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102171, Liquidação: 0912002, Data da Liquidação: 12/09/2023					
02/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100200 2	2679	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626003, Liquidação: 0914013, Data da Liquidação: 14/09/2023					
02/10/2023	21881010602	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	100200 3	2679	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	308,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626003, Liquidação: 0914013, Data da Liquidação: 14/09/2023					
02/10/2023	21881010604	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	100200 4	2679	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626003, Liquidação: 0914013, Data da Liquidação: 14/09/2023					
02/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100200 5	2679	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	514,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626003, Liquidação: 0914013, Data da Liquidação: 14/09/2023					
02/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100200 6	2679	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	154,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626003, Liquidação: 0914013, Data da Liquidação: 14/09/2023					
02/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100200 7	2677	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 0915022, Data da Liquidação: 15/09/2023					
02/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100200 8	2677	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	44,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 0915022, Data da Liquidação: 15/09/2023					
02/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100200 9	2677	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	167,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0525005, Liquidação: 0925013, Data da Liquidação: 25/09/2023					
Soma:						1.682,31
03/10/2023	21881010602	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	100300 1	2616	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.746,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0928012, Data da Liquidação: 28/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100300 2	2616	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.911,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0928012, Data da Liquidação: 28/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100300 3	2616	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.866,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0928012, Data da Liquidação: 28/09/2023					
03/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100300 4	2616	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	582,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0928012, Data da Liquidação: 28/09/2023					
03/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100300 5	2616	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	582,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0928012, Data da Liquidação: 28/09/2023					





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/10/2023	21881010604	06.136.629/0001-40 - INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	100300 6	2616	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	378,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102176, Liquidação: 0928012, Data da Liquidação: 28/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100300 7	2665	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	512,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0718001, Liquidação: 0918012, Data da Liquidação: 18/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100300 8	2659	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.063,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102128, Liquidação: 0918006, Data da Liquidação: 18/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100300 9	2659	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	948,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102129, Liquidação: 0926014, Data da Liquidação: 26/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100301 0	2659	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	933,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0315002, Liquidação: 0918007, Data da Liquidação: 18/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1003011	2653	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	515,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0124003, Liquidação: 0914011, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100301 2	2655	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.312,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102130, Liquidação: 0918009, Data da Liquidação: 18/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100301 3	2668	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	620,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0815001, Liquidação: 0929009, Data da Liquidação: 29/09/2023					
03/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100301 4	2668	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	248,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0815001, Liquidação: 0929009, Data da Liquidação: 29/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100301 5	2668	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.137,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0815001, Liquidação: 0929009, Data da Liquidação: 29/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100301 6	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	24.119,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0925011, Data da Liquidação: 25/09/2023					
03/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100301 7	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.192,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0925011, Data da Liquidação: 25/09/2023					
03/10/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	100301 8	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.578,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0925011, Data da Liquidação: 25/09/2023					
03/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100301 9	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.192,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0925011, Data da Liquidação: 25/09/2023					
03/10/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	100302 0	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.425,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0925011, Data da Liquidação: 25/09/2023					





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100302 1	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.963,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0925011, Data da Liquidação: 25/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100302 2	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	80.972,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0925012, Data da Liquidação: 25/09/2023					
03/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100302 3	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.361,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0925012, Data da Liquidação: 25/09/2023					
03/10/2023	21881010602	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	100302 4	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	22.083,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0925012, Data da Liquidação: 25/09/2023					
03/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100302 5	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.361,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0925012, Data da Liquidação: 25/09/2023					
03/10/2023	21881010604	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	100302 6	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.784,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0925012, Data da Liquidação: 25/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100302 7	2663	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	36.805,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102101, Liquidação: 0925012, Data da Liquidação: 25/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100302 8	2636	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.486,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0914014, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	100302 9	2636	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	453,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0914014, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100303 0	2636	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.045,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0914014, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100303 1	2636	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	697,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0914014, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	100303 2	2636	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.091,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0914014, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100303 3	2636	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.684,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0721005, Liquidação: 0914014, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100303 4	2634	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	6.996,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0912015, Data da Liquidação: 12/09/2023					
03/10/2023	21881010604	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	100303 5	2634	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	909,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0912015, Data da Liquidação: 12/09/2023					





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100303 6	2634	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.099,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0912015, Data da Liquidação: 12/09/2023					
03/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100303 7	2634	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.399,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0912015, Data da Liquidação: 12/09/2023					
03/10/2023	21881010602	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	100303 8	2634	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.198,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0912015, Data da Liquidação: 12/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100303 9	2634	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.387,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0912015, Data da Liquidação: 12/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100304 0	2640	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: 0927007, Data da Liquidação: 27/09/2023					
03/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100304 1	2640	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	384,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120007, Liquidação: 0927007, Data da Liquidação: 27/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100304 2	2640	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.520,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0120007, Liquidação: 0927007, Data da Liquidação: 27/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100304 3	2641	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.919,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0815001, Liquidação: 0913021, Data da Liquidação: 13/09/2023					
03/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100304 4	2641	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	855,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0815001, Liquidação: 0913021, Data da Liquidação: 13/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100304 5	2641	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.138,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0815001, Liquidação: 0913021, Data da Liquidação: 13/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100304 6	2657	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: 0921010, Data da Liquidação: 21/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100304 7	2651	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.030,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0914010, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100304 8	2651	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.909,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 0914010, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100304 9	2632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	537,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0914005, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010604	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	100305 0	2632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	69,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0914005, Data da Liquidação: 14/09/2023					

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100305 1	2632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	354,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0914005, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100305 2	2632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	107,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0914005, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100305 3	2632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	107,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0914005, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010602	15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	100305 4	2632	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	322,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102123, Liquidação: 0914005, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100305 5	2649	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	463,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0918008, Data da Liquidação: 18/09/2023					
03/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100305 6	2649	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	210,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0918008, Data da Liquidação: 18/09/2023					
03/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100305 7	2649	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	140,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0918008, Data da Liquidação: 18/09/2023					
03/10/2023	21881010602	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	100305 8	2649	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	421,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0918008, Data da Liquidação: 18/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100305 9	2649	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	701,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0918008, Data da Liquidação: 18/09/2023					
03/10/2023	21881010604	11.214.957/0001-57 - W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	100306 0	2649	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	91,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601002, Liquidação: 0918008, Data da Liquidação: 18/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100306 1	2647	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	619,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0914015, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100306 2	2647	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	703,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0914015, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100306 3	2646	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	1.500,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0914009, Data da Liquidação: 14/09/2023					
03/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100306 4	2646	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	620,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 0914009, Data da Liquidação: 14/09/2023					
Soma:						300.985,75

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	100400 1	2681	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	45,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0912003, Data da Liquidação: 12/09/2023					
04/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100400 2	2681	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	70,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0912003, Data da Liquidação: 12/09/2023					
04/10/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	100400 3	2681	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	210,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0912003, Data da Liquidação: 12/09/2023					
04/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100400 4	2681	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	123,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0906008, Data da Liquidação: 06/09/2023					
04/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100400 5	2681	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	82,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0906008, Data da Liquidação: 06/09/2023					
04/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100400 6	2681	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	410,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0906008, Data da Liquidação: 06/09/2023					
04/10/2023	21881010604	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	100400 7	2681	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	53,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0906008, Data da Liquidação: 06/09/2023					
04/10/2023	21881010602	05.797.427/0001-86 - ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	100400 8	2681	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	246,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0331001, Liquidação: 0906008, Data da Liquidação: 06/09/2023					
04/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100400 9	2681	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	105,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0912003, Data da Liquidação: 12/09/2023					
04/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 0	2681	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	350,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102187, Liquidação: 0912003, Data da Liquidação: 12/09/2023					
04/10/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004011	2546	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: 0922001, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 2	2546	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	940,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0922040, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 3	2546	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	437,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0922053, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	100401 4	2547	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: 0922034, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100401 5	2550	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: 0922001, Data da Liquidação: 22/09/2023					





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	100401 6	2552	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: 0922040, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	100401 7	2552	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.369,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0922053, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	100401 8	2552	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.690,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0922001, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	100401 9	2553	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: 0922053, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	100402 0	2553	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: 0922001, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	100402 1	2554	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	16.037,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0922001, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	100402 2	2554	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.952,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0922040, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100402 3	2569	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	14.771,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0922001, Data da Liquidação: 22/09/2023					
04/10/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100402 4	2569	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	4.298,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0925014, Data da Liquidação: 25/09/2023					
Soma:						79.177,45
05/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100500 2	2707	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102199, Liquidação: 0914016, Data da Liquidação: 14/09/2023					
05/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100500 3	2698	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	2.911,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707005, Liquidação: 1003020, Data da Liquidação: 03/10/2023					
05/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100500 4	2698	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	1.164,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707005, Liquidação: 1003020, Data da Liquidação: 03/10/2023					
05/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100500 5	2698	34790 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	5.337,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707005, Liquidação: 1003020, Data da Liquidação: 03/10/2023					
05/10/2023	21881010604	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	100500 6	2661	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	6.922,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0919009, Data da Liquidação: 19/09/2023					

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100500 7	2661	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	31.950,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0919009, Data da Liquidação: 19/09/2023					
05/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100500 8	2661	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	58.575,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0919009, Data da Liquidação: 19/09/2023					
05/10/2023	21881010602	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	100500 9	2661	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	31.950,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0919009, Data da Liquidação: 19/09/2023					
05/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100501 0	2661	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	10.650,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0919009, Data da Liquidação: 19/09/2023					
05/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1005011	2661	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	15.975,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0919009, Data da Liquidação: 19/09/2023					
05/10/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100501 2	2551	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	2.006,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0922040, Data da Liquidação: 22/09/2023					
05/10/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100501 3	2551	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	91.268,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0922001, Data da Liquidação: 22/09/2023					
05/10/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100501 4	2551	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	691,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0922053, Data da Liquidação: 22/09/2023					
Soma:						259.430,46
06/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100600 1	2713	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0922069, Data da Liquidação: 22/09/2023					
Soma:						434,50
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 1	2738	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102199, Liquidação: 0914017, Data da Liquidação: 14/09/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 2	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.488,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0929001, Data da Liquidação: 29/09/2023					
09/10/2023	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100900 3	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.139,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0929001, Data da Liquidação: 29/09/2023					
09/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100900 4	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.795,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0929001, Data da Liquidação: 29/09/2023					
09/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100900 5	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.829,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0929001, Data da Liquidação: 29/09/2023					





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/10/2023	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100900 6	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.488,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0929001, Data da Liquidação: 29/09/2023					
09/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100900 7	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.312,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0929001, Data da Liquidação: 29/09/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 8	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.771,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0918010, Data da Liquidação: 18/09/2023					
09/10/2023	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100900 9	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.200,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0918010, Data da Liquidação: 18/09/2023					
09/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100901 0	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.416,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0918010, Data da Liquidação: 18/09/2023					
09/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1009011	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	7.385,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0918010, Data da Liquidação: 18/09/2023					
09/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100901 2	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.923,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0918010, Data da Liquidação: 18/09/2023					
09/10/2023	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100901 3	2643	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	14.771,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0918010, Data da Liquidação: 18/09/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100901 4	2311	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	11.516,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0817015, Data da Liquidação: 17/08/2023					
09/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100901 5	2311	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	5.758,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0817015, Data da Liquidação: 17/08/2023					
09/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	100901 6	2311	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	3.838,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0817015, Data da Liquidação: 17/08/2023					
09/10/2023	21881010602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100901 7	2311	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	11.516,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0817015, Data da Liquidação: 17/08/2023					
09/10/2023	21881010604	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100901 8	2311	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	2.495,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0817015, Data da Liquidação: 17/08/2023					
09/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100901 9	2311	34552 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	4.222,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0217001, Liquidação: 0817015, Data da Liquidação: 17/08/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100902 0	2736	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	7.608,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601004, Liquidação: 1005011, Data da Liquidação: 05/10/2023					





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	100902 1	2736	34765 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	16.738,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0601004, Liquidação: 1005011, Data da Liquidação: 05/10/2023					Soma: 162.243,42
10/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 1	2753	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	355,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530004, Liquidação: 1009003, Data da Liquidação: 09/10/2023					
10/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 2	2759	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	229,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0922039, Data da Liquidação: 22/09/2023					Soma: 585,43
11/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1011001	2767	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	424,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905004, Liquidação: 0927024, Data da Liquidação: 27/09/2023					
11/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1011002	2769	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	2.169,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0502005, Liquidação: 1010008, Data da Liquidação: 10/10/2023					
11/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1011003	2769	34773 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	4.772,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0502005, Liquidação: 1010008, Data da Liquidação: 10/10/2023					
11/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1011004	2774	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.713,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707001, Liquidação: 1010015, Data da Liquidação: 10/10/2023					
11/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1011005	2774	34781 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	3.769,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707001, Liquidação: 1010015, Data da Liquidação: 10/10/2023					Soma: 12.848,77
16/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101600 1	2771	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.141,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905003, Liquidação: 1010016, Data da Liquidação: 10/10/2023					
16/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101600 2	2771	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.283,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905003, Liquidação: 1010016, Data da Liquidação: 10/10/2023					
16/10/2023	21881010602	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	101600 3	2771	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.283,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905003, Liquidação: 1010016, Data da Liquidação: 10/10/2023					
16/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101600 4	2771	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.427,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905003, Liquidação: 1010016, Data da Liquidação: 10/10/2023					
16/10/2023	21881010604	16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	101600 5	2771	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	928,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905003, Liquidação: 1010016, Data da Liquidação: 10/10/2023					
16/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101600 6	2771	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.496,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0905003, Liquidação: 1010016, Data da Liquidação: 10/10/2023					





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101600 7	2786	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	10.239,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302001, Liquidação: 1011010, Data da Liquidação: 11/10/2023					
16/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101600 8	2786	34757 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	4.654,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302001, Liquidação: 1011010, Data da Liquidação: 11/10/2023					
Soma:						33.454,89
17/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101700 1	2792	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0929001, Liquidação: 1016018, Data da Liquidação: 16/10/2023					
17/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101700 2	2794	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	924,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0801001, Liquidação: 1003014, Data da Liquidação: 03/10/2023					
Soma:						1.027,38
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 1	2802	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	616,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530001, Liquidação: 1017022, Data da Liquidação: 17/10/2023					
18/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 2	2802	34730 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	1.356,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0530001, Liquidação: 1017022, Data da Liquidação: 17/10/2023					
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 3	2804	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	12.019,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 1017020, Data da Liquidação: 17/10/2023					
18/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 4	2804	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	26.442,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 1017020, Data da Liquidação: 17/10/2023					
Soma:						40.435,37
19/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101900 1	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018004, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101900 2	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018004, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101900 3	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018004, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101900 4	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018004, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101900 5	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018003, Data da Liquidação: 18/10/2023					





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/10/2023	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101900 6	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018003, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101900 7	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018003, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101900 8	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018003, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101900 9	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018002, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101901 0	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018002, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1019011	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018002, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101901 2	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018002, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101901 3	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018009, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101901 4	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018009, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101901 5	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018009, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101901 6	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018009, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101901 7	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018008, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101901 8	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018008, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101901 9	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018008, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101902 0	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018008, Data da Liquidação: 18/10/2023					

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101902 1	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101902 2	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101902 3	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101902 4	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1018007, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010604	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101902 5	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018001, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101902 6	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018001, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010602	16.788.935/0001-14 - CLAREON ELEVADORES SE LTDA	101902 7	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018001, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101902 8	2817	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102190, Liquidação: 1018001, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101902 9	2818	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	175,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102171, Liquidação: 1016008, Data da Liquidação: 16/10/2023					
19/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101903 0	2808	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	4.318,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1018010, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101903 1	2808	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	11.084,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1018010, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101903 2	2808	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	8.638,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1018010, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101903 3	2808	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	346,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1018011, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101903 4	2808	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	890,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1018011, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101903 5	2808	34722 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	693,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517001, Liquidação: 1018011, Data da Liquidação: 18/10/2023					

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101903 6	2810	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	3.152,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626001, Liquidação: 1018012, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101903 7	2810	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	8.090,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626001, Liquidação: 1018012, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101903 8	2810	34803 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	6.305,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626001, Liquidação: 1018012, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101903 9	2822	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	13.535,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1018021, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	101904 0	2822	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	5.414,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1018021, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101904 1	2822	34820 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	24.815,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0303003, Liquidação: 1018021, Data da Liquidação: 18/10/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101904 2	2795	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	79.416,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0922001, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101904 3	2795	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	18.882,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0925014, Data da Liquidação: 25/09/2023					
19/10/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101904 4	2795	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	636,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0725005, Liquidação: 0922034, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101904 5	2795	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	7.059,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0922040, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101904 6	2795	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	22.327,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0925014, Data da Liquidação: 25/09/2023					
19/10/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101904 7	2795	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	177.548,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 0922001, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101904 8	2795	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	4.005,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 1017005, Data da Liquidação: 17/10/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101904 9	2542	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: 0922100, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101905 0	2542	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: 0922104, Data da Liquidação: 22/09/2023					





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101905 1	2542	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: 0922099, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101905 2	2542	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: 0922096, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101905 3	2542	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: 0922098, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101905 4	2542	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: 0922103, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101905 5	2542	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: 0922110, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101905 6	2542	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: 0922107, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101905 7	2542	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: 0922097, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101905 8	2542	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: 0922112, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101905 9	2542	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: 0922111, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101906 0	2542	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: 0922102, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101906 1	2542	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: 0922106, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101906 2	2542	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: 0922101, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101906 3	2542	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: 0922105, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101906 4	2542	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: 0922109, Data da Liquidação: 22/09/2023					
19/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101906 5	2542	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: 0922108, Data da Liquidação: 22/09/2023					





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
						Soma:	398.475,53
20/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102000 1	2830	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	16.373,32	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 1020011, Data da Liquidação: 20/10/2023						
20/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102000 2	2830	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.521,92	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 1020012, Data da Liquidação: 20/10/2023						
20/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102000 3	2830	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	21.012,43	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 1020011, Data da Liquidação: 20/10/2023						
20/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102000 4	2830	34838 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.953,14	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302002, Liquidação: 1020012, Data da Liquidação: 20/10/2023						
						Soma:	40.860,81
23/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102300 1	2844	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.052,90	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 1023018, Data da Liquidação: 23/10/2023						
23/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102300 2	2844	34811 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	2.316,38	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0302005, Liquidação: 1023018, Data da Liquidação: 23/10/2023						
						Soma:	3.369,28
24/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102400 1	2854	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	333,06	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102192, Liquidação: 1003015, Data da Liquidação: 03/10/2023						
						Soma:	333,06
25/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 1	2871	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	16,25	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0928001, Liquidação: 1006006, Data da Liquidação: 06/10/2023						
25/10/2023	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 2	2873	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.328,79	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102172, Liquidação: 1024010, Data da Liquidação: 24/10/2023						
25/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 3	2856	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	27,50	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102200, Liquidação: 1005015, Data da Liquidação: 05/10/2023						
						Soma:	1.372,54
27/10/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102700 1	2847	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	1.132,25	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 1023008, Data da Liquidação: 23/10/2023						

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/10/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102700 2	2847	34560 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	30.866,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102081, Liquidação: 1020060, Data da Liquidação: 20/10/2023					Soma: 31.998,32
30/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	103000 1	2899	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	129,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0525005, Liquidação: 1010012, Data da Liquidação: 10/10/2023					Soma: 129,28
31/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	103100 1	2910	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	60,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215002, Liquidação: 1030020, Data da Liquidação: 30/10/2023					154,34
31/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	103100 2	2914	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	148,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 1016009, Data da Liquidação: 16/10/2023					514,15
31/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	103100 3	2914	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	102,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102189, Liquidação: 1016009, Data da Liquidação: 16/10/2023					308,49
31/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	103100 4	2916	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	66,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626003, Liquidação: 1016006, Data da Liquidação: 16/10/2023					154,24
31/10/2023	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	103100 5	2916	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	26,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626003, Liquidação: 1016006, Data da Liquidação: 16/10/2023					Soma: 1.535,97
31/10/2023	21881010602	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	103100 6	2916	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626003, Liquidação: 1016006, Data da Liquidação: 16/10/2023					
31/10/2023	21881010604	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	103100 7	2916	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626003, Liquidação: 1016006, Data da Liquidação: 16/10/2023					
31/10/2023	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	103100 8	2916	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0626003, Liquidação: 1016006, Data da Liquidação: 16/10/2023					
31/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	103100 9	2918	37160 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102199, Liquidação: 1005002, Data da Liquidação: 05/10/2023					
Soma:						1.535,97
Total Geral:						1.370.380,52
Total Registros:						240

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

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





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

OUTUBRO/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)

OUTUBRO/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	31/10/2023	1031013	0102153	2023012	1027.33903900-15000000	1.081.607,68	158.455,53	1.081.607,68	923.152,15
A E S PRE MOLDADOS LTDA	17/10/2023	1017017	0102129	2023057	1054.33903900-15000000	34.950,00	1.473,46	34.950,00	33.476,54
A E S PRE MOLDADOS LTDA	31/10/2023	1031016	0102128	2023056	1054.33903900-15000000	50.546,00	2.130,51	50.546,00	48.415,49
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	31/10/2023	1031008	0102192	2023176	2133.33903900-15000000	7.800,00	346,32	7.800,00	7.453,68
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	17/10/2023	1017010	1002002	185639	1047.33903000-15000000	3.579,66	0,00	3.579,66	3.579,66
ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA	27/10/2023	1027003	0727003	2023010	1054.33903900-15000000	14.803,65	296,07	14.803,65	14.507,58
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	31/10/2023	1031007	1019002	02	2133.33903900-15000000	678,00	0,00	678,00	678,00
ARACAJU CARD LTDA	24/10/2023	1024002	0102144		2133.33903900-15000000	53.964,31	0,00	53.964,31	53.964,31
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	20/10/2023	1020020	0102167	2023249	2133.33903500-15000000	8.690,00	434,50	8.690,00	8.255,50
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19/10/2023	1019007	0214005	6488	1054.33903000-17040000	149.693,16	0,00	149.693,16	149.693,16
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19/10/2023	1019009	0214005	6490	1054.33903000-17040000	149.001,13	0,00	149.001,13	149.001,13
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19/10/2023	1019011	0214005	6492	1054.33903000-17040000	159.967,27	0,00	159.967,27	159.967,27
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19/10/2023	1019014	0214005	6498	1054.33903000-17040000	157.891,15	0,00	157.891,15	157.891,15
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19/10/2023	1019016	0214005	6514	1054.33903000-17040000	159.647,87	0,00	159.647,87	159.647,87
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	25/10/2023	1025014	0214005	6518	1054.33903000-17040000	159.754,33	0,00	159.754,33	159.754,33
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16/10/2023	1016005	0102182		2133.33903900-15000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2023	0118016	0102013		2133.33903900-15000000	36,50	0,00	36,50	36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/02/2023	0215005	0102013		2133.33903900-15000000	22,00	0,00	22,00	22,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2023	0426008	0102013		2133.33903900-15000000	36,50	0,00	36,50	36,50
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	11/09/2023	0911008	0102073		2133.33904700-15000000	131.348,93	0,00	72.674,21	72.674,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2023	1003019	0102073		2133.33904700-15000000	219.019,80	0,00	119.808,01	119.808,01
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
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	31/10/2023	1031006	0102019		2133.33903900-15000000	236,26	0,00	236,26	236,26
CASA DAS TINTAS	19/10/2023	1019005	0926002	136137	1054.33903000-15000000	18.216,84	0,00	18.216,84	18.216,84
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	26/10/2023	1026010	0213001	7546	1054.33903000-17040000	110.619,22	0,00	110.619,22	110.619,22
CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	23/01/2023	0123073	0123007		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	17/01/2023	0117073	0117009	2023008	1054.33909200-15000000	1.155,52	161,21	1.155,52	994,31
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	26/01/2023	0126012	0126004	2023011	2133.33909200-15000000	3.556,66	496,16	3.556,66	3.060,50
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	17/10/2023	1017007	0927001	2994	1054.33903000-15000000	4.154,70	0,00	4.154,70	4.154,70
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	25/10/2023	1025004	0919002	4016	1047.33903000-15000000	4.668,80	0,00	4.668,80	4.668,80
CONSTRUTORA LIDER LTDA	17/10/2023	1017019	0719001	2023029	1036.44905100-17540000	155.984,40	14.974,50	155.984,40	141.009,90
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
CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/10/2023	1030022	0921001	24829	1047.44905200-17560000	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/10/2023	1030023	0921002	24829	1047.33903000-15000000	180,00	0,00	180,00	180,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CSX CONSTRUÇOES LTDA	17/10/2023	1017018	0102147	2023074	1047.33903900-15000000	16.679,04	1.567,83	16.679,04	15.111,21
EDUCO SERVICOS LTDA	16/10/2023	1016006	0626003	2023183	2133.33903500-15000000	10.283,00	1.146,55	10.283,00	9.136,45
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	11/10/2023	1011006	0718001	2023069	1054.33903900-15000000	12.621,29	402,62	12.621,29	12.218,67
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	17/10/2023	1017005	0102081		2133.31901100-15000000	4.006,00	4.005,19	4.006,00	0,81
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	30/10/2023	1030011	0102120		2133.31901100-15000000	147.942,90	0,00	147.942,90	147.942,90
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	30/10/2023	1030012	0102139		2133.31901100-15000000	6.118,85	0,00	6.118,85	6.118,85
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	30/10/2023	1030015	0102006		2133.31901100-15000000	6.564,27	0,00	6.564,27	6.564,27
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	10/10/2023	1010013	0331001	2023055	2133.33904000-15000000	8.200,00	914,30	8.200,00	7.285,70
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	27/10/2023	1027002	0417001	2023056	2133.33903900-15000000	10.240,00	1.141,76	10.240,00	9.098,24
FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO	26/10/2023	1026020	1009003		2133.33901400-15000000	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	18/01/2023	0118038	0102166		2133.31901300-15000000	28.127,06	0,00	28.127,06	28.127,06
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	24/01/2023	0124010	0102165		2133.31901300-15000000	10.052,91	0,00	10.052,91	10.052,91
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	24/10/2023	1024004	0102162		2133.31901300-15000000	231,65	0,00	231,65	231,65
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	24/10/2023	1024005	0102165		2133.31901300-15000000	99.119,01	0,00	99.119,01	99.119,01
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	24/10/2023	1024003	0626002		2133.31901300-15000000	1.801,22	0,00	1.801,22	1.801,22
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	25/10/2023	1025011	0302006	22	1054.33903000-15000000	175.707,00	0,00	175.707,00	175.707,00
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	25/10/2023	1025012	0302008	21	1054.33903000-15000000	314.347,24	0,00	314.347,24	314.347,24
IMPrensa NACIONAL	24/10/2023	1024006	0102047		2133.33903900-15000000	9.807,84	0,00	9.807,84	9.807,84
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	26/10/2023	1026003	0216001	20233036	2133.33903900-15000000	1.773,39	0,00	1.773,39	1.773,39
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	27/10/2023	1027004	0216001	20232983	2133.33903900-15000000	1.688,01	0,00	1.688,01	1.688,01
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	31/10/2023	1031003	0216001	20233067	2133.33903900-15000000	1.520,71	0,00	1.520,71	1.520,71
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	31/10/2023	1031004	0216001	20233102	2133.33903900-15000000	1.816,08	0,00	1.816,08	1.816,08
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	26/10/2023	1026001	0102176	2023138	2133.33903700-15000000	62.359,76	12.962,02	62.359,76	49.397,74
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	30/10/2023	1030024	0721003	2023052	1054.33903900-15000000	233.282,55	24.494,67	233.282,55	208.787,88
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	23/10/2023	1023023	0102148		2133.31901300-15000000	8.464,02	0,00	8.464,02	8.464,02
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	24/10/2023	1024008	0307002	20231214	2133.33903900-15000000	182,00	0,00	182,00	182,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	27/10/2023	1027001	0307002	20231228	2133.33903900-15000000	196,00	0,00	196,00	196,00
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	23/10/2023	1023036	0102169	2023057	2133.33903500-15000000	6.056,72	0,00	6.056,72	6.056,72
KARINE BISPO SOUZA	23/01/2023	0123078	0119023		2133.33903600-15000000	358,72	26,90	358,72	331,82
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	16/10/2023	1016011	0124003	2023092	2133.33903300-15000000	10.300,00	515,00	10.300,00	9.785,00
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	25/10/2023	1025010	0614001	02	2133.33904000-15000000	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	20/10/2023	1020016	0125001	23133	2133.33903300-15000000	100.498,31	2.009,97	100.498,31	98.488,34
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	20/10/2023	1020017	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	17/10/2023	1017012	1005001	2086	1054.33903000-15000000	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	17/10/2023	1017013	1006002	2087	1054.33903000-15000000	472,00	0,00	472,00	472,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	31/10/2023	1031010	0118008	2147	2133.33903000-15000000	1.217,00	0,00	1.217,00	1.217,00
MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	19/10/2023	1019004	1010004	29	1047.33903000-15000000	2.576,75	0,00	2.576,75	2.576,75
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	06/10/2023	1006005	0606001	2023137	2133.33903900-15000000	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	20/10/2023	1020021	0726001	2023046	2133.33903900-15000000	18.750,00	375,00	18.750,00	18.375,00
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	25/10/2023	1025008	0120023	77	1027.33903000-15000000	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	25/10/2023	1025013	0612003	76	1054.33903000-15000000	52.933,28	0,00	52.933,28	52.933,28
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	10/10/2023	1010014	0102184	10386	2133.33903900-15000000	40.242,00	0,00	40.242,00	40.242,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	25/10/2023	1025002	0102101	2023514	1054.33903400-15000000	737.749,13	159.722,68	737.749,13	578.026,45
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/10/2023	1030021	0102145	2023517	1047.33903900-15000000	219.184,60	47.453,48	219.184,60	171.731,12
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	31/10/2023	1031015	0628001	2023515	1011.33903900-15000000	152.013,77	32.910,98	152.013,77	119.102,79
PLANIFICA TERRAPLANAGEM LTDA	11/10/2023	1011005	0828001	2023021	1054.33903900-15000000	32.550,00	0,00	32.550,00	32.550,00
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	25/10/2023	1025007	1017001	55001	1054.33903000-15000000	5.134,00	0,00	5.134,00	5.134,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05/10/2023	1005006	0102211	1853120	2133.33903000-15000000	14.802,66	0,00	14.802,66	14.802,66
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05/10/2023	1005007	0102221	1853120	2133.33903000-15000000	17.046,66	0,00	17.046,66	17.046,66
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31/10/2023	1031009	0824003	1849333	1054.33903000-15000000	8.209,66	0,00	8.209,66	8.209,66
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31/10/2023	1031011	0824002	1849332	1054.33903000-15000000	18.243,13	0,00	18.243,13	18.243,13
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26/10/2023	1026002	0302009	4360	2133.33903900-15000000	6.216,00	0,00	6.216,00	6.216,00
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	30/10/2023	1030025	0905005	975	1054.33903900-15000000	85.703,33	5.270,73	85.703,33	80.432,60
SAMS COMERCIO LTDA	17/10/2023	1017008	0206001	814	1054.33903000-15000000	2.489,94	0,00	2.489,94	2.489,94
SAMS COMERCIO LTDA	25/10/2023	1025016	0206001	820	1054.33903000-15000000	4.564,89	0,00	4.564,89	4.564,89
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	26/10/2023	1026009	0228001	297	1054.33903000-15000000	298.125,00	0,00	298.125,00	298.125,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	31/10/2023	1031002	0210003	298	1054.33903000-15000000	17.585,00	0,00	17.585,00	17.585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	26/01/2023	0126008	0102076		2133.33904700-15000000	328,56	0,00	328,56	328,56
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/10/2023	1011007	0102133	2023093	1054.33903900-15000000	106.355,00	15.953,26	106.355,00	90.401,74
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	31/10/2023	1031012	0721005	2023094	1054.33903900-15000000	108.800,00	16.320,00	108.800,00	92.480,00
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	26/10/2023	1026004	0102107	470	2133.33904000-15000000	1.460,91	89,85	1.460,91	1.371,06
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	25/10/2023	1025005	1006003	9523	1054.33903000-15000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	25/10/2023	1025006	1016001	9545	1047.33903000-15000000	500,00	0,00	500,00	500,00
SODAL COMERCIO LTDA	16/10/2023	1016003	0102154	2023018	1027.33903900-15000000	55.068,00	0,00	55.068,00	55.068,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	17/10/2023	1017015	0102137	2023055	1054.33903900-15000000	36.707,76	2.070,32	36.707,76	34.637,44
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	17/10/2023	1017016	0102135	2023054	1054.33903900-15000000	113.401,31	6.395,83	113.401,31	107.005,48
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	20/10/2023	1020015	0102054		2133.33909100-15000000	512,23	0,00	512,23	512,23
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	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
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/10/2023	1026005	0102122	231252	2133.33903300-15000000	12.216,56	122,16	12.216,56	12.094,40



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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/10/2023	1026006	0102122	231402	2133.33903300-15000000	12.216,56	122,16	12.216,56	12.094,40
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/10/2023	1026007	0102123	231410	2133.33903300-15000000	5.372,81	761,31	5.372,81	4.611,50
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/10/2023	1026008	0102123	231411	2133.33903300-15000000	5.245,66	724,13	5.245,66	4.521,53
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	20/10/2023	1020019	0601002	2023372	2133.33903300-15000000	13.893,20	2.007,56	13.893,20	11.885,64
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	16/10/2023	1016014	0119008	6335	1054.33903000-15000000	1.371,00	0,00	1.371,00	1.371,00
Soma:						6.586.162,41	540.950,82	6.369.135,82	5.828.185,00
Subtotal:						6.586.162,41	540.950,82	6.369.135,82	5.828.185,00
Total Geral:						6.586.162,41	540.950,82	6.369.135,82	5.828.185,00
Total Registros:						121			





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

OUTUBRO/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	8.202.240,18	2.318.288,08
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	20/10/2023	1027-33903900/15000000	10200 01	Global	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Subtotal:					12.520.528,26	8.202.240,18	4.318.288,08
2							
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	05/05/2023	2133-33903900/15000000	05050 01	Global	56.600,00	45.280,00	11.320,00
22.856.932 LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	21/07/2023	2133-33904000/15000000	07210 04	Global	46.550,00	8.000,00	38.550,00
Subtotal:					103.150,00	53.280,00	49.870,00
4							
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	04/04/2023	2133-33903900/15000000	04040 01	Global	32.310,00	21.540,00	10.770,00
Subtotal:					32.310,00	21.540,00	10.770,00
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 28	Global	406.700,00	406.273,00	427,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 29	Global	221.250,00	124.650,00	96.600,00
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:					912.350,00	598.784,00	313.566,00
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	76.960,00	16.040,00
Subtotal:					93.000,00	76.960,00	16.040,00
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	5.950,47	834,85
Subtotal:					6.785,32	5.950,47	834,85
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 22	Global	17.602,98	14.575,78	3.027,20
Subtotal:					17.602,98	14.575,78	3.027,20
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	5.950,47	834,85
Subtotal:					6.785,32	5.950,47	834,85
ALYSSON DE SOUZA COELHO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 07	Estimativo	6.785,32	6.130,47	654,85
Subtotal:					6.785,32	6.130,47	654,85
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 05	Global	3.824.410,41	2.529.072,07	1.295.338,34
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	30/05/2023	1011-44905100/15000000	05300 01	Global	2.872.020,41	215.968,57	2.656.051,84

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	21/06/2023	1011-44905100/15000000	06210 05	Global	2.807.671,38	0,00	2.807.671,38
Subtotal:					9.504.102,20	2.745.040,64	6.759.061,56
ANA JULIA TAVARES DA COSTA LIMA	24/04/2023	2133-33903600/15000000	04240 02	Estimativo	5.389,49	4.555,64	833,85
Subtotal:					5.389,49	4.555,64	833,85
ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA	27/07/2023	1054-33903900/15000000	07270 03	Global	44.410,97	29.607,30	14.803,67
Subtotal:					44.410,97	29.607,30	14.803,67
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 93	Estimativo	42.000,00	18.734,00	23.266,00
Subtotal:					42.000,00	18.734,00	23.266,00
ANDERSON DA COSTA RICARDO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 08	Estimativo	6.785,32	5.950,47	834,85
Subtotal:					6.785,32	5.950,47	834,85
ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 17	Estimativo	7.512,36	6.464,44	1.047,92
Subtotal:					7.512,36	6.464,44	1.047,92
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	13.860,00	35.640,00
ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504	27/10/2023	2133-33903900/15000000	10270 05	Ordinário	3.980,00	0,00	3.980,00
Subtotal:					107.540,00	50.010,00	57.530,00
ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 09	Estimativo	6.785,32	5.950,47	834,85
Subtotal:					6.785,32	5.950,47	834,85
ANNY BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 18	Estimativo	7.512,36	6.442,02	1.070,34
Subtotal:					7.512,36	6.442,02	1.070,34
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01021 72	Estimativo	96.600,00	80.500,00	16.100,00
Subtotal:					96.600,00	80.500,00	16.100,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 09	Estimativo	33.677,77	26.042,56	7.635,21
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	31/05/2023	2133-33901400/15000000	05310 05	Estimativo	14.190,00	11.370,00	2.820,00
Subtotal:					47.867,77	37.412,56	10.455,21
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	20.500,00	12.300,00
Subtotal:					36.720,01	24.420,00	12.300,01
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 44	Estimativo	695.049,19	564.888,82	130.160,37
Subtotal:					695.049,19	564.888,82	130.160,37
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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					31.696,71	31.093,37	603,34
ARTHUR DE SANTANA FONTES	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 09	Estimativo	3.031,30	1.260,00	1.771,30
ARTHUR DE SANTANA FONTES	19/01/2023	2133-33903000/15000000	01190 06	Ordinário	2.066,85	1.228,50	838,35
Subtotal:					5.098,15	2.488,50	2.609,65
ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 14	Estimativo	6.785,32	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	26.042,56	7.635,21
Subtotal:					33.677,77	26.042,56	7.635,21
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	7.051,94	8.462,26
Subtotal:					15.514,20	7.051,94	8.462,26
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	80.817,00	23.463,00
Subtotal:					104.280,00	80.817,00	23.463,00
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	6.464,44	1.047,92
Subtotal:					7.512,36	6.464,44	1.047,92
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 10	Estimativo	6.784,32	5.888,02	896,30
Subtotal:					6.784,32	5.888,02	896,30
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14/02/2023	1054-33903000/17040000	02140 05	Global	10.517.715,99	8.951.568,98	1.566.147,01
Subtotal:					10.517.715,99	8.951.568,98	1.566.147,01
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 03	Estimativo	4.522,88	3.518,63	1.004,25
Subtotal:					4.522,88	3.518,63	1.004,25
BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 01	Estimativo	1.823,31	571,70	1.251,61
Subtotal:					1.823,31	571,70	1.251,61
BRUNO SANTANA COSTA SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 16	Estimativo	6.785,32	5.950,47	834,85
Subtotal:					6.785,32	5.950,47	834,85
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 82	Estimativo	24.000,00	18.000,00	6.000,00
Subtotal:					24.000,00	18.000,00	6.000,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	49.800,00	32.800,00	17.000,00
Subtotal:					143.184,90	126.184,00	17.000,90
CAIO VINICIUS LEMOS MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 09	Estimativo	6.784,32	6.610,98	173,34
Subtotal:					6.784,32	6.610,98	173,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 13	Estimativo	20.200,00	16.867,32	3.332,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 73	Estimativo	767.754,71	461.122,07	306.632,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 75	Estimativo	230.000,00	146.146,36	83.853,64
Subtotal:					1.017.954,71	624.135,75	393.818,96
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	2.689.703,96	921.220,86	1.768.483,10
CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2023	1035-44905100/17540000	01022 18	Global	300.000,00	228.164,39	71.835,61
Subtotal:					2.989.703,96	1.149.385,25	1.840.318,71
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	4.555,64	833,85
Subtotal:					5.389,49	4.555,64	833,85
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	17/05/2023	1011-44905100/15000000	05170 01	Global	5.981.422,60	2.440.879,59	3.540.543,01
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	26/06/2023	1011-44905100/15000000	06260 01	Global	5.448.464,02	323.405,15	5.125.058,87
Subtotal:					11.429.886,62	2.764.284,74	8.665.601,88
CARLA SUELLEN ALVES SANTOS	19/09/2023	2133-33903600/15000000	09190 08	Estimativo	2.435,00	1.656,99	778,01
Subtotal:					2.435,00	1.656,99	778,01
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	4.488,99	1.511,01
Subtotal:					6.000,00	4.488,99	1.511,01
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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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 DOS MOTORES LTDA	27/10/2023	1047-33903900/15000000	10270 03	Ordinário	4.883,60	0,00	4.883,60
Subtotal:					4.883,60	0,00	4.883,60
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	02/10/2023	2133-44905200/17560000	10020 01	Global	15.781,50	0,00	15.781,50
CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA	05/10/2023	2133-44905200/17560000	10050 02	Global	146.999,85	0,00	146.999,85
Subtotal:					162.781,35	0,00	162.781,35
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	02/01/2023	1054-33903000/17040000	01021 56	Global	420.165,00	348.337,01	71.827,99
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	02/01/2023	1054-33909200/17050000	01022 35	Ordinário	201.276,00	201.117,08	158,92
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	13/02/2023	1054-33903000/17040000	02130 01	Global	2.391.817,42	2.389.908,96	1.908,46
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	13/02/2023	1054-33903000/17500000	02130 02	Global	1.330.193,40	236.227,46	1.093.965,94
Subtotal:					4.343.451,82	3.175.590,51	1.167.861,31
CENTRA MOVEIS S/A	26/07/2023	2133-44905200/17560000	07260 05	Global	267.400,00	214.500,00	52.900,00
Subtotal:					267.400,00	214.500,00	52.900,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 30	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	01021 89	Estimativo	43.194,47	26.846,89	16.347,58
Subtotal:					43.194,47	26.846,89	16.347,58
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 41	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS	22/09/2023	2133-33903600/15000000	09220 02	Estimativo	2.100,00	871,14	1.228,86
Subtotal:					2.100,00	871,14	1.228,86
CHRISTIANO LUCCA CARVALHAL BARROS	23/01/2023	2133-33903600/15000000	01230 07	Estimativo	7.512,36	3.755,48	3.756,88
Subtotal:					7.512,36	3.755,48	3.756,88
CHRYLADY KETLIY LEITE SANTOS	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 02	Estimativo	2.163,81	948,27	1.215,54
Subtotal:					2.163,81	948,27	1.215,54
CITIPAVI PARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA	23/10/2023	1054-33903000/15000000	10230 09	Ordinário	988,80	0,00	988,80
CITIPAVI PARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA	24/10/2023	1047-44905200/17560000	10240 01	Ordinário	2.550,57	0,00	2.550,57
Subtotal:					3.539,37	0,00	3.539,37
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 90	Estimativo	3.200,00	2.800,00	400,00
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	22/09/2023	2133-33903900/15000000	09220 03	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					4.400,00	2.800,00	1.600,00
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 16	Global	900,00	0,00	900,00
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 14	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	09270 01	Global	33.993,00	4.154,70	29.838,30

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					33.993,00	4.154,70	29.838,30
COMERCIAL TOP MIX LTDA	19/09/2023	2133-44905200/17560000	09190 01	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	01020 02	Estimativo	98.000,00	82.523,97	15.476,03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 10	Estimativo	5.000,00	1.348,54	3.651,46
Subtotal:					103.000,00	83.872,51	19.127,49
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25/10/2023	1047-33903000/15000000	10250 09	Ordinário	67,50	0,00	67,50
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27/10/2023	1054-33903000/15000000	10270 01	Ordinário	424,61	0,00	424,61
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31/10/2023	1054-33903000/15000000	10310 02	Ordinário	556,60	0,00	556,60
Subtotal:					1.048,71	0,00	1.048,71
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 32	Estimativo	3.200,00	2.533,96	666,04
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 33	Estimativo	500,00	268,76	231,24
Subtotal:					3.700,00	2.802,72	897,28
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO	31/03/2023	2133-33903900/15000000	03310 03	Estimativo	5.000,00	4.403,37	596,63
Subtotal:					5.000,00	4.403,37	596,63
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO	14/06/2023	2133-33903900/15000000	06140 02	Estimativo	500,00	60,13	439,87
Subtotal:					500,00	60,13	439,87
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/01/2023	1036-44905100/17540000	01170 01	Global	1.010.329,98	964.970,82	45.359,16
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/02/2023	1054-44905100/15000000	02010 04	Global	85.880,50	77.544,55	8.335,95
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/03/2023	1031-44905100/17540000	03150 05	Global	6.579.965,40	2.067.088,53	4.512.876,87
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/05/2023	1036-44905100/17540000	05290 01	Ordinário	6.951,02	3.845,24	3.105,78
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/07/2023	1054-33903900/15000000	07110 03	Global	148.988,90	148.219,01	769,89
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/08/2023	1031-44905100/17540000	08110 01	Global	820.000,00	800.000,00	20.000,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	05/09/2023	1031-44905100/15000000	09050 03	Global	153.881,07	142.777,91	11.103,16
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/10/2023	1054-33903900/15000000	10100 01	Global	38.254,34	0,00	38.254,34
Subtotal:					8.844.251,21	4.204.446,06	4.639.805,15
CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/09/2023	1047-44905200/17560000	09210 01	Ordinário	15.190,00	11.200,00	3.990,00
Subtotal:					15.190,00	11.200,00	3.990,00
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 36	Estimativo	19.000,00	15.914,73	3.085,27
CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 37	Estimativo	3.700,00	3.564,07	135,93
Subtotal:					22.700,00	19.478,80	3.221,20
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1047-33903900/15000000	01021 47	Global	267.937,00	158.352,05	109.584,95
CSX CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 08	Estimativo	21.887,04	11.083,04	10.804,00
Subtotal:					289.824,04	169.435,09	120.388,95
D							
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	21/08/2023	2133-33903600/15000000	08210 01	Estimativo	3.266,11	2.050,57	1.215,54
Subtotal:					3.266,11	2.050,57	1.215,54

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	15/02/2023	1054-33903900/15000000	02150 02	Global	20.812,00	16.649,60	4.162,40
Subtotal:					20.812,00	16.649,60	4.162,40
DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 88	Estimativo	11.568,55	9.254,84	2.313,71
Subtotal:					11.568,55	9.254,84	2.313,71
DANILO GARCEZ ARAUJO	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 20	Estimativo	6.785,32	2.976,80	3.808,52
Subtotal:					6.785,32	2.976,80	3.808,52
DAVI SANTOS MENDONÇA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 26	Estimativo	6.785,32	2.544,14	4.241,18
Subtotal:					6.785,32	2.544,14	4.241,18
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	19/10/2023	2133-33903000/15000000	10190 04	Global	11.046,96	0,00	11.046,96
DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA	19/10/2023	2133-33903000/15000000	10190 05	Global	3.253,00	0,00	3.253,00
Subtotal:					14.299,96	0,00	14.299,96
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	4.555,64	833,85
Subtotal:					5.389,49	4.555,64	833,85
EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 35	Global	15.768,00	13.128,00	2.640,00
Subtotal:					15.768,00	13.128,00	2.640,00
EDUARDA JULIANNA SILVEIRA DE OLIVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 28	Estimativo	6.785,32	5.856,22	929,10
Subtotal:					6.785,32	5.856,22	929,10
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 02	Global	8.506.349,08	2.680.372,06	5.825.977,02
Subtotal:					8.506.349,08	2.680.372,06	5.825.977,02
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 03	Estimativo	1.823,31	187,91	1.635,40
Subtotal:					1.823,31	187,91	1.635,40
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	30.849,00	30.849,00
Subtotal:					123.698,00	92.547,00	31.151,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	18/07/2023	1054-33903900/15000000	07180 01	Global	121.499,99	28.792,72	92.707,27
Subtotal:					121.499,99	28.792,72	92.707,27
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 03	Estimativo	878.719,22	657.208,52	221.510,70
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 06	Estimativo	286.821,06	206.395,96	80.425,10

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	240.241,72	91.428,29	148.813,43
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 40	Estimativo	1.244.828,10	1.216.400,82	28.427,28
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	364.600,00	80.150,00
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	8.220.984,14	1.222.172,20
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01020 99	Estimativo	357.330,76	292.464,85	64.865,91
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 05	Estimativo	72.272,91	59.011,42	13.261,49
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 10	Estimativo	1.475.341,03	388.621,13	1.086.719,90
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 12	Estimativo	1.626.681,51	1.311.765,09	314.916,42
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 14	Estimativo	633.817,72	424.713,43	209.104,29
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 15	Estimativo	219.181,51	212.215,05	6.966,46
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 17	Estimativo	316.454,95	109.200,00	207.254,95
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 19	Estimativo	1.124.057,08	939.817,37	184.239,71
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 20	Estimativo	2.000.713,54	1.918.894,63	81.818,91
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 26	Estimativo	740.713,54	633.346,27	107.367,27
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 27	Estimativo	181.879,59	47.944,04	133.935,55
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 36	Estimativo	50.000,00	3.463,44	46.536,56
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 39	Estimativo	461.989,41	319.287,31	142.702,10
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 40	Estimativo	186.040,73	162.281,74	23.758,99
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 41	Estimativo	862.172,67	605.029,62	257.143,05
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901600/15000000	01021 42	Estimativo	168.400,00	120.900,00	47.500,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2023	2133-31901100/15000000	01021 43	Estimativo	50.000,00	1.810,94	48.189,06
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	20.534,70	24.465,30
Subtotal:					25.242.000,00	19.974.204,07	5.267.795,93
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/09/2023	2133-33903900/15000000	09040 01	Global	160.519,06	44.656,14	115.862,92
Subtotal:					160.519,06	44.656,14	115.862,92
ERASMO HENRIQUE SANTOS ANDRADE	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 20	Estimativo	7.512,36	6.621,72	890,64
Subtotal:					7.512,36	6.621,72	890,64
ERICK LEONARDO LINHARES MELO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 11	Estimativo	6.784,32	6.176,61	607,71
Subtotal:					6.784,32	6.176,61	607,71
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 02	Estimativo	4.522,88	3.579,41	943,47
Subtotal:					4.522,88	3.579,41	943,47
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	17/04/2023	2133-33903900/15000000	04170 01	Global	92.160,00	61.440,00	30.720,00





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	27/10/2023	2133-33903900/15000000	10270 04	Global	48.000,00	0,00	48.000,00
Subtotal:					232.160,00	144.540,00	87.620,00
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 04	Estimativo	1.823,31	591,96	1.231,35
Subtotal:					1.823,31	591,96	1.231,35
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	5.950,47	834,85
Subtotal:					6.785,32	5.950,47	834,85
EVELYN TAILANE MELO DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 21	Estimativo	7.512,36	6.351,44	1.160,92
Subtotal:					7.512,36	6.351,44	1.160,92
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
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	13.021,32	3.342,68
Subtotal:					16.364,00	13.021,32	3.342,68
FAPES - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE	30/06/2023	1027-33903900/15000000	06300 01	Global	181.972,61	91.029,42	90.943,19
Subtotal:					181.972,61	91.029,42	90.943,19
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 62	Estimativo	3.377,88	2.422,59	955,29
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2133-31901300/15000000	01021 65	Estimativo	1.340.367,53	950.607,91	389.759,62
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	1.586.392,27	407.353,14
FRANCIELLE SANTOS ANDRADE	16/02/2023	2133-33903600/15000000	02160 04	Estimativo	6.218,96	5.796,91	422,05
Subtotal:					6.218,96	5.796,91	422,05
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	10/10/2023	2133-33904000/15000000	10100 02	Ordinário	9.699,09	0,00	9.699,09
Subtotal:					9.699,09	0,00	9.699,09
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	26/06/2023	2133-31901300/15000000	06260 02	Estimativo	100.000,00	9.006,10	90.993,90
Subtotal:					100.000,00	9.006,10	90.993,90
G							
GERVASIO CORREIA DA SILVA	27/10/2023	1054-33903900/15000000	10270 02	Ordinário	2.700,00	0,00	2.700,00
Subtotal:					2.700,00	0,00	2.700,00
GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 34	Estimativo	6.785,32	0,00	6.785,32
Subtotal:					6.785,32	0,00	6.785,32
GP ENGENHARIA LTDA	03/03/2023	1011-44905100/15000000	03030 03	Global	6.084.236,51	4.008.729,92	2.075.506,59
GP ENGENHARIA LTDA	07/07/2023	1011-44905100/15000000	07070 05	Global	4.352.888,47	97.039,85	4.255.848,62
GP ENGENHARIA LTDA	15/08/2023	1054-44905100/15000000	08150 01	Global	92.028,96	91.945,60	83,36
Subtotal:					10.529.153,94	4.197.715,37	6.331.438,57
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	25/10/2023	2133-33903300/15000000	10250 06	Global	32.724,00	0,00	32.724,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					32.724,00	0,00	32.724,00
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	25/07/2023	2133-33903600/15000000	07250 02	Estimativo	3.281,00	2.673,12	607,88
Subtotal:					3.281,00	2.673,12	607,88
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	6.351,44	1.160,92
Subtotal:					7.512,36	6.351,44	1.160,92
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 06	Global	2.443.938,75	1.811.741,40	632.197,35
IDS COMERCIO E SERVICO LTDA	02/03/2023	1054-33903000/15000000	03020 08	Global	2.779.161,00	2.027.105,84	752.055,16
Subtotal:					5.223.099,75	3.838.847,24	1.384.252,51
IMPrensa NACIONAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 47	Estimativo	79.300,00	69.083,00	10.217,00
Subtotal:					79.300,00	69.083,00	10.217,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	16/02/2023	2133-33903900/15000000	02160 01	Global	172.500,00	133.675,75	38.824,25
Subtotal:					172.500,00	133.675,75	38.824,25
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	20.367,30	28.133,60
Subtotal:					76.500,90	42.358,88	34.142,02
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
INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	02/10/2023	2133-33903900/15000000	10020 03	Global	12.690,00	0,00	12.690,00
Subtotal:					35.339,00	19.449,46	15.889,54
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2023	2133-33903700/15000000	01021 76	Estimativo	507.478,83	507.478,22	0,61
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
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	25/10/2023	2133-33903700/15000000	10250 05	Global	131.186,50	0,00	131.186,50
Subtotal:					734.406,06	589.819,49	144.586,57
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	21/07/2023	1054-33903900/15000000	07210 03	Global	243.673,78	233.282,55	10.391,23
Subtotal:					243.673,78	233.282,55	10.391,23
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 90	Estimativo	10.000,00	8.048,77	1.951,23

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					10.000,00	8.048,77	1.951,23
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	68.098,89	31.901,11
Subtotal:					100.000,00	68.098,89	31.901,11
J							
JEFERSON DANTAS PASSOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 10	Estimativo	33.677,77	26.042,56	7.635,21
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	38.708,70	17.697,07
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
JOABE SANTOS NASCIMENTO	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 05	Estimativo	2.163,87	948,33	1.215,54
Subtotal:					2.163,87	948,33	1.215,54
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
JOÃO MARCELO MOURA DOS REIS	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 06	Estimativo	1.977,05	761,51	1.215,54
Subtotal:					1.977,05	761,51	1.215,54
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	17.100,00	12.207,00	4.893,00
Subtotal:					23.600,00	15.159,00	8.441,00
JOSÉ ADILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	6.862,19	6.862,17	0,02
Subtotal:					6.862,19	6.862,17	0,02
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 12	Estimativo	33.677,77	26.042,56	7.635,21
Subtotal:					33.677,77	26.042,56	7.635,21
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	24.500,00	9.800,00
Subtotal:					58.800,00	47.817,24	10.982,76
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/03/2023	1011-44905100/15000000	03020 01	Global	4.668.033,58	549.988,79	4.118.044,79
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/05/2023	1011-44905100/15000000	05020 05	Global	4.887.109,58	657.657,95	4.229.451,63
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2023	1011-44905100/15000000	06010 04	Global	3.567.331,09	253.616,16	3.313.714,93
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07/07/2023	1011-44905100/15000000	07070 01	Global	5.045.551,97	98.611,73	4.946.940,24
Subtotal:					18.168.026,22	1.559.874,63	16.608.151,59

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	25/10/2023	1054-33903000/15000000	10250 04	Ordinário	150,00	0,00	150,00
Subtotal:					150,00	0,00	150,00
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	56.906,56	12.544,64
Subtotal:					69.451,20	56.906,56	12.544,64
JULIANA ROSA DE OLIVEIRA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	6.785,32	5.837,37	947,95
Subtotal:					6.785,32	5.837,37	947,95
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	6.773,84	738,52
Subtotal:					7.512,36	6.773,84	738,52
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	6.442,02	1.070,34
Subtotal:					7.512,36	6.442,02	1.070,34
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	24/01/2023	2133-33903300/15000000	01240 03	Global	127.200,00	85.833,33	41.366,67
Subtotal:					127.200,00	85.833,33	41.366,67
L							
LA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 70	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal:					1.000,00	0,00	1.000,00
LAERCIO FREITAS CAIRES	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 53	Estimativo	6.785,32	4.564,01	2.221,31
Subtotal:					6.785,32	4.564,01	2.221,31
LAISSA GABRIELA SANTANA DA CUNHA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 55	Estimativo	1.131,72	0,00	1.131,72
Subtotal:					1.131,72	0,00	1.131,72
LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 07	Estimativo	2.163,87	948,33	1.215,54
Subtotal:					2.163,87	948,33	1.215,54
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 ARAUJO ARGOLLO 94132097587	10/10/2023	2133-33903900/15000000	10100 03	Global	12.565,00	0,00	12.565,00
Subtotal:					12.565,00	0,00	12.565,00
LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 59	Estimativo	6.785,32	5.950,47	834,85
Subtotal:					6.785,32	5.950,47	834,85
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	14/06/2023	2133-33904000/15000000	06140 01	Global	13.800,00	9.200,00	4.600,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					13.800,00	9.200,00	4.600,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	25/10/2023	1054-33903000/15000000	10250 02	Ordinário	112,00	0,00	112,00
LF COMERCIO DE VEDACOES LTDA	25/10/2023	1054-33903000/15000000	10250 03	Ordinário	588,00	0,00	588,00
Subtotal:					700,00	0,00	700,00
LHUHANY YLIANY FREIRE SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	06210 06	Estimativo	3.957,52	3.125,47	832,05
Subtotal:					3.957,52	3.125,47	832,05
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	21/08/2023	2133-33903600/15000000	08210 02	Estimativo	3.105,48	1.893,02	1.212,46
Subtotal:					3.105,48	1.893,02	1.212,46
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	19/09/2023	2133-33903600/15000000	09190 04	Estimativo	2.435,00	1.411,65	1.023,35
Subtotal:					2.435,00	1.411,65	1.023,35
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	849.380,68	578.418,68
Subtotal:					1.533.463,36	935.574,01	597.889,35
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	1.411,65	1.023,35
Subtotal:					2.435,00	1.411,65	1.023,35
LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 25	Estimativo	7.512,36	6.396,58	1.115,78
Subtotal:					7.512,36	6.396,58	1.115,78
LUANE SILVA DOS SANTOS	23/10/2023	2133-33903600/15000000	10230 08	Estimativo	2.163,87	948,27	1.215,60
Subtotal:					2.163,87	948,27	1.215,60
LUCAS LIMA SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 12	Estimativo	6.784,32	6.557,99	226,33
Subtotal:					6.784,32	6.557,99	226,33
LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 26	Estimativo	7.512,36	6.441,72	1.070,64
Subtotal:					7.512,36	6.441,72	1.070,64
LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 27	Estimativo	7.512,36	6.305,40	1.206,96
Subtotal:					7.512,36	6.305,40	1.206,96
M							
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	18/01/2023	2133-33903000/15000000	01180 08	Global	11.525,00	7.742,00	3.783,00
Subtotal:					11.525,00	7.742,00	3.783,00
MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 28	Estimativo	7.512,36	6.464,44	1.047,92
Subtotal:					7.512,36	6.464,44	1.047,92
MARIA ALICE GOMES MOURA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 06	Estimativo	7.512,36	6.464,44	1.047,92
Subtotal:					7.512,36	6.464,44	1.047,92
MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 01	Estimativo	7.512,36	6.374,46	1.137,90
Subtotal:					7.512,36	6.374,46	1.137,90
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	21/08/2023	2133-33903600/15000000	08210 03	Estimativo	2.863,22	1.647,68	1.215,54

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					2.863,22	1.647,68	1.215,54
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	09/05/2023	2133-33909100/15000000	050903	Estimativo	23.760,00	18.480,00	5.280,00
Subtotal:					23.760,00	18.480,00	5.280,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	24/01/2023	2133-33904000/15000000	012405	Global	47.940,00	31.486,00	16.454,00
Subtotal:					47.940,00	31.486,00	16.454,00
MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	0102064	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	0102201	Estimativo	20.750,00	18.675,00	2.075,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	06/06/2023	2133-33903900/15000000	060601	Global	24.900,00	10.375,00	14.525,00
Subtotal:					45.650,00	29.050,00	16.600,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/07/2023	2133-33903900/15000000	072601	Global	189.227,51	37.500,00	151.727,51
Subtotal:					189.227,51	37.500,00	151.727,51
METRICA ENGENHARIA EIRELI	25/09/2023	1054-44905100/15000000	092503	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	0102067	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	0102150	Estimativo	2.845.173,00	2.225.901,67	619.271,33
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	0102151	Estimativo	1.000.000,00	420.193,12	579.806,88
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2133-31901300/15000000	0102152	Estimativo	100.000,00	25.189,80	74.810,20
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/07/2023	2133-33904700/15000000	072101	Estimativo	500,00	144,79	355,21
MINISTERIO DA ECONOMIA	21/07/2023	2133-33904700/15000000	072102	Estimativo	200,00	25,21	174,79
Subtotal:					3.945.873,00	2.671.454,59	1.274.418,41
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	0102082	Estimativo	115.712,12	83.031,66	32.680,46
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2023	2133-33904700/15000000	0102084	Estimativo	466.536,32	387.070,26	79.466,06
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/07/2023	2133-33904700/15000000	071203	Ordinário	31,28	0,00	31,28
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/07/2023	2133-33904700/15000000	071204	Ordinário	3,76	0,00	3,76
Subtotal:					582.283,48	470.101,92	112.181,56
MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2023	1027-33903000/15000000	0102155	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	0120023	Global	48.000,00	39.360,00	8.640,00
MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	12/06/2023	1054-33903000/15000000	061203	Global	182.437,50	146.255,09	36.182,41
Subtotal:					417.269,29	325.191,84	92.077,45
MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102202	Estimativo	59.000,00	58.000,00	1.000,00
Subtotal:					59.000,00	58.000,00	1.000,00
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	0102199	Estimativo	8.800,00	7.200,00	1.600,00
Subtotal:					8.800,00	7.200,00	1.600,00
MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA	16/02/2023	2133-33903600/15000000	021606	Estimativo	6.218,96	5.570,19	648,77
Subtotal:					6.218,96	5.570,19	648,77

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
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
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	355.744,00	138.671,00	
					Subtotal:	494.415,00	355.744,00	138.671,00
O								
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 12	Estimativo	76.000,00	68.075,82	7.924,18	
					Subtotal:	76.000,00	68.075,82	7.924,18
P								
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	27/09/2023	1047-33903000/15000000	09270 02	Ordinário	2.705,57	0,00	2.705,57	
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	25/10/2023	1047-33903000/15000000	10250 01	Ordinário	1.640,64	0,00	1.640,64	
PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	30/10/2023	1047-33903000/15000000	10300 01	Global	63.400,00	0,00	63.400,00	
					Subtotal:	67.746,21	0,00	67.746,21
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	6.462.149,97	2.200.172,67	
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2023	1047-33903900/15000000	01021 45	Global	1.781.432,56	1.775.807,18	5.625,38	
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	28/06/2023	1011-33903900/15000000	06280 01	Global	2.201.578,68	427.633,84	1.773.944,84	
					Subtotal:	12.645.333,88	8.665.590,99	3.979.742,89
PLANIFICA TERRAPLANAGEM LTDA	28/08/2023	1054-33903900/15000000	08280 01	Global	49.500,00	32.550,00	16.950,00	
					Subtotal:	49.500,00	32.550,00	16.950,00
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
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 95	Estimativo	4.559,88	3.584,38	975,50	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19/10/2023	2133-33903900/15000000	10190 06	Global	3.845,01	0,00	3.845,01	
					Subtotal:	8.404,89	3.584,38	4.820,51
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	25/10/2023	2133-33903300/15000000	10250 07	Global	21.995,00	0,00	21.995,00	
					Subtotal:	21.995,00	0,00	21.995,00
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	31/10/2023	2133-44905100/15000000	10310 01	Global	247.364,35	0,00	247.364,35	
					Subtotal:	247.364,35	0,00	247.364,35

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	257.138,00	257.137,77	0,23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2133-33903000/15000000	01022 21	Global	250.000,00	172.774,13	77.225,87
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	18.243,13	188.957,05
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24/08/2023	1054-33903000/15000000	08240 03	Global	175.174,98	8.209,66	166.965,32
Subtotal:					948.621,80	503.876,21	444.745,59
PRINTPAGE LOCAÇAO 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
PRISCILA BARRETO SALES ME	19/10/2023	1054-33903000/15000000	10190 01	Ordinário	1.340,00	0,00	1.340,00
PRISCILA BARRETO SALES ME	19/10/2023	1054-33903000/15000000	10190 03	Ordinário	2.860,00	0,00	2.860,00
Subtotal:					4.200,00	0,00	4.200,00
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	3.640,45	859,55
PROPAG TURISMO LTDA	13/03/2023	2133-33903300/15000000	03130 01	Global	25.000,00	23.817,45	1.182,55
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	2.597,33	332,71
PROPAG TURISMO LTDA	04/10/2023	2133-33903300/15000000	10040 02	Global	24.000,00	15.844,42	8.155,58
Subtotal:					79.228,23	66.763,46	12.464,77
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/03/2023	2133-33903900/15000000	03020 09	Global	94.966,70	45.066,00	49.900,70
Subtotal:					94.966,70	45.066,00	49.900,70
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 00	Estimativo	7.200,00	4.950,00	2.250,00
Subtotal:					7.200,00	4.950,00	2.250,00
R							
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
RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 74	Estimativo	6.785,32	5.950,47	834,85

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.785,32	5.950,47	834,85
RAYSSA DA SILVA VIDAL	20/01/2023	2133-33903600/15000000	01200 03	Estimativo	7.512,36	6.373,56	1.138,80	
					Subtotal:	7.512,36	6.373,56	1.138,80
RENARIO & FILHOS LTDA	26/10/2023	1054-33903000/15000000	10260 01	Ordinário	144,00	0,00	144,00	
					Subtotal:	144,00	0,00	144,00
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	6.464,44	1.047,92	
					Subtotal:	7.512,36	6.464,44	1.047,92
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	13.128,00	2.640,00	
					Subtotal:	15.768,00	13.128,00	2.640,00
ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA	24/03/2023	2133-33903600/15000000	03240 04	Estimativo	6.218,96	4.738,45	1.480,51	
					Subtotal:	6.218,96	4.738,45	1.480,51
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	6.374,16	1.138,20	
					Subtotal:	7.512,36	6.374,16	1.138,20
RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	05/09/2023	1054-33903900/15000000	09050 05	Global	230.457,58	85.703,33	144.754,25	
					Subtotal:	230.457,58	85.703,33	144.754,25
RYAN ARISTIDES SILVA MATOS	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 13	Estimativo	6.784,32	6.651,47	132,85	
					Subtotal:	6.784,32	6.651,47	132,85
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	46.893,87	36.104,13	
					Subtotal:	82.998,00	46.893,87	36.104,13
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10/02/2023	1054-33903000/15000000	02100 03	Global	108.300,00	17.585,00	90.715,00	
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	1.008.855,00	287.395,27	
					Subtotal:	1.507.750,27	1.103.195,00	404.555,27
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 76	Estimativo	15.000,00	11.920,15	3.079,85	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2023	2133-33904700/15000000	01020 78	Estimativo	3.000,00	920,71	2.079,29
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:					170.100,00	148.046,64	22.053,36
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	03/05/2023	2133-33903900/15000000	05030 03	Global	31.200,00	19.500,00	11.700,00
Subtotal:					31.200,00	19.500,00	11.700,00
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
SILVEIRA AUTO PECAS LTDA	24/10/2023	1054-33903000/15000000	10240 02	Ordinário	820,00	0,00	820,00
Subtotal:					820,00	0,00	820,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 33	Global	927.000,00	919.074,50	7.925,50
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	203.720,00	96.280,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/09/2023	1054-33903900/15000000	09060 01	Global	473.600,00	0,00	473.600,00
Subtotal:					1.797.547,12	1.217.741,62	579.805,50
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 07	Global	17.271,28	11.427,64	5.843,64
Subtotal:					17.271,28	11.427,64	5.843,64
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	02/01/2023	2133-33904000/15000000	01021 09	Global	6.353,00	845,00	5.508,00
Subtotal:					6.353,00	845,00	5.508,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2023	1027-33903900/15000000	01021 54	Global	688.350,00	468.642,80	219.707,20
Subtotal:					688.350,00	468.642,80	219.707,20
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
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	469.661,06	1.249.338,34
Subtotal:					5.312.145,37	3.563.441,82	1.748.703,55

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	18/10/2023	2133-33903900/15000000	10180 02	Estimativo	250,00	223,79	26,21
Subtotal:					250,00	223,79	26,21
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	7.991,88	4.348,81
Subtotal:					12.340,69	7.991,88	4.348,81
THAIS SANTOS SILVA	19/01/2023	2133-33903600/15000000	01190 14	Estimativo	6.784,32	6.632,62	151,70
Subtotal:					6.784,32	6.632,62	151,70
THIAGO DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903600/15000000	01020 83	Estimativo	6.785,32	5.950,47	834,85
Subtotal:					6.785,32	5.950,47	834,85
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	77.619,43	22.325,13
Subtotal:					122.196,80	91.974,43	30.222,37
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 35	Global	1.101.559,20	896.002,61	205.556,59
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2023	1054-33903900/15000000	01021 37	Global	449.955,58	314.175,24	135.780,34
Subtotal:					1.551.514,78	1.210.177,85	341.336,93
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33909100/15000000	01020 54	Global	347.500,00	308.937,27	38.562,73
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01020 63	Estimativo	10.000,00	6.948,38	3.051,62
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:					869.700,00	813.066,85	56.633,15
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	109.541,83	25.757,53
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/01/2023	2133-33903300/15000000	01021 23	Global	108.774,13	96.583,27	12.190,86
Subtotal:					244.073,49	206.125,10	37.948,39
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01022 05	Estimativo	45.000,00	38.160,00	6.840,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					45.000,00	38.160,00	6.840,00
UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	02/01/2023	2133-33903900/15000000	01021 91	Estimativo	54.406,29	32.518,70	21.887,59
Subtotal:					54.406,29	32.518,70	21.887,59
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA.	10/10/2023	1047-44905200/17560000	10100 05	Ordinário	580,00	0,00	580,00
Subtotal:					580,00	0,00	580,00
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2023	2133-33904600/15000000	01021 25	Global	1.328.824,56	1.164.435,57	164.388,99
Subtotal:					1.328.824,56	1.164.435,57	164.388,99
V							
VALTER LIMA DOS SANTOS	25/07/2023	2133-33903600/15000000	07250 01	Estimativo	18.770,42	12.725,35	6.045,07
Subtotal:					18.770,42	12.725,35	6.045,07
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	5.950,47	834,85
Subtotal:					6.785,32	5.950,47	834,85
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	5.491,12	1.294,20
Subtotal:					6.785,32	5.491,12	1.294,20
VITÓRIA CAROLINA SILVA DANTAS	16/05/2023	2133-33903600/15000000	05160 04	Estimativo	4.522,88	3.538,89	983,99
Subtotal:					4.522,88	3.538,89	983,99
VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA	21/06/2023	2133-33903600/15000000	06210 07	Estimativo	3.957,52	3.084,95	872,57
Subtotal:					3.957,52	3.084,95	872,57
W							
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	01/06/2023	2133-33903300/15000000	06010 02	Global	87.600,00	50.832,02	36.767,98
Subtotal:					87.600,00	50.832,02	36.767,98
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	10.308,00	18.692,00
Subtotal:					31.300,00	10.928,00	20.372,00
WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2023	2133-33903500/15000000	01021 71	Estimativo	39.996,00	32.724,00	7.272,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	39.996,00	32.724,00	7.272,00
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	4.047,09	833,85	
					Subtotal:	4.880,94	4.047,09	833,85
					Total Geral:	194.030.006,51	107.278.163,25	86.751.843,26
					Qtd. Registros:	437		

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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)	89,82	0,00	0,00	89,82
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	52.456,26	2.541.906,32	2.593.686,27	676,31
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	395.399,59	7.022.524,94	7.416.901,30	1.023,23
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.437,46	1.138.581,29	927.294,00	215.724,75
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	4.789,25	4.789,25	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	375,66	314.169,42	314.224,42	320,66
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	26.278,99	26.278,99	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	21.159,66	21.159,66	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	169.024,97	169.024,97	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	1.912.793,83	1.912.738,83	55,00
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	451.196,61	451.196,61	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	599.836,99	599.836,99	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:	452.758,79	14.202.262,27	14.437.131,29	217.889,77
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	714,61	714,61	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)	1.172,11	55,00	110,00	1.117,11
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	0,06	0,00	0,06
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	2.252.688,41	2.252.688,41	0,00
111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	266.345,53	266.345,53	0,00
111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	60.816,73	60.816,73	0,00
111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	98.410,89	98.410,89	0,00
111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	1.607,44	220.623,66	220.587,16	1.643,94
111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	76.230,99	76.230,99	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	0,00	2.567,24	2.567,24	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	799.963,50	9.052,28	809.015,78	0,00
Soma:	802.743,05	2.987.505,40	3.787.487,34	2.761,11
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



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	0,01	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Soma:	154,06	800.000,00	0,01	800.154,05
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	137.331,87	52.134,35	0,00	189.466,22
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,08	0,00	0,06	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	3,50	19.239,72	5.604,22	13.639,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,01	0,01	0,02	0,00
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	862.805,17	5.613,82	0,00	868.418,99
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	888.487,89	5.770,35	0,00	894.258,24
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	22.199,53	1.489.184,64	1.478.553,48	32.830,69
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	38,39	0,00	0,00	38,39
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.791.785,71	170.089,21	333.859,13	3.628.015,79
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	1.836.395,17	17.427,31	4.789,25	1.849.033,23
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.427.307,30	13.948,56	3.138,43	1.438.117,43
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.602.988,11	25.438,05	5.723,56	2.622.702,60
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	9.623.087,36	94.042,91	21.159,66	9.695.970,61
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.313.196,89	61.696,56	13.881,72	6.361.011,73
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	5.781.275,38	56.574,98	12.729,37	5.825.120,99
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.680.804,78	16.448,18	3.700,84	1.693.552,12
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	581.128,01	5.686,86	1.279,54	585.535,33
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.718.667,95	46.176,41	10.389,70	4.754.454,66
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.783.232,71	17.450,54	3.926,37	1.796.756,88
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	1.476.995,91	55,00	1.476.940,91
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	1.763.542,67	8.758,08	3.328,80	1.768.971,95
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	2.807.752,85	15.183,51	311.030,99	2.511.905,37
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.915.157,75	23.684,55	20.555,43	3.918.286,87
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.418.875,76	8.628,09	0,00	1.427.503,85
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	3.882.110,29	22.664,49	155.143,25	3.749.631,53
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.430.579,20	20.022,74	253.616,16	3.196.985,78
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.581.342,82	41.478,78	72.304,62	6.550.516,98
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.720.528,60	29.139,44	97.039,85	4.652.628,19
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	2.467.880,27	15.553,76	210.142,46	2.273.291,57
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	1.900.759,34	11.979,49	1.912.738,83	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	4.127.010,05	25.807,61	451.196,61	3.701.621,05
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	5.242.346,33	33.039,78	596.508,19	4.678.877,92
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	4.550.271,83	28.677,99	57.115,89	4.521.833,93
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.140.807,01	11.164,16	2.567,24	1.149.403,93
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	532.574,09	3.327,64	0,00	535.901,73
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.343.752,49	10.113,05	9.015,78	5.344.849,76
Soma:	95.876.027,16	3.883.141,53	6.051.094,45	93.708.074,24

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
	97.131.683,06	21.872.909,20	24.275.713,09	94.728.879,17

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 01/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.538,22C	5.384,009391
Aplicações	1.489.000,00C	355.130,321379
Resgates	1.478.553,48D	352.680,454191
Rendimento Bruto no Mês	848,05C	
IRRF	206,83D	
IOF	556,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.069,52C	7.833,876580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	1.489.000,00C	355.130,321379
06 / 10	RESGATE	1.478.553,48D	352.680,454191
	IRRF	206,83D	
	IOF	556,44D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF


910,60

206,83

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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 01/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	138.466,22C	33.077,293793
Aplicações	51.000,00C	12.153,931689
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.470,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.936,75C	45.231,225482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 10	APLICACAO	51.000,00C	12.153,931689

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

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



Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 2175 Operação 5823 Emissão 01/11/2023

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8407	9,3230	11,3370	2,113975	2,131748

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	003.000034579	10/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,08C	0,038142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,06D	0,028606
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,009535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
10 / 10	RESGATE	0,06D	0,028606
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

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

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 01/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3,48C	0,831949
Aplicações	19.200,00C	4.573,776443
Resgates	5.564,48D	1.323,128877
Rendimento Bruto no Mês	100,83C	
IRRF	2,98D	
IOF	11,22D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.725,63C	3.251,479515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	19.200,00C	4.573,776443
25 / 10	RESGATE	39,72D	9,451597
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,07D	
26 / 10	RESGATE	5.524,76D	1.313,677280
	IRRF	2,94D	
	IOF	11,15D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF


13,31

2,98

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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 01/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	776.902,00C	185.589,069228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	665,00D	159,212491
Rendimento Bruto no Mês	6.532,48C	
IRRF	5,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	782.763,96C	185.429,856737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
23 / 10	RESGATE	610,00D	146,052303
	IRRF	5,06D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	13,160187
	IRRF	0,46D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF


27,64

5,52

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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 01/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

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 003.000034811	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.476.995,91C	350.026,983197
Resgates	55,00D	13,031504
Rendimento Bruto no Mês	589,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,02D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.477.530,69C	350.013,951692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
30 / 10	APLICACAO	1.476.995,91C	350.026,983197
31 / 10	RESGATE	55,00D	13,031504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	

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

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

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 01/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

Administradora

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

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000034854	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	8.313,95C	1.986,066180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	13,178661
Rendimento Bruto no Mês	69,83C	
IRRF	0,54D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.328,24C	1.972,887518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	55,00D	13,178661
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF


2,36

0,54

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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 01/11/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

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	CNPJ/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.000034862	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
--	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	84,40C	20,158962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	13,171750
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,51D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,50C	6,988212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
25 / 10	RESGATE	55,00D	13,171750
	IRRF	0,51D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,30	0,51

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e atualize 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
Ouvintes: 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 01/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3269	11,3391	4,186141	4,221348

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.982.680,21C	473.629,582416
Aplicações	135.814,00C	32.353,274681
Resgates	329.557,66D	79.026,983408
Rendimento Bruto no Mês	16.006,98C	
IRRF	2.614,21D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.802.329,32C	426.955,873689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	15.889,80D	3.819,209791
	IRRF	117,08D	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	135.814,00C	32.353,274681
11 / 10	RESGATE	148.777,17D	35.702,036858
	IRRF	1.154,24D	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	23.908,64D	5.733,665720
	IRRF	189,21D	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	37.469,94D	8.982,985733
	IRRF	299,44D	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	17.741,02D	4.250,471267
	IRRF	144,54D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	31.515,72D	7.548,245970
	IRRF	259,22D	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	54.255,37D	12.990,368066
	IRRF	450,48D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF


13.071,26

2.614,21

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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 OUTUBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 1.050.000,00	Rend Bruto Acumulado 40.182,36	Prov IR + IOF 9.041,03	Rend Líquido Acumulado 31.141,33	Saldo Líquido em 31/10/2023 1.081.141,33
---	--	----------------------------------	--	--

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 40.182,36	Provisão IR 9.041,03	Rend Líquido Acum 31.141,33	Saldo em 29/09/2023 1.072.796,23
%Rend Bruto Acum 3,8268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9658 %	Saldo em 31/10/2023 1.081.141,33

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 2175/003/00003472-2	Mês OUTUBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 1.414.257,37	Rend Bruto Acumulado 45.202,45	Prov IR + IOF 10.170,55	Rend Líquido Acumulado 35.031,90	Saldo Líquido em 31/10/2023 1.449.289,27
---	--	-----------------------------------	--	--

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 45.202,45	Provisão IR 10.170,55	Rend Líquido Acum 35.031,90	Saldo em 29/09/2023 1.438.117,43
%Rend Bruto Acum 3,1961 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4770 %	Saldo em 31/10/2023 1.449.289,27

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	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003473-0	OUTUBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2023
2.579.188,89	82.435,96	18.548,09	63.887,87	2.643.076,76

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
82.435,96	18.548,09	63.887,87	2.622.702,60
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
3,1961 %	0,00	2,4770 %	2.643.076,76

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 Cuidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



IMPRIMIR FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003474-9	OUTUBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2023
9.535.103,09	304.760,68	68.571,15	236.189,53	9.771.292,62

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
304.760,68	68.571,15	236.189,53	9.695.970,61
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
3,1961 %	0,00	2,4770 %	9.771.292,62

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 audível 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 OUTUBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 6.255.475,08	Rend Bruto Acumulado 199.937,31	Prov IR + IOF 44.985,89	Rend Líquido Acumulado 154.951,42	Saldo Líquido em 31/10/2023 6.410.426,50
---	---	-----------------------------------	---	--

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 199.937,31	Provisão IR 44.985,89	Rend Líquido Acum 154.951,42	Saldo em 29/09/2023 6.361.011,73
%Rend Bruto Acum 3,1961 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4770 %	Saldo em 31/10/2023 6.410.426,50

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 OUTUBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 5.701.340,95	Rend Bruto Acumulado 218.184,10	Prov IR + IOF 49.091,42	Rend Líquido Acumulado 169.092,68	Saldo Líquido em 31/10/2023 5.870.433,63
---	---	-----------------------------------	---	--

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 218.184,10	Provisão IR 49.091,42	Rend Líquido Acum 169.092,68	Saldo em 29/09/2023 5.825.120,99
%Rend Bruto Acum 3,8268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9658 %	Saldo em 31/10/2023 5.870.433,63

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	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003477-3	OUTUBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2023
1.758.576,96	67.298,82	15.142,23	52.156,59	1.810.733,55

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
67.298,82	15.142,23	52.156,59	1.796.756,88
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
3,8268 %	0,00	2,9658 %	1.810.733,55

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	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003478-1	OUTUBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2023
1.657.565,24	63.433,21	14.272,47	49.160,74	1.706.725,98

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
63.433,21	14.272,47	49.160,74	1.693.552,12
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
3,8268 %	0,00	2,9658 %	1.706.725,98

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	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003479-0	OUTUBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2023
573.093,08	21.931,65	4.934,62	16.997,03	590.090,11

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
21.931,65	4.934,62	16.997,03	585.535,33
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
3,8268 %	0,00	2,9658 %	590.090,11

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	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003480-3	OUTUBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/10/2023

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	585 Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2023
4.653.425,59	178.081,53	40.068,34	138.013,19	4.791.438,78

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
178.081,53	40.068,34	138.013,19	4.754.454,66
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
3,8268 %	0,00	2,9658 %	4.791.438,78

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

IMPRIMIR FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003483-8	Mês OUTUBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 1.754.047,73	Rend Bruto Acumulado 38.716,99	Prov IR + IOF 8.711,31	Rend Líquido Acumulado 30.005,68	Saldo Líquido em 31/10/2023 1.784.053,41
---	--	----------------------------------	--	--

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 25.916,79	Provisão IR 5.831,27	Rend Líquido Acum 20.085,52	Saldo em 29/09/2023 691.931,45
%Rend Bruto Acum 3,8268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9658 %	Saldo em 31/10/2023 697.313,87

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	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003483-8	OUTUBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2023
1.754.047,73	38.716,99	8.711,31	30.005,68	1.784.053,41

N. Nota		Permite Resgate Antecipado		
20230925 000535		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/09/2023	29/08/2028	1.076.819,38	100,0000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
12.800,20	2.880,04	9.920,16	1.077.040,50
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
1,1887 %	0,00	0,9212 %	1.086.739,54

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	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003486-2	OUTUBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2023
1.124.951,07	43.050,65	9.686,39	33.364,26	1.158.315,33

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
43.050,65	9.686,39	33.364,26	1.149.374,53
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
3,8268 %	0,00	2,9658 %	1.158.315,33

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	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003487-0	OUTUBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2023
5.343.752,49	63.521,40	14.292,31	49.229,09	5.392.981,58

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/09/2023
63.521,40	14.292,31	49.229,09	5.344.849,76
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
1,1887 %	0,00	0,9212 %	5.392.981,58

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. líquido 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 2175/003/00003716-0	Mês OUTUBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 1.800.000,00	Rend Bruto Acumulado 68.884,04	Prov IR + IOF 15.498,90	Rend Líquido Acumulado 53.385,14	Saldo Líquido em 31/10/2023 1.853.385,14
---	--	-----------------------------------	--	--

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 68.884,04	Provisão IR 15.498,90	Rend Líquido Acum 53.385,14	Saldo em 29/09/2023 1.839.079,24
%Rend Bruto Acum 3,8268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9658 %	Saldo em 31/10/2023 1.853.385,14

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



Agência 051 Tipo 27 Conta 700428-9
EMURB

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	89,82 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 89,82 +

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

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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30



Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320311178123081
03/11/2023 11:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 3184-4C 012 98 E M O U
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH225981 DENISE MARIA COELHO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320311178123081
03/11/2023 11:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 99737-4EMURB PASEP
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	304.485.339	714,61 C	714,61 C
			104 2175	13118245000160 EMPRESA MUNICI			
20/10/2023		0000	13349 500	Ressarc Cust Licitações-e	22.216.919.010.100	714,61 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH225981 DENISE MARIA COELHO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 03/11/2023 - 08:31

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.437,46 C
02/10/2023	290923	COB AUTOAT	29.875,68 C	34.313,14 C
02/10/2023	290923	COB INTERN	3.947,50 C	38.260,64 C
02/10/2023	290923	COB COMPE	14.133,16 C	52.393,80 C
02/10/2023	367474	PAG FORNEC	20.027,97 D	32.365,83 C
02/10/2023	367474	PAG FORNEC	21.840,58 D	10.525,25 C
02/10/2023	290923	COB AUTOAT	5,00 D	10.520,25 C
02/10/2023	290923	COB INTERN	7,50 D	10.512,75 C
02/10/2023	290923	COB COMPE	25,00 D	10.487,75 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		10.487,75 C
03/10/2023	021023	COB INTERN	18,87 C	10.506,62 C
03/10/2023	021023	COB COMPE	9.042,03 C	19.548,65 C
03/10/2023	000000	CR LEV JUD	23.307,91 C	42.856,56 C
03/10/2023	000000	CR LEV JUD	11.789,99 C	54.646,55 C
03/10/2023	280990	PG ORG GOV	1.746,84 D	52.899,71 C
03/10/2023	281097	PG PREFEIT	2.911,40 D	49.988,31 C
03/10/2023	281477	PG ORG GOV	582,28 D	49.406,03 C
03/10/2023	281575	PG ORG GOV	582,28 D	48.823,75 C
03/10/2023	281664	PG ORG GOV	378,48 D	48.445,27 C
03/10/2023	031121	TEV MESM T	38,91 D	48.406,36 C
03/10/2023	031121	TEV MESM T	91,50 D	48.314,86 C
03/10/2023	021023	COB INTERN	2,50 D	48.312,36 C
03/10/2023	021023	COB COMPE	20,00 D	48.292,36 C
03/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	48.291,06 C
03/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	48.289,76 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		48.289,76 C
04/10/2023	031023	COB INTERN	5.899,14 C	54.188,90 C
04/10/2023	031023	COB LOT DH	24,42 C	54.213,32 C

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30



04/10/2023	031023	COB COMPE	3.970,57 C	58.183,89 C
04/10/2023	061368	PG ORG GOV	210,00 D	57.973,89 C
04/10/2023	061448	PG ORG GOV	70,00 D	57.903,89 C
04/10/2023	061535	PG ORG GOV	45,50 D	57.858,39 C
04/10/2023	061666	PG PREFEIT	350,00 D	57.508,39 C
04/10/2023	061752	PG ORG GOV	105,00 D	57.403,39 C
04/10/2023	061821	PG ORG GOV	246,00 D	57.157,39 C
04/10/2023	061903	PG ORG GOV	53,30 D	57.104,09 C
04/10/2023	062020	PG PREFEIT	410,00 D	56.694,09 C
04/10/2023	062103	PG ORG GOV	82,00 D	56.612,09 C
04/10/2023	062184	PG ORG GOV	123,00 D	56.489,09 C
04/10/2023	062250	PG ORG GOV	5.866,20 D	50.622,89 C
04/10/2023	367474	PAG FORNEC	14.891,69 D	35.731,20 C
04/10/2023	367474	PAG FORNEC	51.586,00 D	15.854,80 D
04/10/2023	031023	COB INTERN	7,50 D	15.862,30 D
04/10/2023	031023	COB LOTERI	2,50 D	15.864,80 D
04/10/2023	031023	COB COMPE	25,00 D	15.889,80 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	15.889,80 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	041023	COB INTERN	23.613,52 C	23.613,52 C
05/10/2023	041023	COB COMPE	48.363,61 C	71.977,13 C
05/10/2023	051309	TEV MESM T	91,50 D	71.885,63 C
05/10/2023	051310	TEV MESM T	36,50 D	71.849,13 C
05/10/2023	051310	TEV MESM T	55,00 D	71.794,13 C
05/10/2023	367474	PAG FORNEC	1.427,74 D	70.366,39 C
05/10/2023	367474	PAG FORNEC	25.084,51 D	45.281,88 C
05/10/2023	041023	COB INTERN	15,00 D	45.266,88 C
05/10/2023	041023	COB COMPE	37,50 D	45.229,38 C
05/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	45.228,08 C
05/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	45.226,78 C
05/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	45.225,48 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		45.225,48 C
06/10/2023	051023	COB AUTOAT	290,78 C	45.516,26 C
06/10/2023	051023	COB INTERN	387,69 C	45.903,95 C
06/10/2023	051023	COB LOT DH	4.155,22 C	50.059,17 C
06/10/2023	051023	COB COMPE	37.491,99 C	87.551,16 C
06/10/2023	061151	TEV MESM T	2.746,82 D	84.804,34 C
06/10/2023	367474	PAG FORNEC	1.175,86 D	83.628,48 C

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30

06/10/2023	367474	PAG FORNEC	7.985,40 D	75.643,08 C
06/10/2023	051023	COB AUTOAT	2,50 D	75.640,58 C
06/10/2023	051023	COB INTERN	2,50 D	75.638,08 C
06/10/2023	051023	COB LOTERI	12,50 D	75.625,58 C
06/10/2023	051023	COB COMPE	35,00 D	75.590,58 C
06/10/2023	061023	COB MAN061	2,00 D	75.588,58 C
06/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	75.587,28 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		75.587,28 C
09/10/2023	061023	COB INTERN	29.508,28 C	105.095,56 C
09/10/2023	061023	COB LOT DH	397,61 C	105.493,17 C
09/10/2023	061023	COB COMPE	32.673,05 C	138.166,22 C
09/10/2023	091241	TEV MESM T	1.078,23 D	137.087,99 C
09/10/2023	367474	PAG FORNEC	6.787,41 D	130.300,58 C
09/10/2023	367474	PAG FORNEC	24.118,94 D	106.181,64 C
09/10/2023	061023	COB INTERN	5,00 D	106.176,64 C
09/10/2023	061023	COB LOTERI	5,00 D	106.171,64 C
09/10/2023	061023	COB COMPE	25,00 D	106.146,64 C
09/10/2023	091023	COB BX 063	4,00 D	106.142,64 C
09/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	106.141,34 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		106.141,34 C
10/10/2023	344607	APLICACAO	135.814,00 D	29.672,66 D
10/10/2023	091023	COB AUTOAT	34.536,26 C	4.863,60 C
10/10/2023	091023	COB INTERN	6.624,50 C	11.488,10 C
10/10/2023	091023	COB LOT DH	2.671,83 C	14.159,93 C
10/10/2023	091023	COB AGN DH	16.653,57 C	30.813,50 C
10/10/2023	091023	COB COMPE	15.243,61 C	46.057,11 C
10/10/2023	109178	ENVIO TED	714,61 D	45.342,50 C
10/10/2023	109178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	45.331,50 C
10/10/2023	367474	PAG FORNEC	38.961,29 D	6.370,21 C
10/10/2023	367474	PAG FORNEC	5.705,25 D	664,96 C
10/10/2023	091023	COB AUTOAT	2,50 D	662,46 C
10/10/2023	091023	COB INTERN	10,00 D	652,46 C
10/10/2023	091023	COB LOTERI	2,50 D	649,96 C
10/10/2023	091023	COB AGENC	2,50 D	647,46 C
10/10/2023	091023	COB COMPE	30,00 D	617,46 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		617,46 C
11/10/2023	101023	COB INTERN	135,00 C	752,46 C
11/10/2023	101023	COB LOT DH	26,18 C	778,64 C

11/10/2023	101023	COB COMPE	19.303,16 C	20.081,80 C
11/10/2023	980104	PG PREFEIT	428,60 D	19.653,20 C
11/10/2023	367474	PAG FORNEC	140.721,71 D	121.068,51 D
11/10/2023	367474	PAG FORNEC	27.657,16 D	148.725,67 D
11/10/2023	101023	COB INTERN	2,50 D	148.728,17 D
11/10/2023	101023	COB LOTERI	2,50 D	148.730,67 D
11/10/2023	101023	COB COMPE	42,50 D	148.773,17 D
11/10/2023	111023	COB BX 063	4,00 D	148.777,17 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	148.777,17 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	111023	COB INTERN	1.666,23 C	1.666,23 C
13/10/2023	111023	COB COMPE	12.880,60 C	14.546,83 C
13/10/2023	111023	COB INTERN	5,00 D	14.541,83 C
13/10/2023	111023	COB COMPE	40,00 D	14.501,83 C
13/10/2023	131023	COB BX 063	2,00 D	14.499,83 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		14.499,83 C
16/10/2023	367474	EST PG FOR	2.258,76 C	16.758,59 C
16/10/2023	131023	COB INTERN	290,78 C	17.049,37 C
16/10/2023	131023	COB COMPE	1.453,90 C	18.503,27 C
16/10/2023	169069	PG ORG GOV	928,06 D	17.575,21 C
16/10/2023	169145	PG ORG GOV	1.427,78 D	16.147,43 C
16/10/2023	169226	PG ORG GOV	4.283,34 D	11.864,09 C
16/10/2023	169387	PG ORG GOV	2.141,67 D	9.722,42 C
16/10/2023	367474	PAG FORNEC	25.278,61 D	15.556,19 D
16/10/2023	367474	PAG FORNEC	8.325,45 D	23.881,64 D
16/10/2023	131023	COB INTERN	2,50 D	23.884,14 D
16/10/2023	131023	COB COMPE	12,50 D	23.896,64 D
16/10/2023	161023	COB MAN061	2,00 D	23.898,64 D
16/10/2023	161023	COB BX 063	10,00 D	23.908,64 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	23.908,64 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	161023	COB INTERN	4.199,50 C	4.199,50 C
17/10/2023	161023	COB LOT DH	4.967,30 C	9.166,80 C
17/10/2023	161023	COB COMPE	5.380,86 C	14.547,66 C
17/10/2023	170928	PG PREFEIT	949,30 D	13.598,36 C
17/10/2023	170968	PG PREFEIT	4.283,34 D	9.315,02 C
17/10/2023	171050	PG ORG GOV	5.496,95 D	3.818,07 C
17/10/2023	367474	PAG FORNEC	7.088,23 D	3.270,16 D

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30

17/10/2023	367474	PAG FORNEC	34.172,28 D	37.442,44 D
17/10/2023	161023	COB INTERN	2,50 D	37.444,94 D
17/10/2023	161023	COB LOTERI	7,50 D	37.452,44 D
17/10/2023	161023	COB COMPE	17,50 D	37.469,94 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	37.469,94 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	171023	COB INTERN	290,78 C	290,78 C
18/10/2023	171023	COB COMPE	9.472,98 C	9.763,76 C
18/10/2023	367474	PAG FORNEC	254,59 D	9.509,17 C
18/10/2023	367474	PAG FORNEC	6.166,34 D	3.342,83 C
18/10/2023	171023	COB INTERN	2,50 D	3.340,33 C
18/10/2023	171023	COB COMPE	17,50 D	3.322,83 C
18/10/2023	181023	COB BX 063	6,00 D	3.316,83 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		3.316,83 C
19/10/2023	181023	COB INTERN	290,78 C	3.607,61 C
19/10/2023	181023	COB LOT DH	1.163,07 C	4.770,68 C
19/10/2023	181023	COB COMPE	9.490,19 C	14.260,87 C
19/10/2023	108503	PG PREFEIT	20,00 D	14.240,87 C
19/10/2023	108607	PG ORG GOV	18,60 D	14.222,27 C
19/10/2023	108649	PG ORG GOV	18,60 D	14.203,67 C
19/10/2023	108677	PG PREFEIT	20,00 D	14.183,67 C
19/10/2023	108707	PG ORG GOV	18,60 D	14.165,07 C
19/10/2023	108746	PG PREFEIT	20,00 D	14.145,07 C
19/10/2023	108794	PG PREFEIT	20,00 D	14.125,07 C
19/10/2023	108925	PG ORG GOV	18,60 D	14.106,47 C
19/10/2023	108951	PG ORG GOV	18,60 D	14.087,87 C
19/10/2023	108996	PG PREFEIT	20,00 D	14.067,87 C
19/10/2023	109042	PG ORG GOV	18,60 D	14.049,27 C
19/10/2023	109088	PG PREFEIT	20,00 D	14.029,27 C
19/10/2023	109127	PG ORG GOV	18,60 D	14.010,67 C
19/10/2023	109170	PG PREFEIT	20,00 D	13.990,67 C
19/10/2023	103507	ENVIO TED	2.529,80 D	11.460,87 C
19/10/2023	103507	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.449,87 C
19/10/2023	367474	PAG FORNEC	2.589,80 D	8.860,07 C
19/10/2023	367474	PAG FORNEC	2.100,00 D	6.760,07 C
19/10/2023	367474	PAG FORNEC	19.578,59 D	12.818,52 D
19/10/2023	367474	PAG FORNEC	4.900,00 D	17.718,52 D
19/10/2023	181023	COB INTERN	2,50 D	17.721,02 D

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30

19/10/2023	181023	COB LOTERI	2,50 D	17.723,52 D
19/10/2023	181023	COB COMPE	17,50 D	17.741,02 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	17.741,02 C	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	191023	COB AUTOAT	8.718,39 C	8.718,39 C
20/10/2023	191023	COB INTERN	6.680,61 C	15.399,00 C
20/10/2023	191023	COB LOT DH	623,65 C	16.022,65 C
20/10/2023	191023	COB COMPE	12.983,22 C	29.005,87 C
20/10/2023	367474	PAG FORNEC	55.909,02 D	26.903,15 D
20/10/2023	367474	PAG FORNEC	4.545,07 D	31.448,22 D
20/10/2023	191023	COB AUTOAT	2,50 D	31.450,72 D
20/10/2023	191023	COB INTERN	20,00 D	31.470,72 D
20/10/2023	191023	COB LOTERI	2,50 D	31.473,22 D
20/10/2023	191023	COB COMPE	32,50 D	31.505,72 D
20/10/2023	201023	COB BX 063	10,00 D	31.515,72 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	31.515,72 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	201023	COB LOT DH	32,57 C	32,57 C
23/10/2023	201023	COB COMPE	11.574,56 C	11.607,13 C
23/10/2023	489551	PAG DARF	53.997,63 D	42.390,50 D
23/10/2023	489591	PAG DARF	11.607,45 D	53.997,95 D
23/10/2023	367474	PAG FORNEC	223,92 D	54.221,87 D
23/10/2023	201023	COB LOTERI	2,50 D	54.224,37 D
23/10/2023	201023	COB COMPE	25,00 D	54.249,37 D
23/10/2023	231023	COB BX 063	6,00 D	54.255,37 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	54.255,37 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	231023	COB INTERN	2.258,74 C	2.258,74 C
24/10/2023	231023	COB AGN DH	15.486,12 C	17.744,86 C
24/10/2023	231023	COB COMPE	7.462,90 C	25.207,76 C
24/10/2023	117464	PG PREFEIT	349,55 D	24.858,21 C
24/10/2023	367474	PAG FORNEC	522,50 D	24.335,71 C
24/10/2023	367474	PAG FORNEC	12.038,94 D	12.296,77 C
24/10/2023	231023	COB INTERN	7,50 D	12.289,27 C
24/10/2023	231023	COB AGENC	2,50 D	12.286,77 C
24/10/2023	231023	COB COMPE	10,00 D	12.276,77 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		12.276,77 C
25/10/2023	241023	COB LOT DH	596,10 C	12.872,87 C

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30

25/10/2023	241023	COB COMPE	26.305,02 C	39.177,89 C
25/10/2023	367474	PAG FORNEC	1.372,54 D	37.805,35 C
25/10/2023	367474	PAG FORNEC	31.964,25 D	5.841,10 C
25/10/2023	241023	COB LOTERI	5,00 D	5.836,10 C
25/10/2023	241023	COB COMPE	25,00 D	5.811,10 C
25/10/2023	251023	COB BX 063	2,00 D	5.809,10 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.754,10 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		5.754,10 C
26/10/2023	251023	COB INTERN	5.521,76 C	11.275,86 C
26/10/2023	251023	COB COMPE	29.315,04 C	40.590,90 C
26/10/2023	367474	PAG FORNEC	6.933,60 D	33.657,30 C
26/10/2023	367474	PAG FORNEC	19.029,23 D	14.628,07 C
26/10/2023	251023	COB INTERN	2,50 D	14.625,57 C
26/10/2023	251023	COB COMPE	50,00 D	14.575,57 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		14.575,57 C
27/10/2023	261023	COB AUTOAT	29.584,90 C	44.160,47 C
27/10/2023	261023	COB INTERN	894,82 C	45.055,29 C
27/10/2023	261023	COB LOT DH	1.423,79 C	46.479,08 C
27/10/2023	261023	COB AGN DH	6.846,28 C	53.325,36 C
27/10/2023	261023	COB COMPE	93.108,50 C	146.433,86 C
27/10/2023	367474	PAG FORNEC	115,18 D	146.318,68 C
27/10/2023	261023	COB AUTOAT	2,50 D	146.316,18 C
27/10/2023	261023	COB INTERN	5,00 D	146.311,18 C
27/10/2023	261023	COB LOTERI	5,00 D	146.306,18 C
27/10/2023	261023	COB AGENC	2,50 D	146.303,68 C
27/10/2023	261023	COB COMPE	40,00 D	146.263,68 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		146.263,68 C
30/10/2023	271023	COB COMPE	1.787,88 C	148.051,56 C
30/10/2023	120965	ENVIO TED	16.286,86 D	131.764,70 C
30/10/2023	120965	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.753,70 C
30/10/2023	367474	PAG FORNEC	5.620,74 D	126.132,96 C
30/10/2023	367474	PAG FORNEC	7.780,58 D	118.352,38 C
30/10/2023	271023	COB COMPE	17,50 D	118.334,88 C
30/10/2023	301023	COB BX 063	4,00 D	118.330,88 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		118.330,88 C
31/10/2023	367474	EST PG FOR	9.136,45 C	127.467,33 C
31/10/2023	301023	COB INTERN	290,78 C	127.758,11 C
31/10/2023	301023	COB COMPE	117.594,41 C	245.352,52 C

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30

03/11/23, 08:29

Int_Ern:et----Ban_king____CAIXA

31/10/2023	367474	PAG FORNEC	25.144,83 D	220.207,69 C
31/10/2023	367474	PAG FORNEC	4.445,44 D	215.762,25 C
31/10/2023	301023	COB INTERN	2,50 D	215.759,75 C
31/10/2023	301023	COB COMPE	35,00 D	215.724,75 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		215.724,75 C

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 03/11/2023 - 08:28

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 03/11/2023 - 08:26

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: 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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR			38,39C
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			38,39C

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

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES SANTOS, SERGIO FERRARI VARGAS FERREIRA e JOSE ALDEMIR DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 03/11/2023 - 08:33

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 03/11/2023 - 08:40

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 03/11/2023 - 08:41

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 03/11/2023 - 08:42

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 03/11/2023 - 08:44

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 03/11/2023 - 08:46

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 03/11/2023 - 08:47

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 03/11/2023 - 08:48

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.172,11 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		1.172,11 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.117,11 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		1.117,11 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		1.117,11 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		1.117,11 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		1.117,11 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		1.117,11 C

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003402-1

Data: 03/11/2023 - 08:50

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 03/11/2023 - 08:52

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	395.399,59 C
02/10/2023	304321	CX PROGRAM	5.425.573,71 C	5.820.973,30 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		5.820.973,30 C
03/10/2023	031121	CRED TEV	38,91 C	5.821.012,21 C
03/10/2023	280527	PG PREFEIT	551,54 D	5.820.460,67 C
03/10/2023	367474	PAG FORNEC	353.405,64 D	5.467.055,03 C
03/10/2023	367474	PAG FORNEC	3.927.549,24 D	1.539.505,79 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		1.539.505,79 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		1.539.505,79 C
05/10/2023	549212	APLICACAO	1.489.000,00 D	50.505,79 C
05/10/2023	304321	CX PROGRAM	118.397,75 C	168.903,54 C
05/10/2023	694701	PG ORG GOV	58.575,31 D	110.328,23 C
05/10/2023	694785	PG PREFEIT	31.950,17 D	78.378,06 C
05/10/2023	694868	PG ORG GOV	6.922,54 D	71.455,52 C
05/10/2023	694995	PG ORG GOV	31.950,17 D	39.505,35 C
05/10/2023	695103	PG ORG GOV	15.975,08 D	23.530,27 C
05/10/2023	695191	PG ORG GOV	10.650,06 D	12.880,21 C
05/10/2023	367474	PAG FORNEC	12.752,49 D	127,72 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		127,72 C
06/10/2023	061151	CRED TEV	2.746,82 C	2.874,54 C
06/10/2023	716500	PG PREFEIT	12.898,21 D	10.023,67 D
06/10/2023	716613	PG ORG GOV	5.758,12 D	15.781,79 D
06/10/2023	716728	PG ORG GOV	3.838,75 D	19.620,54 D
06/10/2023	716833	PG ORG GOV	11.516,25 D	31.136,79 D
06/10/2023	716940	PG ORG GOV	2.495,19 D	33.631,98 D
06/10/2023	717059	PG ORG GOV	4.960,72 D	38.592,70 D
06/10/2023	717151	PG PREFEIT	14.488,67 D	53.081,37 D
06/10/2023	717298	PG ORG GOV	3.139,21 D	56.220,58 D

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30



06/10/2023	717398	PG ORG GOV	5.795,47 D	62.016,05 D
06/10/2023	717496	PG ORG GOV	4.829,56 D	66.845,61 D
06/10/2023	717587	PG ORG GOV	14.488,67 D	81.334,28 D
06/10/2023	717698	PG ORG GOV	5.312,51 D	86.646,79 D
06/10/2023	717780	PG PREFEIT	16.136,11 D	102.782,90 D
06/10/2023	717917	PG ORG GOV	3.200,44 D	105.983,34 D
06/10/2023	718038	PG ORG GOV	7.385,62 D	113.368,96 D
06/10/2023	718139	PG ORG GOV	4.923,75 D	118.292,71 D
06/10/2023	718228	PG ORG GOV	14.771,25 D	133.063,96 D
06/10/2023	718427	PG ORG GOV	5.756,25 D	138.820,21 D
06/10/2023	367474	PAG FORNEC	1.339.733,27 D	1.478.553,48 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.478.553,48 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	091241	CRED TEV	1.078,23 C	1.078,23 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		1.078,23 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		1.078,23 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		1.078,23 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		1.078,23 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		1.078,23 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		1.078,23 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		1.078,23 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		1.078,23 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		1.078,23 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		1.078,23 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		1.078,23 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.023,23 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		1.023,23 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		1.023,23 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		1.023,23 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		1.023,23 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		1.023,23 C

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003456-0

Data: 03/11/2023 - 08:54

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.456,26 C
02/10/2023	301833	DEB TARIFA	414,54 D	52.041,72 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		52.041,72 C
03/10/2023	304321	CX PROGRAM	521.335,41 C	573.377,13 C
03/10/2023	301833	FOL PAGTO	191.936,19 D	381.440,94 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		381.440,94 C
04/10/2023	061642	PAG BOLETO	57.267,00 D	324.173,94 C
04/10/2023	367474	PAG FORNEC	86.056,94 D	238.117,00 C
04/10/2023	367474	PAG FORNEC	92.107,58 D	146.009,42 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		146.009,42 C
05/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	93.967,70 D	52.041,72 C
05/10/2023	301833	DEB TARIFA	22,68 D	52.019,04 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		52.019,04 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		52.019,04 C
09/10/2023	395834	APLICACAO	51.000,00 D	1.019,04 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		1.019,04 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		1.019,04 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		1.019,04 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		1.019,04 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		1.019,04 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		1.019,04 C
18/10/2023	304321	CX PROGRAM	621.168,81 C	622.187,85 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		622.187,85 C
19/10/2023	304321	CX PROGRAM	107.294,22 C	729.482,07 C
19/10/2023	048325	PG ORG GOV	621.168,81 D	108.313,26 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		108.313,26 C
20/10/2023	367474	PAG FORNEC	107.636,95 D	676,31 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		676,31 C
22/10/2023	000000	SALDO DIA		676,31 C

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30



03/11/23, 08:52		I. nter-net...Ba:nking cAl XA	
23/10/2023	000000	SALDO DIA	676,31 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA	676,31 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA	676,31 C
26/10/2023	304321	CX PROGRAM	1.280.951,28 C
26/10/2023	304321	CX PROGRAM	11.156,60 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA	1.292.784,19 C
27/10/2023	301833	FOL PAGTO	31.998,32 D
27/10/2023	301833	FOL PAGTO	11.156,60 D
27/10/2023	301833	FOL PAGTO	1.248.952,96 D
27/10/2023	000000	SALDO DIA	676,31 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA	676,31 C
31/10/2023	301833	DEB TARIFA	418,32 D
31/10/2023	000000	SALDO DIA	257,99 C

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003457-9

Data: 03/11/2023 - 08:55

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	MANUT CTA	0,06 D	0,06 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	0,06 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 03/11/2023 - 09:04

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	031129	CRED TEV	1.308.704,92 C	1.308.704,92 C
03/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.308.649,92 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		1.308.649,92 C
04/10/2023	367474	PAG FORNEC	1.307.785,96 D	863,96 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		863,96 C
05/10/2023	051310	CRED TEV	55,00 C	918,96 C
05/10/2023	367474	PAG FORNEC	918,96 D	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000341	CRED TED	19.215,28 C	19.215,28 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		19.215,28 C
10/10/2023	344746	APLICACAO	19.200,00 D	15,28 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		15,28 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		15,28 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		15,28 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		15,28 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		15,28 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		15,28 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		15,28 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		15,28 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		15,28 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		15,28 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	39,72 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	39,72 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	109364	ENVIO TED	5.513,76 D	5.513,76 D

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30



26/10/2023	109364	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.524,76 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	5.524,76 C	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	301155	CRED TEV	899.959,73 C	899.959,73 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		899.959,73 C
31/10/2023	367474	PAG FORNEC	899.959,73 D	0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 03/11/2023 - 09:30

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 03/11/2023 - 09:33

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	367474	PAG FORNEC	610,00 D	610,00 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	610,00 C	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003472-2

Data: 03/11/2023 - 09:35

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	375,66 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
19/10/2023	191203	CRED TEV	311.030,99 C	311.406,65 C
19/10/2023	367474	PAG FORNEC	311.030,99 D	375,66 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		375,66 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	320,66 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		320,66 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		320,66 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		320,66 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		320,66 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		320,66 C

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049697-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.807.752,85C
19/10/2023	191203	TEV MESM T	0,00000000	311.030,99D	2.496.721,85C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.496.721,85C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.496.721,85C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.496.721,85C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.496.721,85C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.496.721,85C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.496.721,85C
27/10/2023	000000	REM BASICA	0,10760000	2.686,47C	2.499.408,32C
27/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.497,04C	2.511.905,36C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,36C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.511.905,36C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			2.511.905,36C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e WERTHON CARDDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 03/11/2023 - 09:36

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	181209	CRED TEV	20.555,43 C	20.555,43 C
18/10/2023	367474	PAG FORNEC	1.973,32 D	18.582,11 C
18/10/2023	367474	PAG FORNEC	18.582,11 D	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049698-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.915.157,75C
18/10/2023	181209	TEV MESM T	0,00000000	20.555,43D	3.894.602,30C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.894.602,30C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.894.602,30C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.894.602,30C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.894.602,30C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.894.602,30C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.894.602,30C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.894.602,30C
27/10/2023	000000	REM BASICA	0,10760000	4.190,59C	3.898.792,90C
27/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.493,96C	3.918.286,86C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.918.286,86C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.918.286,86C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			3.918.286,86C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS FLEWERTON CARDOSO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 03/11/2023 - 09:37

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049699-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,76C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,70C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,70C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,70C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,70C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,70C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,70C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,70C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,70C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.875,70C
17/10/2023	000000	REM BASICA	0,09170000	3,62C	1.418.879,32C
17/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,77C	1.418.899,11C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.899,11C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.899,11C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.899,11C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.899,11C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.899,11C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.899,11C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.899,11C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.418.899,11C
27/10/2023	000000	REM BASICA	0,10760000	1.522,46C	1.420.421,67C
27/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.082,24C	1.427.503,88C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,88C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.427.503,88C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			1.427.503,88C

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

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ALICJUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS E WERLTON CARLOS DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003475-7

Data: 03/11/2023 - 09:38

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	161226	CRED TEV	155.143,25 C	155.143,25 C
16/10/2023	367474	PAG FORNEC	14.893,75 D	140.249,50 C
16/10/2023	367474	PAG FORNEC	140.249,50 D	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049700-2
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.882.110,29C
16/10/2023	161226	TEV MESM T	0,00000000	155.143,25D	3.726.967,04C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.726.967,04C
17/10/2023	000000	REM BASICA	0,09170000	3,47C	3.726.970,51C
17/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,94C	3.726.989,45C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.726.989,45C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.726.989,45C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.726.989,45C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.726.989,45C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.726.989,45C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.726.989,45C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.726.989,45C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.726.989,45C
27/10/2023	000000	REM BASICA	0,10760000	4.006,14C	3.730.995,59C
27/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	18.635,94C	3.749.631,53C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.749.631,53C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.749.631,53C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			3.749.631,53C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS FERREIRA, CESAR MORAES MENEZES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 03/11/2023 - 09:39

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	061150	CRED TEV	253.616,16 C	253.616,16 C
06/10/2023	367474	PAG FORNEC	24.347,16 D	229.269,00 C
06/10/2023	367474	PAG FORNEC	229.269,00 D	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003477-3

Data: 03/11/2023 - 09:40

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	111121	CRED TEV	72.304,62 C	72.304,62 C
11/10/2023	367474	PAG FORNEC	65.363,38 D	6.941,24 C
11/10/2023	367474	PAG FORNEC	6.941,24 D	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049702-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,82C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,80C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,80C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,80C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,80C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.581.342,80C
10/10/2023	000000	REM BASICA	0,12960000	8.529,42C	6.589.872,20C
10/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	32.949,36C	6.622.821,60C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.622.821,60C
11/10/2023	111121	TEV MESM T	0,00000000	72.304,62D	6.550.516,98C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			6.550.516,98C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			6.550.516,98C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENDES SANTOS, SERGIO FERRARI VARGAS FERREIRA, JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 03/11/2023 - 10:06

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	111123	CRED TEV	57.115,89 C	57.115,89 C
11/10/2023	367474	PAG FORNEC	51.632,76 D	5.483,13 C
11/10/2023	367474	PAG FORNEC	5.483,13 D	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049703-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,83C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,80C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,80C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,80C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,80C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.550.271,80C
10/10/2023	000000	REM BASICA	0,12960000	5.897,15C	4.556.168,95C
10/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	22.780,84C	4.578.949,80C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.578.949,80C
11/10/2023	111123	TEV MESM T	0,00000000	57.115,89D	4.521.833,91C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.521.833,91C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			4.521.833,91C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e WERTHON CARDOZO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 03/11/2023 - 10:07

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	041103	CRED TEV	97.039,85 C	97.039,85 C
04/10/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	97.003,35 C
04/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	96.948,35 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		96.948,35 C
05/10/2023	051309	CRED TEV	91,50 C	97.039,85 C
05/10/2023	367474	PAG FORNEC	87.626,98 D	9.412,87 C
05/10/2023	367474	PAG FORNEC	9.412,87 D	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049704-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.720.528,60C
04/10/2023	041103	TEV MESM T	0,00000000	97.039,85D	4.623.488,75C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.623.488,75C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.623.488,75C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.623.488,75C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.623.488,75C
10/10/2023	000000	REM BASICA	0,12960000	5.992,04C	4.629.480,79C
10/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	23.147,40C	4.652.628,19C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.652.628,19C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			4.652.628,19C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES SANTOS, SERGIO FERRARI VARGAS FERREIRA, JOAO CARLOS DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 03/11/2023 - 10:09

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.607,44 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		1.607,44 C
03/10/2023	031121	CRED TEV	91,50 C	1.698,94 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
19/10/2023	191202	CRED TEV	210.142,46 C	211.841,40 C
19/10/2023	367474	PAG FORNEC	210.142,46 D	1.698,94 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,94 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.643,94 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		1.643,94 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		1.643,94 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		1.643,94 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		1.643,94 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		1.643,94 C

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049705-3
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.467.880,27C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.467.880,20C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.467.880,20C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.467.880,20C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.467.880,20C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.467.880,20C
10/10/2023	000000	REM BASICA	0,12960000	3.198,37C	2.471.078,60C
10/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.355,39C	2.483.434,00C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.483.434,00C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.483.434,00C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.483.434,00C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.483.434,00C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.483.434,00C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.483.434,00C
19/10/2023	191202	TEV MESM T	0,00000000	210.142,46D	2.273.291,54C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,54C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,54C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,54C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,54C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,54C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,54C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,54C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			2.273.291,54C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			2.273.291,54C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e WERTHON CARDOZO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003481-1

Data: 03/11/2023 - 10:11

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	181210	CRED TEV	400.646,30 C	400.646,30 C
18/10/2023	367474	PAG FORNEC	38.462,05 D	362.184,25 C
18/10/2023	367474	PAG FORNEC	362.184,25 D	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	231110	CRED TEV	35.096,62 C	35.096,62 C
23/10/2023	367474	PAG FORNEC	3.369,28 D	31.727,34 C
23/10/2023	367474	PAG FORNEC	31.727,34 D	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	552463	APLICACAO	1.476.995,91 D	1.476.995,91 D
30/10/2023	301710	CRED TEV	1.476.995,91 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30



03/11/23, 10:09

InterNet____B:anking::::CA.IXA

30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049706-1
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.900.759,34C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.900.759,30C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.900.759,30C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.900.759,30C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.900.759,30C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.900.759,30C
10/10/2023	000000	REM BASICA	0,12960000	2.463,38C	1.903.222,70C
10/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	9.516,11C	1.912.738,81C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.912.738,81C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.912.738,81C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.912.738,81C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.912.738,81C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.912.738,81C
18/10/2023	181210	TEV MESM T	0,00000000	400.646,30D	1.512.092,51C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.512.092,51C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.512.092,51C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.512.092,51C
23/10/2023	231110	TEV MESM T	0,00000000	35.096,62D	1.476.995,91D
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.476.995,91D
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.476.995,91D
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.476.995,91D
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.476.995,91D
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			1.476.995,91D
30/10/2023	301710	TEV MESM T	0,00000000	1.476.995,91D	0,00000000
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00000000
31/10/2023	-	SALDO FINAL			0,00000000

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

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e WERTHON CARLOS DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30 e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003482-0

Data: 03/11/2023 - 10:12

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	191211	CRED TEV	451.196,61 C	451.196,61 C
19/10/2023	367474	PAG FORNEC	43.766,07 D	407.430,54 C
19/10/2023	367474	PAG FORNEC	407.430,54 D	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049707-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.127.010,05C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.127.010,00C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.127.010,00C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.127.010,00C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.127.010,00C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.127.010,00C
10/10/2023	000000	REM BASICA	0,12960000	4.159,93C	4.131.169,90C
10/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.069,89C	4.147.239,80C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.147.239,80C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.147.239,80C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.147.239,80C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.147.239,80C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.147.239,80C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.147.239,80C
19/10/2023	191211	TEV MESM T	0,00000000	451.196,61D	3.696.043,20C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.696.043,20C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.696.043,20C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.696.043,20C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.696.043,20C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.696.043,20C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.696.043,20C
27/10/2023	000000	REM BASICA	0,10760000	986,90C	3.697.030,10C
27/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.590,89C	3.701.621,00C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.701.621,00C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			3.701.621,00C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			3.701.621,00C

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

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e WERTHON CARDDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003483-8

Data: 03/11/2023 - 10:13

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	201129	CRED TEV	596.508,19 C	596.508,19 C
20/10/2023	367474	PAG FORNEC	555.647,38 D	40.860,81 C
20/10/2023	367474	PAG FORNEC	40.860,81 D	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049708-8
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.242.346,33C
10/10/2023	000000	REM BASICA	0,12960000	6.794,08C	5.249.140,41C
10/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	26.245,70C	5.275.386,11C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.275.386,11C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.275.386,11C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.275.386,11C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.275.386,11C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.275.386,11C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.275.386,11C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			5.275.386,11C
20/10/2023	201129	TEV MESM T	0,00000000	596.508,19D	4.678.877,92C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			4.678.877,92C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			4.678.877,92C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS FERRETTI e WERTHON CARLOS DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003485-4

Data: 03/11/2023 - 10:15

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 03/11/2023 - 10:17

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: 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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,09C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,00C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,00C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,00C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,00C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,00C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,00C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,00C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,00C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,00C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			532.574,00C
18/10/2023	000000	REM BASICA	0,12420000	661,46C	533.235,50C
18/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.666,18C	535.901,70C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			535.901,70C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			535.901,70C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			535.901,70C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			535.901,70C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			535.901,70C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			535.901,70C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			535.901,70C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			535.901,70C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			535.901,70C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			535.901,70C

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e informe o código 4E051-0D9F-BB30 e informe o código 4E051-0D9F-BB30
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4E051-0D9F-BB30>





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 03/11/2023 - 10:18

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	799.963,50 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		799.963,50 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		799.963,50 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		799.963,50 C
05/10/2023	051310	CRED TEV	36,50 C	800.000,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		800.000,00 C
06/10/2023	061151	TEV MESM T	800.000,00 D	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049717-7
 Nome: EMPRESA MUN OBRAS E URBAN
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/10/2023	061151	CRED TEV	0,00000000	800.000,00C	800.000,00C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			800.000,00C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			800.000,00C

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

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS E WERLETON CARDDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003488-9

Data: 03/11/2023 - 10:19

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 03/11/2023 - 10:21

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 03/11/2023 - 10:22

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2023

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30



Agência 034 Tipo 28 Conta 857626-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2023

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2023

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo anterior (R\$)

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
					868.418,99
02/10/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	40,73 +	868.459,72
02/10/2023	JUROS	1	0000000	180,46 +	868.640,18
02/10/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	21,92 +	868.662,10
02/10/2023	JUROS	1	0000000	97,12 +	868.759,22
02/10/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	33,84 +	868.793,06
02/10/2023	JUROS	1	0000000	149,93 +	868.942,99
02/10/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	11,73 +	868.954,72
02/10/2023	JUROS	1	0000000	51,98 +	869.006,70
03/10/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	10,65 +	869.017,35
03/10/2023	JUROS	3	0000000	48,03 +	869.065,38
06/10/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	265,06 +	869.330,44
06/10/2023	JUROS	6	0000000	975,83 +	870.306,27
16/10/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	20,58 +	870.326,85
16/10/2023	JUROS	15	0000000	108,24 +	870.435,09
16/10/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	7,98 +	870.443,07
16/10/2023	JUROS	16	0000000	67,60 +	870.510,67
16/10/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,07 +	870.510,74
16/10/2023	JUROS	16	0000000	0,59 +	870.511,33
17/10/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	20,80 +	870.532,13
17/10/2023	JUROS	17	0000000	113,56 +	870.645,69
18/10/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	484,24 +	871.129,93
18/10/2023	JUROS	18	0000000	1.951,86 +	873.081,79
20/10/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	27,73 +	873.109,52
20/10/2023	JUROS	20	0000000	118,54 +	873.228,06
23/10/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	48,66 +	873.276,72
23/10/2023	JUROS	21	0000000	211,84 +	873.488,56
25/10/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	60,36 +	873.548,92
25/10/2023	JUROS	25	0000000	271,71 +	873.820,63
	Saldo no período (R\$)				873.820,63

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

Saldos atuais (R\$)



Bloqueado			0,00
Disponível para saque			876.834,98 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	0,00	1	36.492,41 +
		1	19.639,84 +
		1	30.318,91 +
		1	10.513,26 +
		3	9.713,96 +
		6	196.143,09 +
		15	21.756,85 +
		16	13.589,03 +
		16	120,53 +
		17	22.826,73 +
		18	392.325,22 +
		19	0,47 +
		20	23.827,22 +
		21	42.581,23 +
		25	54.614,58 +
		Total	874.463,33 +

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: Outubro/2023

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo anterior (R\$)

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
					894.258,44
02/10/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	40,73 +	894.298,97
02/10/2023	JUROS	1	0000000	180,44 +	894.479,41
02/10/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	21,92 +	894.501,33
02/10/2023	JUROS	1	0000000	97,13 +	894.598,46
02/10/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	31,17 +	894.629,63
02/10/2023	JUROS	1	0000000	138,11 +	894.767,74
02/10/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	11,73 +	894.779,47
02/10/2023	JUROS	1	0000000	51,98 +	894.831,45
03/10/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	10,64 +	894.842,09
03/10/2023	JUROS	3	0000000	47,99 +	894.890,08
06/10/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	264,82 +	895.154,90
06/10/2023	JUROS	6	0000000	974,93 +	896.129,83
16/10/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	20,58 +	896.150,41
16/10/2023	JUROS	15	0000000	108,24 +	896.258,65
16/10/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	7,98 +	896.266,63
16/10/2023	JUROS	16	0000000	67,60 +	896.334,23
16/10/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,07 +	896.334,30
16/10/2023	JUROS	16	0000000	0,59 +	896.334,89
17/10/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	20,79 +	896.355,68
17/10/2023	JUROS	17	0000000	113,51 +	896.469,19
18/10/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	519,06 +	896.988,25
18/10/2023	JUROS	18	0000000	2.092,24 +	899.080,49
20/10/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	27,73 +	899.108,22
20/10/2023	JUROS	20	0000000	118,54 +	899.226,76
23/10/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	49,07 +	899.275,83
23/10/2023	JUROS	21	0000000	213,61 +	899.489,44
25/10/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	60,36 +	899.549,80
25/10/2023	JUROS	25	0000000	271,73 +	899.821,53
	Saldo no período (R\$)				899.821,53

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

Saldos atuais (R\$)



Bloqueado			0,00
Disponível para saque			902.898,47 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	0,00	1	36.489,51 +
		1	19.643,21 +
		1	27.929,74 +
		1	10.513,10 +
		3	9.705,89 +
		6	195.961,20 +
		15	21.756,87 +
		16	13.589,04 +
		16	120,53 +
		17	22.815,64 +
		18	420.541,96 +
		19	0,46 +
		20	23.827,21 +
		21	42.937,40 +
		25	54.618,01 +
		Total	900.449,77 +

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

OUTUBRO/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	257,99	0,00	418,32	676,31
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	1.023,23	0,00	0,00	1.023,23
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)	215.724,75	0,00	0,00	215.724,75
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	320,66	0,00	0,00	320,66
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	55,00	55,00
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:	217.416,45	0,00	473,32	217.889,77
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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/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)	1.117,11	0,00	0,00	1.117,11
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:	1.117,11	0,00	0,00	1.117,11

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,06	0,06
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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/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	1.643,94	0,00	0,00	1.643,94
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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/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:	1.643,94	0,00	0,06	1.644,00
1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAS) C/701.030-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAS) C/701.032-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/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	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Soma:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
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 (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/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	190.936,75	1.470,53	0,00	189.466,22
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	13.725,63	100,83	14,20	13.639,00
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	873.820,63	5.401,64	0,00	868.418,99
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	899.821,53	5.563,29	0,00	894.258,24
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	32.915,47	848,05	763,27	32.830,69
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
Soma:	2.011.220,03	13.384,34	777,47	1.998.613,16
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (SEPLOG) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00





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

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.655.714,46	34.466,20	6.767,53	3.628.015,79
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	1.863.905,29	17.300,36	2.428,30	1.849.033,23
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	1.449.289,27	14.415,28	3.243,44	1.438.117,43
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0	2.643.076,76	26.289,24	5.915,08	2.622.702,60
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9	9.771.292,62	97.189,69	21.867,68	9.695.970,61
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7	6.410.426,50	63.761,00	14.346,23	6.361.011,73
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3476-5	5.870.433,63	58.467,93	13.155,29	5.825.120,99
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3478-1	1.706.725,98	16.998,53	3.824,67	1.693.552,12
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3479-0	590.090,11	5.877,14	1.322,36	585.535,33
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3480-3	4.791.438,78	47.721,44	10.737,32	4.754.454,66
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3477-3	1.810.733,55	18.034,41	4.057,74	1.796.756,88
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3481-1	1.477.530,69	589,80	0,02	1.476.940,91
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	1.784.053,41	17.707,38	2.625,92	1.768.971,95
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/49697-9	2.511.905,37	0,00	0,00	2.511.905,37
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/49698-7	3.918.286,87	0,00	0,00	3.918.286,87
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/49699-5	1.427.503,85	0,00	0,00	1.427.503,85
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2	3.749.631,53	0,00	0,00	3.749.631,53
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.196.985,78	0,00	0,00	3.196.985,78
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.550.516,98	0,00	0,00	6.550.516,98
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.652.628,19	0,00	0,00	4.652.628,19
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	2.273.291,57	0,00	0,00	2.273.291,57
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	3.701.621,05	0,00	0,00	3.701.621,05
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	4.678.877,92	0,00	0,00	4.678.877,92
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	4.521.833,93	0,00	0,00	4.521.833,93
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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.158.344,83	11.537,12	2.596,22	1.149.403,93
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	535.901,73	0,00	0,00	535.901,73
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.392.981,58	53.408,35	5.276,53	5.344.849,76
Soma:	92.095.060,62	483.763,87	98.164,33	91.709.461,08
Total Geral:	95.126.612,20	497.148,21	99.415,18	94.728.879,17

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 **1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560**

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

257,99

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DIA 31/10

418,32

Total: 418,32

(-) **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

676,31

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-

Conciliação da Conta 1111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM 31/10

Total: 55,00
55,00

(-) 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

55,00

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579

Conciliação da Conta 111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/10/2023 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA EM 10/10

0,06
Total: 0,06

(-) 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

0,06

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **190.936,75**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

1.470,53

Total: 1.470,53

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

189.466,22

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Conciliação da Conta 111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 13.725,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 2,98

31/10/2023 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023. 11,22

Total: 14,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023. 100,83

Total: 100,83

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13.639,00

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **873.820,63**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.

5.401,64

Total: 5.401,64

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

868.418,99

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **899.821,53**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.

5.563,29

Total: 5.563,29

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

894.258,24

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **32.915,47**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

206,83

31/10/2023 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

556,44

Total: 763,27

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

848,05

Total: 848,05

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

32.830,69

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.655.714,46

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 2.614,21

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 4.153,32

Total: 6.767,53

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023. 16.006,98

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023. 18.459,22

Total: 34.466,20

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.628.015,79

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.863.905,29

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 5,52

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 2.422,78

Total: 2.428,30

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023. 6.532,48

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023. 10.767,88

Total: 17.300,36

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.849.033,23

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Conciliação da Conta 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.449.289,27

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

3.243,44

Total: 3.243,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

14.415,28

Total: 14.415,28

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.438.117,43

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Conciliação da Conta 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.643.076,76

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

5.915,08

Total: 5.915,08

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

26.289,24

Total: 26.289,24

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.622.702,60

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Conciliação da Conta 11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 9.771.292,62

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

21.867,68

Total: 21.867,68

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

97.189,69

Total: 97.189,69

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.695.970,61

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7

Conciliação da Conta	11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	
Saldo em	31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	6.410.426,50
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)	Sem Lançamento	
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/10/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	14.346,23
		Total: 14.346,23
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/10/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.	63.761,00
		Total: 63.761,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)	Sem Lançamento	
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		6.361.011,73
Data:	31/10/2023	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5

Conciliação da Conta 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5		
Saldo em 31/10/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5.870.433,63
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/10/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	13.155,29
		Total: 13.155,29
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/10/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.	58.467,93
		Total: 58.467,93
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		5.825.120,99
Data:	31/10/2023	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1

Conciliação da Conta 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1		
Saldo em 31/10/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.706.725,98
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/10/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	3.824,67
		Total: 3.824,67
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/10/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.	16.998,53
		Total: 16.998,53
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.693.552,12
Data:	31/10/2023	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0

Conciliação da Conta 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 590.090,11

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

1.322,36

Total: 1.322,36

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

5.877,14

Total: 5.877,14

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

585.535,33

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3

Conciliação da Conta 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3		
Saldo em 31/10/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	4.791.438,78
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/10/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	10.737,32
		Total: 10.737,32
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/10/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.	47.721,44
		Total: 47.721,44
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.754.454,66
Data:	31/10/2023	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3

Conciliação da Conta 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3		
Saldo em 31/10/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.810.733,55
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
31/10/2023	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE	4.057,74
Total:		4.057,74
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
31/10/2023	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.	18.034,41
Total:		18.034,41
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.796.756,88
Data:	31/10/2023	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.477.530,69

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

0,02

Total: 0,02

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

589,80

Total: 589,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.476.940,91

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/

Conciliação da Conta 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.784.053,41

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

2.625,92

Total: 2.625,92

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

17.707,38

Total: 17.707,38

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.768.971,95

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.158.344,83

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 0,51

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE 2.595,71

Total: 2.596,22

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023. 0,61

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023. 11.536,51

Total: 11.537,12

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.149.403,93

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.392.981,58

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE

5.276,53

Total: 5.276,53

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

53.408,35

Total: 53.408,35

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.344.849,76

Data: 31/10/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

OUTUBRO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30	2.959,002	26.839	1	0	26.807	0	1	61	371.504,60	8.209,66	0,00	355.349,60	0,00	8.209,66	347.139,94	313,3443	19.114,002		
3036	Ferramentas	82	1.081,50	2	0	0	5	0	0	79	93,00	0,00	0,00	124,39	0,00	0,00	124,39	13,2925	1.050,11		
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00		
3007	Gêneros Alimentícios	91	636,30	0	0	0	72	0	0	19	0,00	0,00	0,00	495,70	0,00	0,00	495,70	0,00	140,60		
3025	Material de Construção	29	13.075,51	300	0	0	301	0	0	28	22.525,00	0,00	0,00	21.665,00	0,00	0,00	21.665,00	497,6968	13.935,51		
3004	Material de Consumo	5.192,65	144.055,7164	15	0	0	78	0	0	5.129,65	6.224,76	0,00	0,00	7.140,412	0,00	0,00	7.140,412	27,9045	143.140,0644		
3021	Material de Copa e Cozinha	438	1.727,0368	0	0	0	153	0	0	285	0,00	0,00	0,00	595,9076	0,00	0,00	595,9076	0,00	1.131,1292		
3098	Material de Distribuição Gratuita	62	55,80	0	0	0	5	0	0	57	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	51,30		
3016	Material de Expediente	1.775	21.685,4901	94	0	0	393	0	0	1.476	3.405,00	0,00	0,00	6.586,0037	0,00	0,00	6.586,0037	12,5369	18.504,4864		
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	433	3.566,00	0	0	0	11	0	0	422	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	106,50	0,00	3.459,50		
3039	Material de Manutenção de Veiculos	373	82.595,1013	46,35	0	0	38,35	0	0	381	14.388,36	0,00	0,00	8.797,53	0,00	0,00	8.797,53	231,4591	88.185,9313		
3024	Material de Manutenção Em Geral	301	3.513,75	112	0	0	110	0	0	303	4.664,42	0,00	0,00	4.154,70	0,00	0,00	4.154,70	13,2788	4.023,47		
3017	Material de Processamento de Dados	162	529,5529	0	0	0	10	0	0	152	0,00	0,00	0,00	47,6564	0,00	0,00	47,6564	0,00	481,8964		
3028	Material de Proteção e Segurança	1.188	12.374,4072	0	0	0	24	0	0	1.164	0,00	0,00	0,00	300,30	0,00	0,00	300,30	0,00	12.074,1072		
3026	Material Elétrico e Eletrônico	218	6.202,6417	422	0	0	390	0	0	250	8.248,46	0,00	0,00	8.224,86	0,00	0,00	8.224,86	24,905	6.226,2417		
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3054	Material para manutenção de bens imóveis	1.583	45.036,466	86	0	0	316	0	0	1.353	17.887,12	0,00	0,00	22.337,0376	0,00	0,00	22.337,0376	29,9974	40.586,5485		
3073	Material para manutenção de bens móveis	572	89.338,1402	83,27	0	0	120,27	0	0	535	12.759,44	0,00	0,00	8.087,00	0,00	0,00	8.087,00	175,7207	94.010,5802		
3049	Material para produção industrial	0	0,00	36.260,92	0	0	36.260,92	0	0	0	980.167,35	0,00	0,00	980.167,35	0,00	0,00	980.167,35	0,00	0,00		
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	175,82	0	0	175,82	0	0	0	935.954,91	0,00	0,00	935.954,91	0,00	0,00	935.954,91	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 :		12.529,65	428.432,415	64.456,36	1	0	65.290,36	0	1	11.694,65	2.378.482,420	8.209,660	0,000	2.360.799,357	0,000	8.209,660	2.352.589,697		446.115,477		

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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 - COD: 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 - COD: 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102681	FUSIVEL LAMINA 10AMP -- COD. 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	FUSIVEL LAMINA 25 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
104109	Óleo AFT D/M Pail 20L	LT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	998,00	998,00
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
104547	Válvula esfera 1/2 Tp Borboleta:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,76	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	44,76
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 -- COD. 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	20,00	80,00	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 ELETROLDO 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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	653,72	4.576,04	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) - COD. 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 RUIDOS TIPO CONCHA	UND	35	307,30	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	307,30	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	1.332	3.996	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	14,00	28,00	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	2,00	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	2,50	2,50	2,50	2,50
103675	Abraçadeira latão 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
104499	Abraçadeira nylon 209 x 2,5mm pacote c/100 -- cód. 7899323415232:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	10,80
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
104500	Abraçadeira nylon T30LL 283 x 4,8mm unid. F7028 -- cód. 7890176027399:	UND	0	0,00	100	0	0	100	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	30,00	30,00
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
104550	Abraçadeira reforçada fita 32MM -- Cód: 911:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	20,78
104542	Abraçadeira reforçada fita 32MM --Cód: 908:	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	114,005	0,00	0,00	114,005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,005	0,00	114,005	114,005
43239	ACOPLAMENTO (REF. 251076)	UND	1	33,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00
43240	ACOPLAMENTO (REF. 6664)	UND	2	66,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	66,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)				
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	16,62	16,62	
104463 ADAPTADOR 208-8-6 CÓD.: 605:	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	
104558 Adaptador 2081-8-6 – Cód: 605:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	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	1,25	7,50	
104456 Adaptador reto macho BSP 3/4 X 3/4 BSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104557 Adaptador reto macho BSP 3/4" X 3/4" – Cód: 8178:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	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	
102315 AGARRAS 5l:	GAL	3	429,84	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	429,84	0,00	0,00	0,00	429,84	0,00	0,00	
4550 ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43272 ALARME (REF. 87499680)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
43273 ALAVANCA (5D-7140)	UND	3	420,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	420,00	
102303 ALAVANCA FREIO DE MÃO 17-250E/31-370E--CÓD. 43-319:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103840 Alavanca:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41640 ALETA CASCATA - 70012	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	
41639 ALETA CASCATA - 70011	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	
103054 ALETA DE FOGO TIPO 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	
41642 ALETA FOGO TIPO 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	
41644 ALETA FOGO TIPO 3	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	
97963 Aleta inv direita caracol – Ref: 7202868	UND	1	212,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09	
97964 Aleta inv esquerda caracol – Ref: 7202867	UND	1	212,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09	
94125 ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98	
94124 ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98	
43277 ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00	
91293 ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF:	UND	1	61,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	
91294 ALICATE ANEIS EXT RETO A2 - RF:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91295 ALICATE ANEIS INT CURVO J21- RF:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91296 ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	66,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	
101679 ALICATE BOMBA DÁGUA 10 POL-CÓD: 10874:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101787 ALICATE BOMBA DAGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58382 ALICATE DE BICO RETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101792 ALICATE DE CORTE DIAGONAL:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101681 ALICATE DE PRESSÃO 10 -CÓD: 9520:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101785 ALICATE ELETRICISTA 1000V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101680 ALICATE MEIA CANA RETO 6 POL-CÓD:2909:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101796 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102376 ALICATE TELEF RETO 60 1/4" – CÔD.9678:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91298 ALICATE TELEF RETO 8" - RF:	UND	1	33,00	0	0	0	0	0	0	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	
102373 ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA 8 –CÓD. 3616:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103313 Alojamento p/ acelerador manual:	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	152,92	152,92	
83428 AMBRA BRAKE LHM	UND	1	156,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	
104630 Amortecedor 87559372:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.100,00	
43279 ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	
43280 ANEL (REF. 4B-8508)	UND	4	2,64	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	2,64	
43281 ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	3,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
94020 ANEL - 14465480:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104455 ANEL - 75313182:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94019 ANEL - 8297295:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104450 ANEL - cod -75313183:	UND	0	0,00	0	0	0	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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
104449 ANEL - cod 75313194:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104448 ANEL - cod 75313195:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104447 ANEL - cod 75313196:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104453 ANEL - cod. 75313178:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104454 ANEL - cod. 75313187:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99375 ANEL - REF - 14464681:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102305 ANEL -- REF: 1960253:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101738 ANEL ANT. CAMARA - REF.7S3206:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101739 ANEL BICO INJETOR - REF.5B3718:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101400 ANEL DE APOIO:	UND	1	279,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00
101742 ANEL DE BICO INJETOR - REF. 6F1069:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	1,50	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	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	0,00	150,22	450,66	450,66
25709 ANEL DE VEDAÇÃO MAXSSAL	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
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	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	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	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	0,00	3,00	12,00	12,00
103917 Anel exentico:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	4,20	8,40	8,40
100918 ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	501,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72	501,44	501,44
43285 ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20
43286 ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	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	0,00	220,00	440,00	440,00
103929 Anel vedação -- Cód. PP 15065	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104451 ANEL- cod. 75313181:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
104022 Aparelho de telefone fixo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43288 ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	214	1.712,00	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.712,00	1.712,00
98059 ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	1.420	38.198,00	0	0	0	200	0	0	1.220	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	26,90	32.818,00	32.818,00	
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	1.614,00	
93647 Arame Recozido BWG N° 18:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43289 ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
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	0,00	0,00
41638 AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52.933,28	0,00	0,00	52.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.933,28	0,00	0,00
60137 AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95999 AREIA FINA DE ATERRO:	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41641 AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
40123 ARLA 32	UND	9	945,00	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	840,00	840,00	840,00
43290 ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	140,70	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	140,70	140,70	
43291 ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	6,00	
43292 ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	20,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00	20,00	
43293 ARRUELA (REF. 505206)	UND	1	13,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)			
43294 ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,40
43295 ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	20,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
101737 ARRUELA - REF. 2S8959:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102241 ARRUELA PRESSÃO 3/4 - 19MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
88642 ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO - REF: 241055:	PÇ	1	2.730,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
104629 Assento Completo 398150A1:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
43296 ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	292,50	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	292,50
92642 ATUADOR PROPORCIONAL - CÓDIGO 24125:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	554,1655
102000 AUTOMÁTICO 03311006 24V KB PEQUENO -- Cód. 6587	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	280,00
103452 Automático 1375 12V -- Cód: 1920:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100618 AUTOMÁTICO 41993 NIPODENSO 2,5 - Cód.824:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300 AVENTAL DE RASPA	UND	5	57,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	57,00
104401 AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	0	0,00	20	0	0	17	0	0	3	5.475,80	0,00	0,00	4.654,43	0,00	0,00	0,00	4.654,43	273,79	821,37
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96979 BARBANTES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98884 BARRA DIREÇÃO AGRAL/VOLARE (CURTA) - Cód. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 BASE PARA RELE FOTOELETRICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 BATENTE (REF. 0048)	UND	4	14,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	14,00
43303 BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
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
104723 Bateria B100ME:	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	2.548,00
102203 BATERIA B150D:	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	2.586,00
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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
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	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	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	0,00	0,00
10110 BATERIAS PARA NOBREAK APC SURTA2000XLI,12Vx7Ah	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102159 BENDIX - CÔD.5530	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	250,00	500,00
104537 Bendix 0496 - 164:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
104559 Bico de trava p/ encher pneus MS11 -- Cód:5027:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00
104464 BICO DE TRAVA PARA ENCHER PNEU CÔD.: 5027:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99205 BICO INJETOR	UND	4	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	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	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	0,00	0,00	316,20	1.897,20
95841 Bico trava:	UND	1	84,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
92925 BIT W6/20X 2:	UND	250	10.602,50	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	10.602,50
100637 BLOCO CERÂMICO COM 06 FUROS:	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	0,00
104619 Bloco contato auxiliar frontal -- Cód: 40418:	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
61992 BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	16	688,00	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	43,00	688,00
43305 BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	9,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9,60
103049 Bocal com rabicho:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	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
43307 BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL (REF.0090)	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
43308 BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	522,50	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	522,50
101784 BOLSA PARA FERRAMENTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97500 BOMBA ALIMENTADORA 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	0,00
103839 Bomba alimentadora:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
103694 Bomba água MWM 229 TODOS	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	350,00	350,00
5955 BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310 BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-0047)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
43311 BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
103457 Bomba de combustivel 3101--Ref.G13101	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103133 Bomba de graxa hidronlubz	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
102754 BOMBA HIDRÁULICA -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
23513 BORRACHA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97828 Borracha da proteção lateral -- ref. PP11399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43234 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	19	836,8227	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0433	836,8227
58710 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGUANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	2	80,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	80,80
58709 BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGUANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)							
100998 BUZINA BIBI	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
103916 Cabeçote:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
88633 CABO ACELERADOR - 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	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	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	0,00	0,00	0,00
104293 Cabo aço 1/2 - 16.00mm -- 5/8 - 6x25 TR -- AF -- Cód. 1837:	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
100362 CABO BLANCEADO MIC. 6,00MM:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
94170 CABO COMANDO - 09-20039183:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104479 Cabo cordoplástico 3 x 1,0mm -- cód. 7891298024990:	M	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
104480 Cabo cordoplástico 3 x 2,5mm -- cód. 7891298028646:	M	0	0,00	100	0	0	0	50	0	0	50	680,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	6,80	340,00
104481 Cabo cordoplástico 4 x 2,5mm -- cód. 7891298028837:	M	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00
104482 Cabo cordoplástico 4 x 6,0mm -- cód. 7891298001052:	M	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
100369 CABO DE AC 3X2,5:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
101768 CABO DE COMANDO	UND	40	2.651,20	0	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,20	0,00	0,00
43362 CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
99498 CABO DE IGNIÇÃO Cód 20447:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100364 CABO DE SINAL E AC PS1/PS2:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43363 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
43364 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 202724)	UND	1	24,68	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	24,68
43365 CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
85937 CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	260,78	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78
102480 CABO FLEX PP 500V 2X1,5MM:	M	20	68,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00
102482 CABO FLEXIVEL 450/750V 1X1,5MM2:	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
101921 CABO FLEXIVEL 6X1MM:	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
100377 CABO HDMI 4K 3D 1,5M:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100376 CABO HDMI 4K 3D 15M:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88634 CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM -- REF:262724:	PÇ	2	342,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	342,40
85938 CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	190,78	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78
90851 CABO PARA PA:	UND	6	101,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	101,40
96552 Cabo para picareta.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100334 Cabo pp 2x1mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100372 CABO PP 3X1,5MM:	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101746 CABO PP 3X6,0MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101752 CABO PP 4X2,5MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50838 CAFÉ EM PÓ - 250GR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101358 Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	89	596,30	0	0	0	0	71	0	0	18	0,00	0,											



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
29889 CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	168	1.388,9631	0	0	0	15	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	124,0146	0,00	0,00	0,00	124,0146	8,2676	1.264,9485	
102217 Caixa contendo cápsulas de café, 11g	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101411 CAIXA DE DIREÇÃO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101683 CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 3 GAV. 500X200MM - COD: 1106:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43242 CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	46,80	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	46,80	
104475 Caixa quadro 40 x 30 x20 902307 - cód. 7892904003446:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	
98473 CALÇA EM BRIM COM 2 BOLSOS LATERAIS TAM 46:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98474 CALÇA EM BRIM COM 2 BOLSOS LATERAIS TAM 50:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43243 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	210,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00	
43244 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	5	350,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00	
43245 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	280,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00	
98975 CALÇAS - 42	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98974 CALÇAS - TAMANHO 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98977 CALÇAS - TAMANHO 44	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98978 CALÇAS - TAMANHO 46	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98983 CALÇAS - TAMANHO 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98986 CALÇAS - TAMANHO 54	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98988 CALÇAS - TAMANHO 60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98981 CALÇAS - TAMANHO 48	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98985 CALÇAS - TAMANHO 52	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43251 CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40	
43252 CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	273,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00	
43253 CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50	
43254 CALHA GRANDE 4X40	UND	15	188,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25	
43255 CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20	
43256 CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00	
43257 CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20	
43258 CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	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 MASTER SCANEA (CUÍCA):	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102672 Came 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	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
102943 Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 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	
104498 Canaleta 80 x 50 semi aberto 2mts -- cód: 7890176003720:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	339,50	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00
10576 Caneta esfereográfica, cor azul	UND	50	45,00	0	0	0	0	45	0	0	5	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,90	4,50
746 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
92263 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA :	UND	62	55,80	0	0	0	0	5	0	0	57	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,90	51,30
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	13	11,70	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	0,90	11,70
759 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	13	32,50	0	0	0	0	6	0	0	7	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2,50	17,50
758 CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	10	18,00	0	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	1,80	5,40
62553 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	15	27,00	0	0	0	0	6	0	0	9	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	1,80	16,20
6410 CANETA MARCA TEXTO ROSA	UND	3	5,40	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00
764 CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	5	9,00	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
43076 CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	6	450,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
103915 CAP 50/70 .	TON	0	0,00	175,82	0	0	0	175,82	0	0	0	935.954,91	0,00	0,00	935.954,91	0,00	0,00	0,00	0,00	935.954,91	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	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	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	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	0,00
43080 CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	18	77,40	0	0	0	0	1	0	0	17	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	73,10
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	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	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	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	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	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	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	0,00	337,08	1.011,24
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	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	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	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	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	0,00	53,00	212,00
101387 CARCAÇA:	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	0,00	1.590,00	1.590,00
10649 CARIMBO 4911	UND	0	0,00	87	0	0	0	87	0	0	0	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00
104298 Carimbo 4912:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104299 Carimbo 4924:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
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	0,00	5,15	211,15
41650 CASCALHO BASE	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41570 CASCALHO DE BASE	M³	0	0,00	3.750	0	0	0	3.750	0	0	0	298.125,00	0,00	0,00	298.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.125,00	0,00	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	0,00
104285 CATALISADOR	UND	0	0,00	20	0	0	0	13	0	0	7	2.117,00	0,00	0,00	1.376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,05	105,85	740,95
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	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	0,00
860 CD-R	UND	90	167,1429	0	0	0	0	7	0	0	83	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1,8571	154,1429
82577 CD-ROM COM CAPA	UND	50	100,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
102767 CERDA AÇO 165MM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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" -- CÔD. 4113:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102366 CH FENDA ISOI 3/16" X 6" -- CÔD. 1905:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102377 CH FENDA ISOI 5/16" X 8" -- CÔD. 11736:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102371 CH PHS ISOI 1/4" X 6" 1000V --CÔD. 3567:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102367 CH PHS ISOI 1/8" X 6" -- CÔD. 1925:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102368 CH PHS ISOI 3/16" X 6" -- CÔD. 2380:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
97481 CHAPA LQ 1/4 6000 X 1200 mm - CÔD 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	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	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	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	0,00
101684 CHAVE AJUSTÁVEL 10 POL- CÔD: 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	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	0,00
101685 CHAVE BIELA L 10MM - CÔD: 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	0,00
101686 CHAVE BIELA L 13MM - CÔD: 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	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	0,00	19,50	19,50
101687 CHAVE FENDA - CÔD: 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	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	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	0,00
101688 CHAVE FHILIPS 1/4X100- CÔD: 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	0,00
104538 Chave ign 4402 12v:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	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	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	0,00
104502 Chave rotativa trifásica 63A LIG/DESL porta lw26 63 -- cód. 7898488026017:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	297,90	0,00	0,00	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,90	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	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	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	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	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	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	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	0,00
104255 Cil. Aux. Embreagem - cód: RCCE0064:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104634 Cil. Aux. Embreagem vw 5-140/8-150 -- Cód:RCCE0079:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00
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
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
104256 Cil. Mestre Embreagem - Cód: RCCE0068:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104635 Cil. Mestre Embreagem vw 8-120/8 -- 150 -- Cód: RCCE0070:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
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
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	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	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	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	44,40	44,40





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)		
104636 Cilindro receptor:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36197 CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	4.154,70	0,00	0,00	4.154,70	0,00	0,00	4.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60429 CIMENTO CPII 50 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
97012 CINTA P/CARGA 3TON C/CATRACA - CÓDIGO 7250	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50
88386 CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	10	915,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
95420 CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	790,22	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,11
102004 CJ TUDO DE AÇO P/ FREIO LADO DIREITO -- COD:87625397	UND	2	800,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
102005 CJ TUDO DE AÇO P/ FREIO LADO ESQUERDO -- COD:87625399	UND	2	800,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
83856 Cj. abraçadeira de aço	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207 CLIPS 6/0	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
35624 CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	1	3,75	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
35627 CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	3	7,50	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35628 CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	8	25,60	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	3,20	12,80
35629 CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	17	54,40	0	0	0	4	0	0	13	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	3,20	41,60
94701 CLIPS N° 2/0 CX COM 100 UNID	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1	3,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35630 COLA EM BASTAO	UND	4	6,2933	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	1,00	3,1467	0,00	0,00	3,1467	1,5733	0,00	0,00	3,1467
43155 COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	608,00	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
100060 Cola plástica 1Kg (massa)	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
103130 Cola:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
43156 COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
35633 COLCHETE LATONADO N°07	UND	6	42,00	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	7,00
35634 COLCHETE LATONADO N°08	UND	10	80,00	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	8,00
35635 COLCHETE LATONADO N°09	UND	9	75,8022	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	8,4225
35636 COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	50,00	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	10,00
35637 COLCHETE LATONADO N°12	UND	5	55,00	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	11,00
3284 COLCHETE LATONADO N° 10	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
61135 COLCHETE LATONADO N° 12	CX	4	45,8286	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
61136 COLCHETE LATONADO N° 15	CX	1	18,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
43101 COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	9	737,10	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
104560 Compressor ar cargo 85 LK38 -- Cód: 554220016:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
104492 Computador 2 posições 1NA 3SB6130 2AA10 -- cód. 6939610787633:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
104491 Computador 3 posições 1NA 3SB6130 2AL10 -- cód. 6939610787640:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,20	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
100337 Conduíte ½"	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
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
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
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	0,00	64,27





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)						
100750 CONECTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	11	0,00	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 12MMX16 / Cód. 1055:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100494 CONECTOR PRETO CÓDIGO 20642:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	76,36	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
102763 CONECTOR RETO 6MMX1/4 -- Cód: 823:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104513 Conexão PR FL45-16-16 -- Cód.463:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
102326 CONEXÃO PR FM18-6 / Cód.315:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100813 CONEXÃO PR FM24-8 - Cód. 322	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102323 CONEXÃO PR FM90-12-4 / Cód.369:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100814 CONEXÃO PR FM90-24-8 - Cód.383	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102325 CONEXÃO PR FMB18-6 / Cód.5990:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101745 CONEXÃO PR FSP10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104555 Conexão PR FSP10-10 -- Cód:271	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
101760 CONEXÃO PR FSP90-8-6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102471 CONEXÃO PR MJ10-8:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100802 Conexão PR MN16-16-CÓD:261	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101417 CONEXÃO PR MN8-8 - Cód: 256 :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102467 CONEXÃO PR OL14-6:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103827 CONEXÃO 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	0,00	0,00
102011 CONJUNTO DE ANÉIS --Cód:71103592	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	2	0,00	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	0	123	0,00	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	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
43108 CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60	11,60
43109 CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
104612 Contator 3RT 1034/2027 24 a 440VCA 32A -- Cód: 718:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.045,20	0,00	0,00	1.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,20	0,00	0,00
104611 Contator 3RT 1036/2035 24v a 440V 32A -- Cód: 720:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.382,20	0,00	0,00	1.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,20	0,00	0,00
99499 CONTATOR Cód 04406:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99500 CONTATOR Cód 05366:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110 CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60	0,60
43111 CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50	40,50
65919 COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA	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
65920 COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO	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
90913 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	379	1.580,1268	0	0	0	128	0	0	251	0,00	0,00	0,00	533.6576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,6576	4,1692	1.046,4692	
90914 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ -- 50 ml:	PCT	59	146,91	0	0	0	25	0	0	34	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	2,49	84,66	
101488 Copo Longo de vidro:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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

OUTUBRO/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)			
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
6766 CORDA 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
101388 CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	2.785,00	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	2.785,00	2.785,00
86019 CORREIA -	UND	1	270,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
101821 CORREIA A 26-- CÓD: 8385:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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 -- CÓD: 8228:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101820 CORREIA BX 36 --CÓD: 7596:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100436 CORREIA DE TRANSMISSÃO - CÓD. 2276826:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30	203,30
43114 CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	22	308,00	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	308,00
100939 Corrente 1/2 -- cód. 7014	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43116 CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
98478 COTURNO NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 41:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	2	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	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 - CÓD.398	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101384 COXIM 450155 - CÓD. 7711	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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. CÓD: R-277:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102047 COXIM CABINE DIANTEIRA CARGO/VW-R-277	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
97115 COXIM RADIADOR MB TODOS:	UND	8	152,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	152,00
103090 Coxin	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50
43120 CREMALHEIRA (REF. 4D-6698)	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
43121 CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	26,75	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75
103599 Cruzeta de transmissão;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104473 Curva pvc rígido 2 elétrica -- cód. 7897613333464:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00
102365 CX FERRAMENTA FE SANF 03 GAV-- CÓD. 1092:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43122 DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	109,66	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66
43123 DENTE DA PATROL (REF. 2D-5572)	UND	10	280,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	280,00
43124 DENTE P/CARREGADEIRA (REF. 8J-4691)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00
104616 Desengripante 300ML -- Cód: 13469:	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	0	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00
100805 DESLIZANTE SUPORTE TR.VW-14140-CÓD. 103007151	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43125 DIAFRAGMA 9"	UND	8	24,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,00
95637 DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	4	84,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	84,00
104291 Diafragma tipo 30 com anel:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43126 DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	480,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)				
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	204,33	1.225,98	
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	
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	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103032 DISCO DE CORTE 7 -	UND	1	6,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	
95623 DISCO DE CORTE 7"	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	
98095 Disco de corte diamantado - ref. 856	UND	2	580,00	0	0	0	0	0	0	2	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104184 Disco de corte metal 115X1X22.23mm 4. 1/2	UND	30	71,70	0	0	0	1	0	0	29	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39	69,31	
104183 Disco de desbaste para metal 180mm 7:	UND	10	122,80	0	0	0	0	0	0	10	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103033 DISCO DESBASTE 7-	UND	26	377,00	0	0	0	2	0	0	24	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	14,50	348,00	
101725 Disco desbaste 7" - 178 x 6 x 22,23 A46 T	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	
103081 Disco embreagem 13 LUK REC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	10	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99501 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04407:	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	
99502 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04518:	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	
84907 DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	
25328 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00	
102389 DISPENSER DE ACRÍLICO PARA COPOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	5.513,76	0,00	0,00	5.513,76	0,00	0,00	0,00	5.513,76	0,00	0,00	
43129 DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
1274 DUREX PEQUENO (12X30)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104402 DX7000 DILUENTE POLIURETANO	LT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	327,36	0,00	0,00	327,36	0,00	0,00	0,00	327,36	0,00	0,00	
43131 EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	
103059 EIXO - 3224	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	
94149 EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	1.787,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10	
101398 EIXO DO REGULADOR:	UND	1	599,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	
94121 EIXO REF - 30042284:	UND	2	1.800,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	1.800,44	
95423 EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	1.743,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92	
43132 ELÁSTICO LÁTEX	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	6	18,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
99193 ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00	
101736 ELEMENTO - REF.6N7527/4N1765/7N5301:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43133 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	17	952,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	952,00	
43134 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	40	4.200,00	0	0	0	4	0	0	36	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	105,00	3.780,00	
103819 Elemento elástico --Ref:372983	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103820 Elemento elástico --Ref:372984	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88640 ELEMENTO ELÁSTICO -- REF: 256308002:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)						
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
95620 ELETRODO 6013 3,25	KG	30	630,00	0	0	0	22	0	0	8	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	21,00	168,00		
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	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	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	0,00	110,00	55,00		
98052 ELETRODO REVESTIDO E6013 2,50 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	10	155,00	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	15,50	155,00		
98053 ELETRODO REVESTIDO E6013 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	14	217,00	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98055 ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	36	894,60	0	0	0	4	0	0	32	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	24,85	795,20		
104472 Eletroduto pvc rígido 2 elétrico rosca PT – cód. 7897613301753:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	75,80	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103051 Eletroduto 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
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	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	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	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	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	0,00	31,05	62,10		
95676 EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30807 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	TON	0,65	60.343,9951	0	0	0	0	0	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	30,00	30,00		
60906 ENVELOPE AMARELO 24X34	UND	135	33,75	0	0	0	25	0	0	110	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,25	27,50		
102053 ESGUINCHO DE FERRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97133 Esmalte futurit vermelho QT- Cód. 02822:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	15,00	30,00		
104273 Espaguete 1/4 6mm -- Cód: 3107:	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		
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
94892 ESTILETE GRANDE 18 MM	UND	6	18,00	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	3,00	18,00		

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)						
100067 Estopa polimento 120Gr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60922 ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00
99747 Extensão de solda 201 NØ 04 – ref. 404669:	UND	1	52,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90
94132 EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	506,25	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25
100371 EXTENSOR HDMI CAT:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	3	8,685	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,685	0,00	0,00
102369 FACA DESENCAPADORA RETA VDE 1000V -- CÓD. 2441:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43159 FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	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	0,00	0,00	18,22	4.154,16
43160 FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	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	0,00	0,00	18,22	4.172,38
101489 Faqueiro 24 peças de inox:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100192 Fardamento Calça 44:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100190 Fardamento Camisa M:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100194 Fardamento Coturno 39:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100999 FAROL DE MILHA REDONDO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94083 FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	268,65	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	268,65
94095 FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	50,50	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	50,50
94361 FELTRO 17960:	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
103091 Filtro combustível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101414 FILTRO COMPLETO.1/2" :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97837 Filtro d'água – ref. PP10311	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97835 Filtro de ar – ref. PP11402	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97278 FILTRO DE AR 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91905 FILTRO DE AR 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	1	128,00	1	0	0	1	0	0	1	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00
91914 FILTRO DE AR 1 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97279 FILTRO DE AR 2 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91906 FILTRO DE AR 2 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	1	163,00	1	0	0	1	0	0	1	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00
91915 FILTRO DE AR 2 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
100331 FILTRO DE AR 3 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE – 2008:	UND	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	0,00	0,00	498,00	498,00
100333 FILTRO DE AR 3 PARA ROLO COMPACTADOR CA-15:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91873 FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91877 FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00
91902 FILTRO DE AR PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100328 FILTRO DE AR PARA MOTONIVELADORA M.A.CASA 2008/2009:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100332 FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTADOR CA-15:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95716 FILTRO DE AR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66881 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 1292404	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95715 FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97277 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91875 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)			
91885	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91882	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97282	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91879	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91901	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91904	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91913	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91872	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91883	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97459	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91894	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA MOTONIVELARODORA M.A. CASE / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85936	FILTRO DE COMBUSTIVEL 384896	UND	1	140,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	0,00	140,78
12094	FILTRO DE LINHA PARA 5 TOMADAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91895	FILTRO DE ÓLEO 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91897	FILTRO DE ÓLEO 3 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91870	FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91884	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100323	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO VOLKS VW 13.180/2008-2009:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
91900	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97276	FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	1	76,00	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	0,00	76,00
91903	FILTRO DE ÓLEO PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103132	Filtro de tanque	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	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

OUTUBRO/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)											
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55
100329	Fim de curso metal 1ent tipo SM1FZ11	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3	17,70	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	4	386,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	386,72	
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	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	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	
12172	FITA DUREX 12X30	UND	10	20,00	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2,00	12,00	
104617	Fita isolante 19MM x 20M -- Cód: 2238:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
104487	Fita isolante 19mm x 20MT 3m -- cód. 7891040004416:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	97,60	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102944	Fita isolante alta fusão 19mmx5m --Cód: 41495	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104618	Fita isolante alto fusão 19MM x 10M -- Cód: 2240:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	
104489	Fita isolante alto fusão 19mm x 10mt -- cód. 7891040014149:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	
101000	FITA ISOLANTE COM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040	Fita isolante profissional 19mmX20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101001	FITA ISOLANTE SEM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	4	220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	220,00	
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	4	116,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	116,96	
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	5	70,10	0	0	0	4	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	14,02	14,02	
101932	FLUIDO REF R 404A OMU3337/2.2GR	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00	
100480	FOTOCELULA CÓDIGO 11983:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101002	FUSÍVEL LAMINA 10 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101003	FUSÍVEL LAMINA 20 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101005	FUSÍVEL LAMINA 30 A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103670	FUSIVEL VIDRO 30A -REF.: 5414	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102682	FUSÍVEL LAMINA 15AMP -- Cód. 3048	UND	10	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
102684	FUSÍVEL LAMINA 20AMP -- Cód. 6148	UND	10	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	
102685	FUSÍVEL LAMINA 30AMP -- Cód. 5980	UND	10	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	
103034	Galão de solvente -	LT	3	237,00	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	72,00	216,00	
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	
96011	GARFO 403 UNIVERSAL:	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	264,00	
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	1.880,00	0	0	0	0	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00												



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
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	0,00	0,00	0,00
95993 GRACHA GM 2 EP TAMBOR:	TAM	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98347 GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	2	64,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
1698 GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	9,00	81,00
1706 GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	26	117,00	0	0	0	6	0	0	20	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	4,50	90,00
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	0,00	0,00	0,00
104607 Grampo terra duplo JL8331/833s/221/180/819328 --Cód:2388:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00
43166 GRAMPO TR N° 01	CX	10	70,00	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	7,00	56,00
52493 GRAMPO TR N° 02	CX	6	16,0267	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6711	16,0267
43168 GRAMPOS 23/15	CX	10	160,00	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	144,00
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	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	0,00	0,00	0,00
101942 GRAXA 500 -- CÓD. 2211:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104594 Graxa branca spray = Cód: 3867:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
91581 GRAXA WIRTGEM:	UND	12	949,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	949,20
63308 GRAXA WIRTGEN	UND	10	865,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	865,00
43173 GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	12,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50
100482 GRAXETA CÓDIGO 13807:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104631 Haste 3987867A1:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
104606 Haste cobreadora padrão energia 5/8 x 2.4M OLB5824/199 -- Cód:37091:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
43174 HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
43175 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
43176 HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00
103611 Ignição -- Cód: 3415	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96022 INDUZIDO PARTIDA:	UND	1	500,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
101593 Injetor de combustível:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104274 Interruptor de cebolão -- Cód: 4800	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
104609 Interruptor 1S simples 16A -- Cód: 17545:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00
43177 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70
104610 Interruptor simples c/ tomada 2P+T 10A -- Cód: 17562:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00
100483 INTERRUPTOR UNIPOLAR CÓDIGO 20657:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104539 Jogo bucha - 5346:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
102166 JOGO BUCHA -- CÓD.461	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96008 JOGO BUCHA 1220:	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
101690 JOGO CHAVE COMBINADA 6-32MM 15 PÇ- CÓD: 9598:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101691 JOGO DE CHAVE FIXA 6-22MM 8 PÇ - CÓD: 8153:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
63584 JOGO DE JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100071 JOGO DE JUNTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43178 JOGO DE LONA DE FREIO (REF. 275)	UND	2	13,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	13,00
99200 JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	311,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1	0,00	0,00	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	0,00	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	1	0,00	0,00	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	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
43180 JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
101323 JUNTA - COD 2W4561/1W1172/2P2516	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101321 JUNTA - COD 9H8136	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101318 JUNTA COD 2P6113	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101319 JUNTA DO TROCADOR DE CALOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43181 JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
102890 JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	660,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05
97616 JUNTA SPRAY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101322 JUNTA TROCADOR DE CALOR - COD 2M4108/D4/930	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102704 JUNTA UNIVERSAL CURTA 7/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97841 JUNTA VOLUMOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37028 JUNTAS E VEDAÇÕES (KIT P/ 2 CILINDROS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90892 KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	406,1217	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6696	406,1217
100327 Kit abraçadeira aço inox 3x8mm c/8 clips	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98885 KIT BEM. F-1000/4000 FORD 92...96 - CÓD. 6302203000	UND	1	2.000,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
102227 KIT CIL. BRAÇO 2221:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104116 Kit completo Universal p/ caixa Acoplada-Astra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1	0,00	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	1	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
103564 Kit embreagem 362mm - Cód: K6827:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104637 Kit embreagem 362MM:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103217 Kit embreagem 430mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	4	0,00	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	0,00	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	1	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43187 LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00
103055 LÂMINA COM GRAMPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	8	54,16	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	6,77	40,62
98127 LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	12	6,4431	0	0	0	5	0	0	7	0,00	0,00	0,00	2,6846	0,00	0,00	2,6846	0,5369	0,00	0,00	3,7585	
43214 LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	5	4,765	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,953	4,765
93140 LAMINA SERRA AR RS 1218 - REF 1085	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101923 LÂMPADA 1034 P21/5W 12V:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)						
101924 LÂMPADA 1141 P21W 12V:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102990 Lâmpada 12V -- Cód: 4094:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103011 Lâmpada 12v Cód. 4093:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012 Lâmpada 12v Cód. 4094:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102991 Lâmpada 67 12V Cód: 1978:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104072 Lâmpada 69 12V T4W:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103671 LAMPADA 69 TAW 24V - REF.: 2056	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 WSW 24V - REF.: 1990	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104501 Lâmpada FR-60 100W x 127/220V E27 clara - cód. 7897462438037:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
102891 LÂMPADA H27 55W --CÓD:2134:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101006 LÂMPADA H3 12 V	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104511 LAMPADA H4 24V - Cód. 2044:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43216 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	526,50	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	526,50
43217 LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	345,80	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	345,80
43218 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	253,80	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	253,80
43219 LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	364,80	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	364,80
53784 LÂMPADA LED TUBULAR 20W	UND	16	244,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50
97974 Lanterna frontal compl - Ref: 7092232	UND	2	805,06	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53	805,06
102992 Lanterna luz de placa -- Cód: 5225:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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
104566 Lanterna retangular c/ soquete -- Cód: 5805:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
104565 Lanterna tras MB 1313 -- Cód: 7267:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
97975 Lanterna traseira -- Ref: 7013853	UND	2	923,16	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58	923,16
103013 Lanterna traseira canoinha -- Cód. 6391:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	7	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43223 LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	54,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80
100486 LED VERMELHO 20658:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	2	40,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
43224 LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	15	30,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00
104567 Lente PL04410009 -- Cód: 2051:	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	0,00	0,00	60,00	0,00
104569 Lente PL05070001 -- Cód: 7276	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
102993 Lente redonda reboque -- Cód: 2038:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	23	73,14	0	0	0	2	0	0	21	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	3,18
104596 Limpa contato -- Cód: 4325:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
104615 Limpa contato 300ML -- Cód: 13470:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
17460 LIVRO DE ATA 100FLS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43225 LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	71,8424	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5263	71,8424

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)						
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	3	35,0333	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	
100064	Lixa d'agua nº 220	UND	4	9,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	9,44	
100065	Lixa d'agua nº 320	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20	
100066	Lixa d'agua nº 400	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	
92944	LIXA FERRO GRAO 36:	UND	33	89,10	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	2,70	75,60
102316	LIXA FERRO GRÃO 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	
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	
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	
101654	LONA DE FREIO DIANT. VW 8-120/8-150 2003 - COD. TH259:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	
100653	Lona de Freio Traseiro Gargo 1222/vw 23-220:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43231	LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	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	
102486	LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	16	377,92	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	
7658	LUA DE MALHA MESCLADA	UND	55	109,45	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	1,99	99,50
88381	LUA 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	1.138,50	
98446	LUA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE – DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO	PAR	25	437,50	0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	17,50	332,50
101399	LUA DO REGULADOR:	UND	1	373,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	
43188	LUA EM PVC MANGA LONGA	PAR	41	746,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	746,20	
100469	LUA GALV. F X F LG - 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	
43189	LUA GRAFATEX	PAR	8	428,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	428,40	
62531	LUA NITRILON -	UND	27	379,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	379,08	
104474	Luva pvc rígido 2 elétrica – cód. 7897613333587:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	97	940,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	940,90	
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	
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	60	1.020,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1.003,00	
98444	LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	600	207,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,345	207,00	
99745	Maçarico de solda mod. Wh-201N – ref. 404970:	UND	1	307,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	
101701	Madeiraite 12 mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101797	MALETA COM BROCAS E PONTEIRAS 11 PCS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	43,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	43,00	
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	181,54	
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	505,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)	
43195 MANGA PROTETORA SOLAR	UND	51	433,50	0	0	0	26	0	0	25	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	8,50	212,50
43196 MANGA RASPA	UND	11	96,03	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	96,03
100735 MANGOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43197 MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	22,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00
43198 MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	85,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
43199 MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
43200 MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
43201 MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
43202 MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
104545 Mangueira Água-Ar PT300 - 3/8" -- Cód: 151:	M	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
104632 Mangueira borracha óleo 150PSI x 4 lonas x 10MM -- Cód: 7567:	M	0	0,00	0,35	0	0	0,35	0	0	0	99,71	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00
43203 MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	1.000,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00
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	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	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	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	0,00	4,70	235,00
102327 MANGUEIRA SAE 1000RAT-6 (3/9):	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102324 MANGUEIRA SAE 100R1AT-(3/8) / CÓD:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96492 Mangueira SAE 100R1AT-16 1":	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102466 MANGUEIRA SAE 100R1AT-6 (3/8):	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104554 Mangueira SAE 100R2AT - 10 -- Cód: 15:	M	0	0,00	1,27	0	0	1,27	0	0	0	51,435	0,00	0,00	51,435	0,00	0,00	0,00	51,435	0,00	0,00
100809 MANGUEIRA SAE 100R2AT-12 (3/4) - Cód.16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
101759 MANGUEIRA SAE 100R2AT-6(3/8)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96547 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8 (1/2)	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101415 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8-CÓD: 14:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71884 MANGUEIRA SUÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	768,00
102054 MANGUEIRA SUÇÃO E DESC. LARANJA KP 2. 1/2:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97111 MANGUEIRA SUÇÃO E DESC. LARÂNJA KP 3" - Cód. 183:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	86,71	43,355
104568 Mangueira sucção e descarga 3" cor laranja	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	0,00	0,00	0,00	1.300,65	0,00	0,00
104552 Mangueira trançada PT 250-5/16" -- Cód: 158:	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00
104459 Mangueira Trançada PT250-5/16":	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
92311 MANGUEIRA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45,00	135,00
102049 MANOMETRO CAIXA 63MM 400BAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101902 MANTA DE FIOS CONTÍNUOS 1,2M:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102473 MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	292,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	292,85
100340 Manta Geotextil não tecido	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43205 MARRETA DE 8KG	UND	2	236,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00
101692 MARTELO BOLA 300 - Cód: 8145:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91307 MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00
43206 MASCARA DE SOLDA	UND	6	84,84	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	84,84
83267 MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00
84906 MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	410	2.665,00	0	0	0	4	0	0	406	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	6,50	2.639,00
103460 MASSA PISO PREMIM AZUL 18 L	LT	2	709,48	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,74	709,48
103461 MASSA PLÁSTICA BRANCA C 1 KG	KG	0	0,00	0	0	0	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 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)		
102418 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	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	125,00	125,00
102415 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	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	125,00	125,00
100366 MEDUSA 16 VIAS:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101881 METALON 50X50MM CH14LQ -- CÓD. 18170077:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43207 MICTORIO	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
43208 MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5,0963	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4633	5,0963
43247 MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	9,1168	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4144	9,1168
43209 MINAS GRAFITE 0,7	TUB	4	2,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	2,20
102375 MINIPA ALICATE AMPER ET -- 3111 AC/DC -- CÓD. 5145:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103524 MODULO GUILHOTINA HEXA ADV 1	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43211 MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00
43212 MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00
103932 Mola -- Cód. PP 15068	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104292 Mola estacionamento 30:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43213 MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
103595 Mola parabólica:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43369 MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00
103088 Motor de partida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103281 MOTOR ELETRICO CODIGO 20665	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101762 Motor hidráulico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98284 MOTOR PARTIDA TRATOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103991 Motor ventilador 100830--Cód:5016	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28882 MOUSE OPTICO	UND	14	163,47	0	0	0	1	0	0	13	0,00	0,00	0,00	11,6764	0,00	0,00	0,00	11,6764	11,6764	151,7936	
4514 MOUSE OPTICO USB	UND	5	75,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	60,00	
4060 MOUSE PAD	UND	3	23,94	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98	7,98	15,96	
102050 MT DE MANGUEIRA DE 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	
100368 MULTICABO 16 VIAS:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100470 NIPLE GALV. 3/4 X 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43385 NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	
84549 NIVELAMENTO,	BLC	10	150,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	150,00	
84547 OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00	
103591 ÓCULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100435 ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO + 1,50; CILÍNDRICO -0,75 E EIXO 87º OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100910 Óculos de Grau OD: Esférico +1,75, Cilíndrico -0,50, Eixo 84	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100909 Óculos de Grau OD: Esférico +2,00, Cilíndrico -0,50, Eixo 160	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100434 ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO 0,00; CILÍNDRICO -1,25 E EIXO 90º OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104268 Óculos de grau OD: Esférico +0,50 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 35:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100433 ÓCULOS DE GRAU: LONGE OD: CILÍNDRICO -0,50 E EIXO 90:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88384 ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÉ) TIPO SPECTRA	UND	40	207,60	0	0	0	3	0	0	37	0,00	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	15,57	5,19	192,03	
43381 OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	76,10	
102444 ÓCULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,00, CILÍNDRICO -0,75 , EIXO 65º E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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				Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
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	1	300,00	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	300,00	300,00
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	26.790	0	0	0	26.790	0	0	224.336,78	0,00	0,00	224.336,78	0,00	0,00	224.336,78	0,00	0,00	224.336,78	0,00	0,00
13581	ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	8	144,00	0	0	0	0	1	0	7	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	126,00
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	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
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	2	1	0	0	1	0	1	16.419,32	8.209,66	0,00	16.419,32	0,00	8.209,66	8.209,66	0,00	0,00	8.209,66	0,00	0,00
60220	OLEO DIESEL S-10...	LT	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	40.896,46	0,00	0,00	40.896,46	0,00	0,00	40.896,46	0,00	0,00	40.896,46	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
104108	Óleo Hydraulic AW68 HLP 200L	TAM	0	0,00	20	0	0	0	6	0	14	12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	600,00	8.400,00
95994	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 TAMBOR 200LTS:	TAM	2	720,00	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
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
104110	Óleo SAE 15W40 200L	TAM	0	0,00	20	0	0	0	1	0	19	8.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	7.600,00
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	1	0	4	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	26,00
95323	Oxigênio -	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	479	11.711,55	0	0	0	0	93	0	386	0,00	0,00	0,00	2.273,85	0,00	0,00	2.273,85	0,00	0,00	2.273,85	24,45	9.437,70
84915	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA -	FD	10	115,00	0	0	0	0	7	0	3	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	80,50	11,50	34,50
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	126,545	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10	0	55	0,00	0,00	0,00	27,335	0,00	0,00	27,335	0,00	0,00	27,335	2,7335	150,3425
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
102702	PARAFUSO SEXT. 5/16 X 2 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
103004	Parafuso sextavada travante 20MA - Cód. 1863:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103000	Parafuso sextavado 8.8 20X170 - Cód. 1032:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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

OUTUBRO/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)						
100933 Parafuso sextavado G-5 1x8 - cód. 896	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100934 Parafuso sextavado G-5 1x9 - cód. 897	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100931 Parafuso sextavado G-5 5/8x5 - cód. 865	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95426 PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	8	73,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	73,76	
94147 PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	10,24	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	10,24	
94122 PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	291,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	291,60	
94127 PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	60,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	60,88	
94129 PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	195,52	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	195,52	
101794 PASSA FIO C/ CABO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102378 PASSADOR DE FIO PLAST C/ALMA AÇO 15M - Cód. 12786:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60981 PASTA AZ	CX	122	1.830,00	0	0	0	20	0	0	102	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15,00	1.530,00
43399 PASTA AZ OFICIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302 PASTA CLASSIFICADORA	UND	28	53,20	0	0	0	7	0	0	21	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	1,90	39,90
82585 PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE OFÍCIO	UND	8	7,60	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00
14066 PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	15	43.8435	0	0	0	1	0	0	14	0,00	0,00	0,00	2.9229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.9229	2,9229	40.9206
82586 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	215	537,50	0	0	0	0	0	0	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00
43470 PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	715,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00
100647 Patch Cord 2m de comprimento	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471 PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	133,02	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92546 Perfurador 2 furos 30 Fis:	UND	3	127,50	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
43468 PERNEIRA DE RASPA	UND	3	26,10	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	26,10	
90846 PICARETA COM CABO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102318 PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	1	3,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	3,23
3248 PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17508 PINCEL ATÔMICO PRETO	PÇ	3	3,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
43401 PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	165,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	165,20
43402 PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
43403 PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	43,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40
43404 PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	27,20
43405 PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	24,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	24,00
43406 PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	240,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	240,00
43408 PINO (REF. 754007)	UND	7	280,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	280,00
43409 PINO (REF. 754020)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	320,00
43410 PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	160,00
43412 PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	440,00
102304 PINO --REF: 87647425:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104580 Pino 85802870/85815696 -- Cód: 1291:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
101402 PINO DE PRESSÃO:	UND	6	282,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	282,00
95844 Pino engate:	UND	1	69,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
43413 PINO GRANDE	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
103593 Pino Mola 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	0,00	0,00	0,00
104549 Pino p/ engate rosca macho 1/4":	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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	0,00	0,00	30,00	0,00	150,00
101707 Piquete altura=100 cm, para serviços topográficos de locação:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101706 Piquete altura=50 cm, para serviços topográficos de locação:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)				
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	220,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	
103679 PI 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	
104486 Plugue fema 2P+T 10A 1728 -- cód. 7896039717285:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10	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	
104483 Plugue macho 2P+T 10A 1729 -- cód. 7896039714895:	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	
104485 Plugue macho 2P+T 10A 2765/27662043 -- cód. 7891128020437:	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	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	
104484 Plugue macho 2P+T ABNT 20A 1730 -- cód. 7896039717308:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	
102619 PNEU 1.OO/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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.OO/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*	M³	0	0,00	976,15	0	0	976,15	0	0	0	175.707,00	0,00	0,00	175.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.707,00	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/pescopo	UND	0	0,00	0	0	0	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	
43429 PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	54	66.5118	0	0	0	10	0	0	44	0,00	0,00	0,00	12,317	0,00	0,00	0,00	0,00	12,317	1,2317	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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				Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43430 PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	1,02	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,02
102771 PORCA SEXT 1":	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100804 PORCA SEXTAVADA 12MM SIMPLES - CÓD. 102063041	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94123 PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	38	152,00	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	152,00
43431 PORCA VAZADA 5/16	UND	69	34,50	0	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	34,50
92926 PORTA BITS:	UND	29	16.002,20	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80	16.002,20
102171 PORTA ESCOVA - CÓD.406	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
104540 Porta escova 1104/4 - 412 :	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104570 Porta escova 1153/4 - Cód: 430:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100622 PORTA ESCOVA 1170/4 MP CARTEPILLAR 24 - CÓD. 409:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100623 PORTA ESCOVA 1186/4 VALEO SPRINTER BO - CÓD.897:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104290 Porta escova 1205/4 denso 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
103455 Porta escova IK 1400 -- Cód: 6832	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	29,70
43433 PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	78,40	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	78,40
43435 PORTA SAFONADA	UND	1	75,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
100945 Potenciômetro - cód 26503	UND	2	4.492,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	4.492,00
102609 PP11-284 Pneu 11.00 - 20 BC 200	UND	4	19.200,00	0	0	0	0	0	0	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	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	2	16,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00
43437 PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	64,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00
101781 PREGO COM CABEÇA 1.1/4 X 14 (14X15)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101705 Pregos 15 x 18 (1.1/2 x13):	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101704 Pregos 18 x 27 (2,1/2 x10):	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100336 Prensa cabo 1/2"	UND	11	31,35	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43070 PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	854,2765	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6615	854,2765
43248 PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	301,33	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,665	301,33
98868 PROTETOR 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84761 PROTETOR ARO 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102615 Protetor aro 24	UND	3	294,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	294,00
102616 Protetor aro 25	UND	4	1.760,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.760,00
43440 PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	152	364,80	0	0	0	2	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	2,40	360,00
63176 PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	3	59,34	0	0	0	1	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	19,78	19,78	39,56
98448 PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg	UND	7	1.353,31	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)							
84550 RECEITUÁRIO,	BLC	7	52,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	52,50	
103600 Redentor cubo dt;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	235,00	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	235,00	235,00	
100624 REG VOLT F000RS002 14V PARAFUS - CÓD. 2554:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43461 REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	176,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00	
98631 REGISTRO METALICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	4	10,0667	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	2,5167	10,0667	
100370 RÉGUA AC 8 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	0,00	0,00
103844 Regulador :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101397 REGULADOR;	UND	1	554,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	
104495 Relê de tempo 01SA 100H -- cód. 7894607598571	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	404,70	0,00	0,00	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,70	0,00	0,00
104504 Relê falta fase 3UG07 12- 1xk00 220/380V -- cód. 7894607600724:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00
100325 Relê foto elétrico sem base	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	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 DNO102 12V 40A --CÓD. 5696	UND	4	60,00	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	15,00	60,00	
102693 RELE PISCA 1109 -- CÓD. 4376	UND	3	75,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	
102911 REP. COMPRESSOR FORD 814/815 - CÓD. 101023715:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104571 Reparo 1717 -- Cód: 952:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
100625 REPARO 1717 AUTO NIPODENSO CARTEPILLA - CÓD.952:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104541 Reparo 1895 MP - 5017:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
103678 Reparo 1896 -- Ref: 5017:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102003 REPARO 1896 MP DIVERSOS --CÓD.5017	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103131 Reparo bomba injetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102223 REPARO CACAMBA 2290	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101592 Reparo carburador:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103887 REPARO CIL.LEV. DIANT - REF. 8589352	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102225 REPARO ESTAB 2294:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102226 REPARO GIRO 2314:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)			
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
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
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
95720 REPARO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464 REQUISICÃO DE XEROX	BLC	186	429,1578	0	0	0	0	0	0	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3073	429,1578
15090 RESERVATÓRIO DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39	1.375,92	0	0	0	2	0	0	37	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56	35,28	1.305,36
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103933 Retentor -- Cód. PP 15074	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104593 Retentor 00793 BA = 5006 55x90x10 arca -- Cód: 7881:	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
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)				
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	38,00	38,00
43510 ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00
43511 ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
94115 ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	168,672	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	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	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	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	0,00
104599 Rolamento 6208 zz nzk -- Cód: 646:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	95,00	95,00
103836 Rolamento dianteiro:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
43516 ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)							
97821	Rolete – ref. 72067	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97822	Rolete – ref. 72068	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101392	ROLETE;	UND	4	244,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	244,00
101904	ROLO DE LÃ 5CM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102319	ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
97118	Rolo La c/15cm – Ref: 958 – Cód. 4821:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
43517	ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	51,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	51,30
102372	ROTOR 14V 110A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96019	ROTOR 405 14V 55amp:	UND	1	390,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
100492	ROTOR DO VENTILADOR 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	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	0,00	0,00	0,00
96668	ROTOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00
84916	SACO PARA LIXO 60 LITROS	PCT	5	128,00	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	0,00	25,60	128,00
101702	Sarrafos (pinho) 2,5 cm x 10,0 cm:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101754	SEALTUBO 3X4" PRETO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
101590	Sem fim bomba de óleo:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
104259	Sensor.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	SIFÃO 6/1	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	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
43520	SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	45,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50
104597	Silicone aerosol 300ml 209 – Cód: 5783:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
104613	Silicone spray 300ML -- Cód:15304:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00
104490	Sinaleiro monobloco pla led 110/220V – cód. 6939610737843:	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	435,50	0,00	0,00	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,50	0,00
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
104497	Sinaleiro sonoro 22mm led 220VCA – cód 789912600269:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
100058	Solvente acabamento C/SLT X9 diluente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97486	SOLVENTE RAZ GL 3.6I - Cód 1717077:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101445	SOLVENTE STARLUX GL 3.6I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101905	Solvente:	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100359	SPEAKON LINHA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100059	Spray preto brilhante 350ml	PÇ	1	21,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
104435	SUPER PRO STANDARD BRANCO 18L	LT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,86	509,72
97834	Suporte cable met – ref: PP11401	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	SUPORTE DE FILTRO (REF. 2D-6425)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)			
43524 SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	9	61,20	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	6,80	40,80
43525 SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	32	176,00	0	0	0	1	0	0	31	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	170,50
43526 SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
23111 SUPORTE PARA DUREX	UND	3	15,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	15,60
100382 SUPORTE PARA PROJETO DE TETO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101700 Tábua de Construção (pinho) 2,5 cm x 30 cm:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43472 TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	0	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00
43473 TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
92992 TAMPA - 9M9439:	UND	1	20.555,6	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,6	20.555,6
102307 TAMPA --REF: 87647427:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102552 Tampa Bi-partida 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 TAMPA DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
43475 TAMPA DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00
43476 TAMPA DO MOTOR (REF. T-15371)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50
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
82945 TAMPA FIL HID	UND	2	216,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	216,00
97116 TAMPA RADIADOR FORD/VW:	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
94145 TAMPA REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00
101444 TAMPA RESERVATÓRIO AGU:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103039 Tampa reservatório 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
102195 TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
97836 Tampa rosca - ref: PP11404	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102194 TAMPA RADIADOR - CÓD. TC7090	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
92310 TANQUE 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
97982 TB ext escapamento - Ref: 2572534	UND	1	1.785,41	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41
101381 TC-3/8 TUBO DE COBRE 3/8:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102192 TE UNIAO 12 - COD.868	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18128 TECLADO USB PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104546 TEE 90 Galv. Fx F 1/2" -- Cód: 743:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,54	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00
104518 TELA DE ARAME COM FIBRA CERÂMICA REFRAATÁRIA:	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	180,00	0,00
104023 Telefone Headset:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
43477 TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
104275 Terminal 1112 macho -- Cód. 5485 :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104276 Terminal 182 encaixe fêmea 3/16 -- Cód: 3240:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
104073 Terminal Fêmea com trava (comp. 17,30mm) -- IM 182 -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
100339 Terminal pre isolado ilhós 1,0mm cx c/50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100335 Terminal pre isolado ilhós 1,5mm cx c/50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104476 Terminal SPTF 1 TMG/KMZ/ 1728-- cód. 0735201131337:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00
104478 Terminal SPTF 1/2 TMG/KMZ/1726-- cód. 0735201131313:	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)		
95014 TERMORESISTÊNCIA CÓD 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	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	32,00	
102475 THINNER USO GERAL 4016 900ML --CÓD.03929:	UND	1	15,17	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	
65924 TIJOLINHO MACIÇO	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104494 Timer 7PV03 00-0AN00 110/220V -- cód. 7894607152421:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	0,00	
102479 TIMER PARTIDA 7PV03 110I220V:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9022 TINTA DE FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97129 Tinta esm. Sint hiperlar amarelo 3.6l -- Cód. 8206:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97128 Tinta esm. Sint hiperlar preto 3.6l -- Cód. 7619:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102317 TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	11	1.347,6862	0	0	0	4	0	0	7	0,00	0,00	0,00	490,0677	0,00	0,00	490,0677	122,5169	857,6185	0,00	
100056 Tinta esmalte sintético amarelo 3.6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100055 Tinta esmalte sintético hidra + branco neve 3.6L	UND	1	99,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	
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	
4400 TINTA ESMALTE SINTETICO PRETA	UND	5	400,00	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	80,00	160,00	0,00	
25047 Tinta para Carimbo 42ML Preta	UND	2	27,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	
43448 TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
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	552,22	2.208,88	0,00	
97830 Tobera -- ref; PP11405	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101926 TOMADA 004200 MACHO:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104608 Tomada 2P+T 10A -- Cód: 17397:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	
103043 Tomada 2P+T 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103042 Tomada 2P+T 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43449 TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	34,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80	0,00	
103014 Tomada fêmea -- Cód. 3303:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102995 Tomada fêmea -- Cód:3303:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103015 Tomada macho 6 polos -- Cód. 6962:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102996 Tomada macho 6 polos -- Cód:6962:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102694 TOMADA 7090B LÂMPADA H4 -- Cód. 3045	UND	4	40,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	40,00	0,00	
100374 TOMADAS DE SOBREPOR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43450 TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	22	151,80	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	151,80	0,00	
100330 Transformador 2000VA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97529 TRAVA COM ROSCA (PORCA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102370 TRENA AÇO 8M --CÓD.3151:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	37,74	37,74	0,00	
9148 TRENA FIBRA DE VIDRO DE 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9149 TRENA FIBRA DE VIDRO DE 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104623 Trena flexivel 30M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
104622 Trena metálica 5M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
104496 Triho fixação 35mm din galv. Liso 35 x 7,5 2m -- cód. 7894607493159:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	
102321 TRINCHA 1" 395/3:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101906 TRINCHA 2":	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99374 TUBO - REF - 85815588:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104503 Tubo 1 MGP/209/1843/1707 preto -- cód. 7899103002492:	M	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00	0,00	
104477 Tubo 1/2 MGP/233/1705 preto -- cód. 7908736601733:	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
101843 Tubo azul PU-6mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102364 TUBO AZUL PU-6MM -- Cód:946	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82604 TUBO COBRE 1/4	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
82608 TUBO COBRE 3/8	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103308 Tubo Cód. 2RH121503	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101927 TUBO DE COBRE 5/6" --Cód. 1334:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100341 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40M X 1,0M:	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100342 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60M X 1,0M:	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41823 TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 0,30 M	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101726 Tubo galvanizado com rosca 1.1/2" - parede 3,00mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101741 Tubo galvanizado com rosca 1" - parede 2,65mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101727 Tubo galvanizado com rosca 2.1/2" - parede 3,35mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84767 Tubo guia vbrake + borracha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102193 TUBO NYLON PRETO NY- 12MM - Cód.936	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97487 TUBO PATENTE FQ 1.1/4 - CH12 - 42.40 mm - Cód 1815008:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102676 Turbina Reman	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103311 Turbo água s/aquecimento	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
104405 ULTRA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO	LA	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86	543,72
104406 ULTRA PISO BRANCO	LA	0	0,00	4	0	0	0	3	0	1	1.087,44	0,00	0,00	815,58	0,00	0,00	815,58	0,00	0,00	0,00	271,86	271,86
104408 ULTRA PISO CONCRETO	LA	0	0,00	15	0	0	12	0	0	3	4.077,90	0,00	0,00	3.262,32	0,00	0,00	3.262,32	0,00	0,00	0,00	271,86	815,58
104411 ULTRA PISO VERMELHO SEGURANÇA	LA	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	4.077,90	0,00	0,00	4.077,90	0,00	0,00	4.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
104551 União compressão latão 2103-12MM - Cód: 1029:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,60	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103505 União galvanizada 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
101845 União reta 12mm PUC 12	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104556 União reta 12MM PUC 12 -- Cód: 858:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,52	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101844 União reta 6mm PUC 06	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101933 UNIDADE CONDENSADORA 3,5HP 220V3F R404A HJZ036D20Q	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43451 VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
43452 VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
97831 Válvula - ref: PP11406	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71885 VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
103830 Válvula 4 circuitos KNORR - cód. 43-320:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104693 Válvula Bypass -- Cód: 030406000:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.576,75	0,00	0,00	2.576,75	0,00	0,00	2.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00
101396 VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	417,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00
99202 VÁLVULA DE REPARO	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00
43455 VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	166,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	166,00
43456 VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	78,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	78,81
101395 VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	123,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
103835 Válvula de 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
103822 VALVULA DOSIFICADORA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103506 Válvula esfera 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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)				
101803 VÁLVULA ESFERA ALTA PRESSÃO 3 VIAS ROSCA 1 BSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100468 VÁLVULA ESFERA LATÃO VE - 1/2 BSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
43457 VALVULA P/BOTIJÃO 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	13.380,00	
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	24,92	
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	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	0,00	
104262 VÁLVULA RETENÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104544 Válvula solenoide 5/2 Vias 1/4G 220 -- Cód: 1635:	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
100493 VÁLVULA SOLENOÍDE 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	0,00	
92222 VALVULA:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99750 Vareta de latão para solda 2,40mm IRF - ref: LT24045005:	UND	1	210,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	
104614 Vaselina spray 160G -- Cód: 33180:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00
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	834,00	
60151 VASSOURAS TIPO GARI	UND	1	25,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	
91232 VED BIT HT22 - RF: 2198006	UND	20	339,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	339,00	
104553 Veda PTFE 18MM x 25M -- Cód:1298 :	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00
100034 VELA AQUECEDORA MOTOR DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	252,34	
102888 VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	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	540,0025	
104595 White lub aerosol Cód: 2361:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
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	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	0,00	
100352 XLR COMBO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100354 XLR FÊMEA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100353 XLR MACHO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92518 ZARCÃO 900ML:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97488 ZARCÃO CINZA GL - 3.6L - CÓD 1717056:	UND	2	257,4499	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	257,4499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,4499	0,00	0,00
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	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	0,00	
Total Geral :		12.529,65	428.432,415	64.456,36	1	0	65.290,36	0	1	11.694,65	2.378.482,420	8.209,660	0,000	2.360.799,357	0,000	8.209,660	2.352.589,697			446.115,477			

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	OUTUBRO/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
1	APARELHO ROTAREX MANUAL, EXTRATOR DE BETUME DO TIPO CENTRIFUGADOR:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	6.900,0000	6.898,2990	7370	
2	SOQUETE MARSHALL:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	1.500,0000	1.499,6300	7371	
3	SOQUETE MARSHALL:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	1.500,0000	1.499,6300	7372	
4	SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	650,0000	649,8400	7373	
5	SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	650,0000	649,8400	7374	
					TOTAL GRUPO			5	11.200,00	11.197,24	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados											
6	ROTEADOR WIRELESS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1004001	2133	17560000	305,0000	303,2000	7366	
7	ROTEADOR WIRELESS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1004001	2133	17560000	305,0000	303,2000	7368	
					TOTAL GRUPO			2	610,00	606,40	
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição											
8	ESCULTURA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0829001	1054	15000000	65.000,0000	65.000,0000	7369	
					TOTAL GRUPO			1	65.000,00	65.000,00	
					TOTAL NO MÊS			8	76.810,00	76.803,64	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

DENISE MARIA COELHO DOS SANTOS
Mat.243

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

DENISE MARIA COELHO DOS SANTOS
Mat.243

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30



**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
138	CARGO EM COMISSAO	13.586,56
101	SALARIO BASE	565.675,72
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	11.006,91
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.256,00
109	ADICIONAL NOTURNO	5.971,62
111	13° SAL. 1ª PARCELA	39.524,29
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	27.333,63
120	HORA EXTRA 100%	43.105,28
121	HORA EXTRA 50%	69.497,99
125	1/3 DE FERIAS	168.619,04
126	DIF. 1/3 FERIAS	13.782,52
138	CARGO EM COMISSAO	21.674,95
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	35.701,32
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	7.342,25
165	AUXILIO CRECHE	510,48
171	REPRESENTACAO	39.014,91
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	8.440,80
241	ATUALIZACAO PROFISSIONAL	182.430,29
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	11.088,00
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	10.893,60
295	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	21.847,41
303	AUXILIO SAUDE	3.960,00
350	ABONO PECUNIARIO	50.169,54
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	66.097,82
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	27.615,45
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	10.950,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
690	DEVOL. PAG FERIAS	593,80
500	INSS	77.792,30
502	I R R F	196.788,76
507	FALTAS	1.404,63



512	VALE TRANSPORTE	181,90
517	PENSAO ALIMENTICIA	30.866,07
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	835,90
569	EMPRESTIMO CAIXA	92.878,06
607	SEAME	16.579,58
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	325,50
620	Emprestimo Adiantamento	4.665,50
649	IPESaúde - SE Titular	8.464,02
650	IPESaúde - SE Dependentes	6.501,25
661	EMPRESTIMO BANESE	17.544,44
690	DEVOL. PAG FERIAS	156.864,65
691	DESP. ASSURB	16.667,88

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	1.460.096,38
901	TOTAL DESCONTOS	628.954,24
902	TOTAL LIQUIDO	831.142,14
903	F G T S	99.095,20

**PROVENTOS**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	667,80
111	13° SAL. 1ª PARCELA	8.356,23
125	1/3 DE FERIAS	22.283,22
138	CARGO EM COMISSAO	53.640,29
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	1.612,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	26.504,75
171	REPRESENTACAO	107.870,59
255	AUX. ACORD. FILHO DEF/1999	4.224,00
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	378,00
350	ABONO PECUNIARIO	5.211,61
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	38.000,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
500	INSS	17.194,78
502	I R R F	16.931,11
507	FALTAS	765,76
512	VALE TRANSPORTE	346,31
563	CONTRIBUIÇÃO SOCIELA	137,50
569	EMPRESTIMO CAIXA	691,77
579	DEVOLUÇÃO	215,55
649	IPESaúde - SE Titular	2.864,54
650	IPESaúde - SE Dependentes	1.462,95
690	DEVOL. PAG FERIAS	23.843,72
691	DESP. ASSURB	1.389,53

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	268.748,99
901	TOTAL DESCONTOS	65.843,52
902	TOTAL LIQUIDO	202.905,47
903	F G T S	17.006,16



PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
109	ADICIONAL NOTURNO	309,01
111	13° SAL. 1ª PARCELA	892,89
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	17.245,22
120	HORA EXTRA 100%	16.821,90
121	HORA EXTRA 50%	39.157,48
125	1/3 DE FERIAS	4.113,54
126	1/3 DE FERIAS	15.225,87
126	DIF. 1/3 FERIAS	7.052,34
138	CARGO EM COMISSAO	14.063,50
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	3.604,75
147	GRATIF. PRODUTIVIDADE	20.904,29
163	GRAT. ESPECIAL	13.027,14
171	REPRESENTACAO	25.314,30
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	550,00
350	ABONO PECUNIARIO	3.535,81
396	AJUDA DE CUSTO - EMURB	13.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
502	I R R F	7.702,52
507	FALTAS	218,82
512	VALE TRANSPORTE	911,48
517	PENSAO ALIMENTICIA	1.132,25
569	EMPRESTIMO CAIXA	2.006,96
607	SEAME	3.193,66
690	DEVOL. PAG FERIAS	11.227,82
691	DESP. ASSURB	407,34

BASES

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
900	TOTAL PROVENTOS	195.318,04
901	TOTAL DESCONTOS	26.800,85
902	TOTAL LIQUIDO	168.517,19





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: CEDIDO 10/2023

900	TOTAL PROVENTOS	6.432,99
901	TOTAL DESCONTOS	1.537,05
902	TOTAL LIQUIDO	4.895,94





ANDERSON ROBERTO SILVA SANTOS

Matrícula: 007163

CPF: 09378709516

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	22,72
902	TOTAL LIQUIDO	607,53
903	F G T S	54,50

ANNY BEATRIZ DA CONCEICAO SANTOS

Matrícula: 007164

CPF: 07353974575

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	45,44
902	TOTAL LIQUIDO	584,81
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
500	INSS	51,10
507	FALTAS	68,16
902	TOTAL LIQUIDO	562,09
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	45,44
902	TOTAL LIQUIDO	584,81
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	45,44
902	TOTAL LIQUIDO	584,81
903	F G T S	54,50

KAUE VICTOR SANTOS SOUZA

Matrícula: 007172

CPF: 09259699584

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

LUANA FABRICIA DOS SANTOS BISPO

Matrícula: 007173

CPF: 09558106550

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

LUIZ GUILHERME DE JESUS SANTOS

Matrícula: 007174

CPF: 11300528508

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	45,44
902	TOTAL LIQUIDO	584,81
903	F G T S	54,50

LUIZ HENRIQUE COSTA DOS SANTOS

Matrícula: 007175

CPF: 11750431505

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------



101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	136,32
902	TOTAL LIQUIDO	493,93
903	F G T S	54,50

MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS

Matrícula: 007176

CPF: 07384453550

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

MARIA ALICE GOMES MOURA

Matrícula: 007177

CPF: 10419265538

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
902	TOTAL LIQUIDO	630,25
903	F G T S	54,50

MARIA EDUARDA SARMENTO DE SANTANA

Matrícula: 007178

CPF: 10441957544

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
101	SALARIO BASE	681,35
500	INSS	51,10
507	FALTAS	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
902	TOTAL LIQUIDO	630,25





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ

10/2023

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

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

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

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
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA

Matrícula: 001736

CPF: 07831212531

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	445,70
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	126,00
902	TOTAL LIQUIDO	571,70

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	60,78
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	506,50
902	TOTAL LIQUIDO	567,28

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	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

CHRISLLEY MARIA SILVA DE MORAIS

Matrícula: 001729

CPF: 06551900313

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

CHRYSLADY KETLLY LEITE SANTOS

Matrícula: 001731

CPF: 03222700575

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	219,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	121,50
902	TOTAL LIQUIDO	948,27



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	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO

Matrícula: 001737

CPF: 04196919529

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	70,91
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	117,00
902	TOTAL LIQUIDO	187,91

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
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES

Matrícula: 001735

CPF: 07954744582

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	465,96
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	126,00
902	TOTAL LIQUIDO	591,96

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
507	FALTAS	60,78
902	TOTAL LIQUIDO	546,99

JOABE SANTOS NASCIMENTO

Matrícula: 001733

CPF: 08399738530

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	219,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	121,56
902	TOTAL LIQUIDO	948,33

JOAO MARCELO MOURA DOS REIS

Matrícula: 001734

CPF: 06898981501

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	587,51
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	174,00
902	TOTAL LIQUIDO	761,51

JOSE ADILSON DA CONCEICAO SANTOS JUNIOR

Matrícula: 001665

CPF: 05406410571

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	405,20
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	1.114,27
902	TOTAL LIQUIDO	1.519,47

JULIANA ROSA DE OLIVEIRA

Matrícula: 001672

CPF: 07955246500

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

LARISSA COSTA PUGLIESI OLIVEIRA

Matrícula: 001730

CPF: 04042966535

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------



233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	219,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	121,56
902	TOTAL LIQUIDO	948,33

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	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

LORENA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS Matrícula: 001727 CPF: 07889748582

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	565,36
902	TOTAL LIQUIDO	565,36

LUANE SILVA DOS SANTOS Matrícula: 001732 CPF: 06151468562

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	219,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	121,50
902	TOTAL LIQUIDO	948,27

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
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

MORGANA BEZERRA PEIXOTO DE SOUZA Matrícula: 001707 CPF: 08797261564

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

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
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

VITORIA CAROLINA SILVA DANTAS Matrícula: 001715 CPF: 09889142554

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	40,52
902	TOTAL LIQUIDO	567,25

VITORIA GABRIELLY FERREIRA SOUZA Matrícula: 001719 CPF: 08093212540

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
902	TOTAL LIQUIDO	607,77

YURI GABRIEL SANTANA BARBOSA Matrícula: 001714 CPF: 06412770593

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
233	BOLSA ESTAGIO	607,77
507	FALTAS	20,26
902	TOTAL LIQUIDO	587,51

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 * 10/2023 a 10/2023 Estabelecimento Selezione 00.000.000/00000-00 CNPJ do prestador de serviços 00.000.000/00000-00

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	
09/11/2023 09:25:07	10/2023	13.118.245/0001-60	26.552.594/0001-37	3049893-05-2010-2310-3049893	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
09/11/2023 09:19:54	10/2023	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	3049863-05-2010-2310-3049863	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
09/11/2023 09:17:49	10/2023	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	3049842-05-2010-2310-3049842	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
08/11/2023 09:40:18	10/2023	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	3043855-05-2010-2310-3024135	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador



31/10/2023 15:31:25	10/2023	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	3030667-05-2010-2310-3029550	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
31/10/2023 12:16:48	10/2023	13.118.245/0001-60	14.086.793/0001-18	3030466-05-2010-2310-3030466	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
31/10/2023 12:14:28	10/2023	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	3030465-05-2010-2310-3030465	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
27/10/2023 15:47:19	10/2023	13.118.245/0001-60	15.454.009/0001-40	3029548-05-2010-2310-3029548	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
27/10/2023 15:35:17	10/2023	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	3029528-05-2010-2310-3029528	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
27/10/2023 15:31:47	10/2023	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	3029525-05-2010-2310-3029525	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador

[+ Incluir novo evento](#)



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 *

10/2023 a 10/2023

Estabelecimento

Selecione ▼

00.000.000/00000-00

CNPJ do prestador de serviços

00.000.000/00000-00

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	
27/10/2023 15:28:45	10/2023	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	3029521-05-2010-2310-3029521	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
27/10/2023 15:08:32	10/2023	13.118.245/0001-60	24.206.456/0001-70	3029513-05-2010-2310-3029513	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
27/10/2023 15:05:53	10/2023	13.118.245/0001-60	00.315.779/0001-34	3029512-05-2010-2310-3029512	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
19/10/2023 15:30:55	10/2023	13.118.245/0001-60	07.161.619/0001-27	3026211-05-2010-2310-3026211	Original	Detalhar Retificar Excluir

17/10/2023 15:28:25	10/2023	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	3024145-05-2010-2310-3024145	Original	Totalizador Detalhar Retificar Excluir Totalizador
10/10/2023 16:10:36	10/2023	13.118.245/0001-60	16.458.507/0001-23	2989583-05-2010-2310-2989583	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
10/10/2023 11:46:27	10/2023	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33	2983280-05-2010-2310-2983280	Original	Detalhar Retificar Excluir Totalizador
10/10/2023 11:42:30	10/2023	13.118.245/0001-60	13.014.144/0001-49	2983224-05-2010-2310-2983214	Retificador	Detalhar Retificar Excluir Totalizador

« Anterior 1 **2** Próxima »

[+ Incluir novo evento](#)

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM OUTUBRO DE 2023

TOMADOR: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

CNPJ: 13.118.245/0001-60

TOTAL R\$ 369.406,70

NOTA FISCAL / RANFS	EMIÇÃO	FONTE DE RECURSO	PRESTADOR	CNPJ / CPF/CNO	OBJETO SIMPLIFICADO/TIPO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL DE BASE DE CÁLCULO (%)	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DE RETENÇÃO (%)	RETENÇÃO
2023085	10/03/2023	15000000	GP ENGENHARIA LTDA	00.128.463/0001-33	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 451.196,61	0,5000	R\$ 225.598,31	0,1100	R\$ 24.815,81
2023093	10/03/2023	15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 106.355,00	0,3500	R\$ 37.224,25	0,1100	R\$ 4.094,67
2023094	10/05/2023	15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	00.131.689/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 108.800,00	0,3500	R\$ 38.080,00	0,1100	R\$ 4.188,80
3864	10/31/2023	15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	SERVIÇOS DE OBRA	R\$ 302.267,18	0,1000	R\$ 30.226,72	0,1100	R\$ 3.324,94
687	10/02/2023	17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A	00.346.071/0001-40	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 130.721,00	0,4500	R\$ 58.824,45	0,1100	R\$ 6.470,69
688	10/02/2023	17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A	00.346.071/0001-40	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 40.210,12	0,4500	R\$ 18.094,55	0,1100	R\$ 1.990,40
2023054	10/09/2023	15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 113.401,31	0,1500	R\$ 17.010,20	0,1100	R\$ 1.871,12
2023055	10/09/2023	15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	05.168.126/0001-93	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM MOTORISTA	R\$ 36.707,76	0,1500	R\$ 5.506,16	0,1100	R\$ 605,68
2023099	10/10/2023	15000000	VIA RETA ENGENHARIA LTDA	06.138.254/0001-57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 32.007,30	1,0000	R\$ 32.007,30	0,1100	R\$ 3.520,80
2023040	10/06/2023	15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	07.161.619/0001-27	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 545.777,41	0,3500	R\$ 191.022,09	0,1100	R\$ 21.012,43
2023041	10/09/2023	15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	07.161.619/0001-27	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 50.730,78	0,3500	R\$ 17.755,77	0,1100	R\$ 1.953,14
2023012	10/20/2023	15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07.737.340/0001-49	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 1.081.607,68	0,5000	R\$ 540.803,84	0,1100	R\$ 59.488,42
2023514	10/16/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 737.749,13	1,0000	R\$ 737.749,13	0,1100	R\$ 81.152,40
2023515	10/16/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 152.013,77	1,0000	R\$ 152.013,77	0,1100	R\$ 16.721,51
2023517	10/19/2023	15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	09.184.291/0001-90	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 219.184,60	1,0000	R\$ 219.184,60	0,1100	R\$ 24.110,31
2023688	10/03/2023	15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09.574.266/0001-12	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 210.142,46	0,3500	R\$ 73.549,86	0,1100	R\$ 8.090,48
2023687	10/05/2023	15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09.574.266/0001-12	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 287.911,68	0,3500	R\$ 100.769,09	0,1100	R\$ 11.084,60
2023689	10/06/2023	15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09.574.266/0001-12	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 23.119,31	0,3500	R\$ 8.091,76	0,1100	R\$ 890,09
2023372	10/09/2023	15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	11.214.957/0001-57	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	R\$ 13.893,20	0,3000	R\$ 4.167,96	0,1100	R\$ 458,48
2023128	10/02/2023	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 155.143,25	0,6000	R\$ 93.085,95	0,1100	R\$ 10.239,45
2023129	10/02/2023	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 57.115,89	0,6000	R\$ 34.269,53	0,1100	R\$ 3.769,65
2023130	10/02/2023	15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 72.304,62	0,6000	R\$ 43.382,77	0,1100	R\$ 4.772,10
2023153	10/04/2023	15000000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	14.024.014/0001-50	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 2.178,75	0,5000	R\$ 1.089,38	0,1100	R\$ 119,83
2023154	10/04/2023	15000000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	14.024.014/0001-50	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 4.150,00	0,5000	R\$ 2.075,00	0,1100	R\$ 228,25
2023052	10/02/2023	15000000	INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	14.086.793/0001-18	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 233.282,55	0,5000	R\$ 116.641,28	0,1100	R\$ 12.830,54
231410	10/10/2023	15000000	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	15.454.009/0001-40	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	R\$ 5.372,81	0,3200	R\$ 1.719,30	0,1100	R\$ 189,12
231411	10/10/2023	15000000	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	15.454.009/0001-40	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	R\$ 5.245,66	0,2868	R\$ 1.504,25	0,1100	R\$ 165,47
2023135	10/03/2023	15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.458.507/0001-23	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 142.777,91	0,3500	R\$ 49.972,27	0,1100	R\$ 5.496,95
2023074	10/05/2023	15000000	CSX CONSTRUCOES LTDA	24.206.456/0001-70	CONFECCÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E PRÉ-MOLDADOS	R\$ 16.679,04	0,4000	R\$ 6.671,62	0,1100	R\$ 733,88
2023169	10/27/2023	15000000	CAL CONSTRUCOES LTDA	26.552.594/0001-37	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 11.013,01	0,5000	R\$ 5.506,51	0,1100	R\$ 605,72
2023236	10/03/2023	15000000	AMT PROJETO E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 59.598,80	0,6000	R\$ 35.759,28	0,1100	R\$ 3.933,52
2023237	10/03/2023	15000000	AMT PROJETO E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 308.511,38	0,6000	R\$ 185.106,83	0,1100	R\$ 20.361,75
2023238	10/03/2023	15000000	AMT PROJETO E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 35.096,62	0,6000	R\$ 21.057,97	0,1100	R\$ 2.316,38
2023257	10/31/2023	15000000	AMT PROJETO E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 400.646,30	0,6000	R\$ 240.387,78	0,1100	R\$ 26.442,66
2023258	10/31/2023	15000000	AMT PROJETO E SERVICOS LTDA	86.808.243/0001-76	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 20.555,43	0,6000	R\$ 12.333,26	0,1100	R\$ 1.356,66



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 26.552.594/0001-37 Número do recibo: 3049893-05-2010-2310-304989309/11/2023 Data/hora do processamento: 09:25:07

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 5.506,50

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 605,72	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.338.885/0001-33 Número do recibo: 3049863-05-2010-2310-3049863 Data/hora do processamento: 09/11/2023 09:19:54

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 30.226,72

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 3.324,94	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 06.138.254/0001-57 Número do recibo: 3049842-05-2010-2310-3049842 Data/hora do processamento: 09/11/2023 09:17:49

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 32.007,30

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 3.520,80	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 86.808.243/0001-76 Número do recibo: 3043855-05-2010-2310-302413508/11/2023 Data/hora do processamento: 09:40:18

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 494.645,12

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 54.410,97	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 09.184.291/0001-90 Número do recibo: 3030667-05-2010-2310-302955031 Data/hora do processamento: 31/10/2023 15:31:25

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 1.108.947,50

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 121.984,22	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 14.086.793/0001-18 Número do recibo: 3030466-05-2010-2310-303046631/10/2023 Data/hora do processamento: 12:16:48

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 116.641,23

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 12.830,54	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 07.737.340/0001-49 Número do recibo: 3030465-05-2010-2310-303046531/10/2023 Data/hora do processamento: 12:14:28

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 540.803,84

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 59.488,42	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 15.454.009/0001-40 Número do recibo: 3029548-05-2010-2310-302954827/10/2023 Data/hora do processamento: 15:47:19

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 3.223,61

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 354,59	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 11.214.957/0001-57 Número do recibo: 3029528-05-2010-2310-302952827/10/2023 Data/hora do processamento: 15:35:17

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 4.167,95

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 458,47	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 05.168.126/0001-93 Número do recibo: 3029525-05-2010-2310-302952527/10/2023 Data/hora do processamento: 15:31:47

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 22.516,36

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 2.476,80	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.131.689/0001-93 Número do recibo: 3029521-05-2010-2310-3029521 Data/hora do processamento: 27/10/2023 15:28:45

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 75.304,25

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 8.283,47	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 24.206.456/0001-70 Número do recibo: 3029513-05-2010-2310-302951327/10/2023 Data/hora do processamento: 15:08:32

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 6.671,62

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 733,88	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.315.779/0001-34 Número do recibo: 3029512-05-2010-2310-302951227/10/2023 Data/hora do processamento: 15:05:53

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 93.590,64

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 10.294,97	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 07.161.619/0001-27 Número do recibo: 3026211-05-2010-2310-3026211 Data/hora do processamento: 19/10/2023 15:30:55

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 208.777,88

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 22.965,57	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 09.574.266/0001-12 Número do recibo: 3024145-05-2010-2310-302414517/10/2023 Data/hora do processamento: 15:28:25

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 182.410,70

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 20.065,17	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 16.458.507/0001-23 Número do recibo: 2989583-05-2010-2310-2989583 Data/hora do processamento: 10/10/2023 16:10:36

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 49.972,27

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 5.496,95	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 00.128.463/0001-33 Número do recibo: 2983280-05-2010-2310-2983280 Data/hora do processamento: 10/10/2023 11:46:27

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 225.598,30

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 24.815,81	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração: 10/2023 Estabelecimento: CNPJ: 13.118.245/0001-60 CNPJ do prestador de serviços: 13.014.144/0001-49 Número do recibo: 2983224-05-2010-2310-2983214 Data/hora do processamento: 10/10/2023 11:42:30

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária:
R\$ 170.738,25

Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
1162-01	R\$ 18.781,20	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito Lista

Listar eventos enviados ou em rascunho

Período de apuração * 10/2023 a 10/2023 Estabelecimento * 1 - CNPJ 13.118.245/0001-60 Pesquisa avançada

Listar Limpar

Eventos enviados no período de apuração

Obs: São exibidos no máximo 200 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Período	Estabelecimento	Beneficiário	Identificador adicional	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Tipo de evento	Recepção	
10/2023	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33			1241276-05-4020-2310-1241276	Original	16/11/2023 15:11:20	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93			1244250-05-4020-2310-1244250	Original	16/11/2023 15:55:25	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33			1242856-05-4020-2310-1242856	Original	16/11/2023 15:30:03	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	00.346.071/0001-40			1243654-05-4020-2310-1243654	Original	16/11/2023 15:45:09	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar



10/2023	13.118.245/0001-60	04.072.015/0001-16			1243880-05-4020-2310-1243880	Original	16/11/2023 15:50:02	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	05.797.427/0001-86			1240664-05-4020-2310-1240664	Original	16/11/2023 15:00:02	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57			1246288-05-4020-2310-1246288	Original	16/11/2023 16:15:36	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49			1241663-05-4020-2310-1241663	Original	16/11/2023 15:15:31	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90			1243215-05-4020-2310-1243215	Original	16/11/2023 15:36:38	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12			1238552-05-4020-2310-1238552	Original	16/11/2023 14:25:44	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar

[+ Incluir novo evento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito Lista

Listar eventos enviados ou em rascunho

Período de apuração * 10/2023 a 10/2023 Estabelecimento * 1 - CNPJ 13.118.245/0001-60 Pesquisa avançada

Listar Limpar

Eventos enviados no período de apuração

Obs: São exibidos no máximo 200 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Período	Estabelecimento	Beneficiário	Identificador adicional	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Tipo de evento	Recepção	
10/2023	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57			1247181-05-4020-2310-1247181	Original	16/11/2023 16:21:12	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	14.024.014/0001-50			1241900-05-4020-2310-1241900	Original	16/11/2023 15:19:31	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	15.454.009/0001-40			1246095-05-4020-2310-1246095	Original	16/11/2023 16:13:26	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	16.458.507/0001-23			1239669-05-4020-2310-1239669	Original	16/11/2023 14:45:47	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar



10/2023	13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14			1238976-05-4020-2310-1238976	Original	16/11/2023 14:33:46	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18			1240286-05-4020-2310-1240286	Original	16/11/2023 14:53:03	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10			1238620-05-4020-2310-1238620	Original	16/11/2023 14:28:22	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	26.552.594/0001-37			1238004-05-4020-2310-1238004	Original	16/11/2023 14:16:10	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	532.421.815-49			2212524-05-4010-2310-2212524	Original	16/11/2023 14:13:01	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar
10/2023	13.118.245/0001-60	782.268.728-04			2219140-05-4010-2310-2219140	Original	16/11/2023 16:35:04	Detalhar Retificar Excluir Totalizador Copiar

[+ Incluir novo evento](#)



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM RETENÇÃO DE IRRF E CSRF EM OUTUBRO DE 2023

TOMADOR: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

CNPJ: 13.118.245/0001-60

TOTAIS	R\$ 57.666,09	R\$ 19.452,68	R\$ 89.781,59	R\$ 29.927,21
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ / CPF	CREDOR	NATUREZA DO RENDIMENTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	RETENÇÃO DE IR (R\$)	RETENÇÃO DE PIS (R\$)	RETENÇÃO DE COFINS (R\$)	RETENÇÃO DE CSLL (R\$)	OBSERVAÇÕES
00.128.463/0001-33	GP ENGENHARIA LTDA	15019	548.236,46	6.578,84				
00.131.689/0001-93	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15019	215.155,00	3.227,33	1.398,51	6.454,65	2.151,55	
00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15019	302.267,18	3.627,21	1.964,74	9.068,02	3.022,67	
00.346.071/0001-40	PROCEC ENGENHARIA S.A	15019	170.931,12	2.563,97				
04.072.015/0001-16	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S	15019	85.703,33	1.285,54	557,07	2.571,09	857,03	
05.797.427/0001-86	ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	15014	18.440,00	276,60	119,86	553,20	184,40	
06.138.254/0001-57	VIA RETA ENGENHARIA LTDA	15019	32.007,30	384,09				
07.737.340/0001-49	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	15044	1.081.607,68	16.224,12	7.030,45	32.448,23	10.816,08	
09.184.291/0001-90	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	15019	1.108.947,50	11.089,48	7.208,16	33.268,42	11.089,48	
09.574.266/0001-12	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LT	15044	521.173,45	7.817,61				
11.214.957/0001-57	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	15046	13.893,20	208,40	90,30	416,80	138,93	
14.024.014/0001-50	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	15043	4.150,00	41,50				
15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	15046	22.835,03	228,33	69,02	318,55	106,19	
16.458.507/0001-23	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	15019	142.777,91	2.141,67	928,06	4.283,34	1.427,78	
16.788.935/0001-14	CLAREON ELEVADORES SE LTDA	15044	3.026,66		19,67	90,80	30,27	
17.353.409/0005-18	EDUCO SERVICOS LTDA	15032	10.283,00	154,24	66,84	308,49	102,83	
23.546.358/0001-10	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA	15026	3.086,89	148,17				
26.552.594/0001-37	CAL CONSTRUCOES LTDA	15044	11.013,01	165,20				
532.421.815-49	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	13002	8.050,00	1.328,79				
782.268.728-04	WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	10002	3.636,00	175,00				



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33	1241276-05-4020-2310-1241276	16/11/2023 15:11:20

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 548.236,46	R\$ 6.578,84	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	1244250-05-4020-2310-1244250	16/11/2023 15:55:25

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 215.155,00	R\$ 3.227,33	-	-
15019	598707	R\$ 215.155,00	R\$ 2.151,55	-	-
15019	596007	R\$ 215.155,00	R\$ 6.454,65	-	-
15019	597907	R\$ 215.155,00	R\$ 1.398,51	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	1242856-05-4020-2310-1242856	16/11/2023 15:30:03

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 302.267,18	R\$ 3.627,21	-	-
15019	598707	R\$ 302.267,18	R\$ 3.022,67	-	-
15019	596007	R\$ 302.267,18	R\$ 9.068,02	-	-
15019	597907	R\$ 302.267,18	R\$ 1.964,74	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	00.346.071/0001-40	1243654-05-4020-2310-1243654	16/11/2023 15:45:09

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 170.931,12	R\$ 2.563,97	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	04.072.015/0001-16	1243880-05-4020-2310-1243880	16/11/2023 15:50:02

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 85.703,33	R\$ 1.285,54	-	-
15019	598707	R\$ 85.703,33	R\$ 857,03	-	-
15019	596007	R\$ 85.703,33	R\$ 2.571,09	-	-
15019	597907	R\$ 85.703,33	R\$ 557,07	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	05.797.427/0001-86	1240664-05-4020-2310-1240664	16/11/2023 15:00:02

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15014	170806	R\$ 18.440,00	R\$ 276,60	-	-
15014	598707	R\$ 18.440,00	R\$ 184,40	-	-
15014	596007	R\$ 18.440,00	R\$ 553,20	-	-
15014	597907	R\$ 18.440,00	R\$ 119,86	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	1246288-05-4020-2310-1246288	16/11/2023 16:15:36

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 32.007,30	R\$ 384,09	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	1241663-05-4020-2310-1241663	16/11/2023 15:15:31

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15044	170806	R\$ 1.081.607,68	R\$ 16.224,12	-	-
15044	598707	R\$ 1.081.607,68	R\$ 10.816,08	-	-
15044	596007	R\$ 1.081.607,68	R\$ 32.448,23	-	-
15044	597907	R\$ 1.081.607,68	R\$ 7.030,45	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)[Baixar XML do evento](#)[Baixar XML do recibo/totalizador](#)[Incluir novo pagamento](#)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	1243215-05-4020-2310-1243215	16/11/2023 15:36:38

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 1.108.947,50	R\$ 11.089,48	-	-
15019	598707	R\$ 1.108.947,50	R\$ 11.089,48	-	-
15019	596007	R\$ 1.108.947,50	R\$ 33.268,42	-	-
15019	597907	R\$ 1.108.947,50	R\$ 7.208,16	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	1238552-05-4020-2310-1238552	16/11/2023 14:25:44

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15044	170806	R\$ 521.173,45	R\$ 7.817,61	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	11.214.957/0001-57	1247181-05-4020-2310-1247181	16/11/2023 16:21:12

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15046	170806	R\$ 13.893,20	R\$ 208,40	-	-
15046	598707	R\$ 13.893,20	R\$ 138,93	-	-
15046	596007	R\$ 13.893,20	R\$ 416,80	-	-
15046	597907	R\$ 13.893,20	R\$ 90,30	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	14.024.014/0001-50	1241900-05-4020-2310-1241900	16/11/2023 15:19:31

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15043	170806	R\$ 4.150,00	R\$ 41,50	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	15.454.009/0001-40	1246095-05-4020-2310-1246095	16/11/2023 16:13:26

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15046	170806	R\$ 22.835,03	R\$ 228,33	-	-
15046	598707	R\$ 22.835,03	R\$ 106,19	-	-
15046	596007	R\$ 22.835,03	R\$ 318,55	-	-
15046	597907	R\$ 22.835,03	R\$ 69,02	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	16.458.507/0001-23	1239669-05-4020-2310-1239669	16/11/2023 14:45:47

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15019	170806	R\$ 142.777,91	R\$ 2.141,67	-	-
15019	598707	R\$ 142.777,91	R\$ 1.427,78	-	-
15019	596007	R\$ 142.777,91	R\$ 4.283,34	-	-
15019	597907	R\$ 142.777,91	R\$ 928,06	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14	1238976-05-4020-2310-1238976	16/11/2023 14:33:46

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15044	598707	R\$ 3.026,66	R\$ 30,27	-	-
15044	596007	R\$ 3.026,66	R\$ 90,80	-	-
15044	597907	R\$ 3.026,66	R\$ 19,67	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18	1240286-05-4020-2310-1240286	16/11/2023 14:53:03

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15032	170806	R\$ 10.283,00	R\$ 154,24	-	-
15032	598707	R\$ 10.283,00	R\$ 102,83	-	-
15032	596007	R\$ 10.283,00	R\$ 308,49	-	-
15032	597907	R\$ 10.283,00	R\$ 66,84	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	1238620-05-4020-2310-1238620	16/11/2023 14:28:22

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15026	170806	R\$ 3.086,89	R\$ 148,17	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	26.552.594/0001-37	1238004-05-4020-2310-1238004	16/11/2023 14:16:10

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
15044	170806	R\$ 11.013,01	R\$ 165,20	-	-

Voltar para lista de eventos

Baixar XML do evento

Baixar XML do recibo/totalizador

Incluir novo pagamento

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Física (R-4010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	532.421.815-49	2212524-05-4010-2310-2212524	16/11/2023 14:13:01

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
13002	320806	R\$ 8.050,00	R\$ 1.328,79	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito a Beneficiário Pessoa Física (R-4010) > Totalizadores

| Dados de identificação do totalizador |

Período de apuração	Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
10/2023	13.118.245/0001-60	782.268.728-04	2219140-05-4010-2310-2219140	16/11/2023 16:35:04

| Detalhamento por periodicidade e código de receita |

>> Por mês

Natureza do rendimento	Código de receita	Base de cálculo	Valor retido	Base suspensa	Valor suspenso
10002	058807	R\$ 3.636,00	R\$ 175,00	-	-

[Voltar para lista de eventos](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

[Incluir novo pagamento](#)



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	10/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	59558970 / Reinf CP 22655594116 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 96.723,91	R\$ 96.723,91
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 687.481,86	R\$ 687.481,86
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 226.081,39	R\$ 226.081,39
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.010.287,16	R\$ 1.010.287,16

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, em qualquer caso, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o art. 1º, 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 3º da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, ou em relação aos 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	14/11/2023 11:04:55
Nº do recibo de entrega	0000050000178019851
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	675.900.555-49

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAS MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e SERGIO MORAS MENEZES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.irs.gov.br/verificacao/4EDB-E0510-D9F-BB31-15550D9F-BB31





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	314.817.712,45
3.0.0.0.0.00.00	VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas)	88.713.155,29
TOTAL		403.530.867,74

CONTAS DE NATUREZA CREDORA (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	289.394.498,23
4.0.0.0.0.00.00	VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas)	114.136.369,51
TOTAL		403.530.867,74

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
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.265.328,97
TOTAL		8.265.328,97

CONTAS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL (C)	TÍTULOS (D)	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.369.135,82
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	1.884.146,00
TOTAL		8.265.328,97

DIFERENÇA
0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

COOC – COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS

EQUAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE SALDOS DAS CONTAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS

CONTAS CONTÁBEIS	TÍTULOS (B)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO FINANCEIRO	96.807.383,88
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO FINANCEIRO (CIRCULANTE)	8.265.328,97
2.1.1.4.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.751.843,26
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00
TOTAL		1.790.211,65

CONTAS DE NATUREZA PATRIMONIAL (A)	ESPECIFICAÇÃO (C)	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.790.211,65
TOTAL		1.790.211,65

CONTAS DE NATUREZA FINANCEIRA E PATRIMONIAL (C)	ATIVO FINANCEIRO (VII)	SALDO ATUAL
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE (I)	98.903.720,10
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	335.297,22
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)	1.293.843,76
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)	446.115,49
	TOTAL (VII)	96.807.383,88

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

72110000	209.727.284,23
721130000	2.078.504,71
821140000	112.919.900,35

TOTAL	94.728.879,17	Igual a 11100000	94.728.879,17
--------------	----------------------	-------------------------	----------------------

R\$ 94.728.879,17

Relação bancária por Fonte de Recurso

R\$ 0,00

Equação 2

Equação Por fonte

721110100 – 1500	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	168.358.780,10	8.085.877,78	1.535.029,35	-19.094,25	177.960.592,98
TOTAL					177.960.592,98
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721110100 – fr 1500	177.960.592,98	721110100 – 1500	821140101	R.BANCARIA	DIFERENÇA
721130101 – fr 1500	2.035.044,55	177.960.592,98	86.189.966,28	91.770.626,70	0,00
821140101 – fr 1500	86.189.966,28				
82112010101 – fr 1500	70.952.319,40				
82113010101 – fr 1500	5.112.723,16		91.770.626,70		
82113020101 – fr 1500	1.759.149,67				
82113030101 – fr 1500	20.268,00				
Total	15.961.211,02				
82111010101 – fr 1500	15.961.211,02				
Diferença	0,00				

Equação 3

Equação Por fonte

721120401 – 1700	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	37.097,69	0,00	0,00	-0,01	37.097,68
TOTAL					37.097,68
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721120401 – fr 1700	37.097,68	721120401 – 1700	82114020401	R.BANCARIA	DIFERENÇA
72113020401 – fr 1700	0,00	37.097,68	37.097,68	0,00	0,00
82114020401 – fr 1700	37.097,68				
8211201020401 – fr 1700	0,00		0,00		
8211301020401 – fr 1700	0,00				
8211302020401 – fr 1700	0,00				
8211303020401 – fr 1700	0,00				
Total	0,00				
8211101020401 – fr 1700	0,00				
Diferença	0,00				

Equação 4

Equação Por fonte

721120405 – 1704	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	10.760.055,45	2.208.664,65	0,00	19.149,26	12.987.869,36
TOTAL					12.987.869,36
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721120405 – 1704	12.987.869,36	721120405 – 1704	82114020405	R.BANCARIA	DIFERENÇA
721130020405 – fr 1704	0,00	12.987.869,36	12.974.230,36	13.639,00	0,00
82114020405 – fr 1704	12.974.230,36				
82112010405 – fr 1704	2.924.000,32				
8211301020405 – fr 1704	1.046.574,13		13.639,00		
8211302020405 – fr 1704	1.196,87				
82113030405 – fr 1704	0,00				
Total	-3.958.132,32				
8211101020405 – fr 1704	-3.958.132,32				
Diferença	0,00				

Equação 5

Equação Por fonte

721120406 – 1705	Saldo Anterior (A)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.474.328,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.474.328,78
TOTAL					R\$ 1.474.328,78
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721120406 – 1705	1.474.328,78	721120406 – 1705	82114020406	R.BANCARIA	DIFERENÇA
721130020406 – fr 1705	0,00	1.474.328,78	R\$ 1.474.328,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82114020406 – fr 1705	1.474.328,78				
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)	Repasso Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 1.107.711,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107.711,17
TOTAL					R\$ 1.107.711,17
		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721120413 – 1749	1.107.711,17	721120413 – 1749	821140204013	R.BANCARIA	DIFERENÇA
721130020413 – fr 1749	900,92	1.107.711,17	R\$ 0,00	R\$ 1.107.711,17	R\$ 0,00
82114020413 – fr 1749	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)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 236.227,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 11.458.073,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 55,00	R\$ 11.458.018,84
TOTAL					
721120505 – 1754	11.458.018,84	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020505 – fr 1754	34.193,80	721120505 – 1754	82114020505	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020505 – fr 1754	11.456.901,73	11.458.018,84	R\$ 11.456.901,73	R\$ 1.117,11	R\$ 0,00
8211201020505 – fr 1754	10.931.282,99				
8211301020505 – fr 1754	210.685,68		1.117,11		
8211302020505 – fr 1754	95.203,22				
8211303020505 – fr 1754	0,00				
Total	-11.201.860,98				
8211101020505 – fr 1754	-R\$ 11.201.860,98				
Diferença	0,00				

Equação 9
Equação Por fonte

721120507 – 1756	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 2.379.677,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379.677,71
TOTAL					
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	543.892,54	2.379.677,71	R\$ 543.892,54	R\$ 1.835.785,17	R\$ 0,00
8211201020507 – fr 1756	384.288,42				
8211301020507 – fr 1756	11.200,00		1.835.785,17		
82113020507 – fr 1756	0,00				
82113030507 – fr 1756	0,00				
Total	1.440.296,75				
8211101020507 – fr 1756	R\$ 1.440.296,75				
Diferença	0,00				

Equação 10
Equação Por fonte

721120512 – 1799	Saldo Anterior (A)	Repasse Recebido(B)	Receita (c)	lançamento contábil	Total Entradas D (A+B+C)
	R\$ 7.255,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.255,52
TOTAL					
721120512 – 1799	7.255,52	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
72113020512 – fr 1799	37,20	721120512 – 1799	82114020512	R.BANCARIA	DIFERENÇA
82114020512 – fr 1799	7.255,52	7.255,52	R\$ 7.255,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82112010512 – fr 1799	0,00				
82113010512 – fr 1799	0,00		0,00		
82113020512 – fr 1799	0,00				
8211303020512 – fr 1799	0,00				
Total	37,20				
8211101020512 – fr 1799	R\$ 37,20				
Diferença	0,00				

Equação 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					
72112 – 1862	0,00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/POR FT RECURSO			
721130303 – fr 1862	8.328,24	721120512 – 1862	82114020512	R.BANCARIA	DIFERENÇA
821140303 – fr 1862	0,00	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	8.328,24				
Total	0,00				
82111010303 – fr 1862	R\$ 0,00				
Diferença	0,00				





Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

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 = "2023-10-04", numeroRegiOuLancamento = "10000504", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102211", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2023-10-04", numeroRegiOuLancamento = "10001392", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102211", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2023-10-05", numeroRegiOuLancamento = "10001385", 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 = "2023-10-04", numeroRegiOuLancamento = "10000503", 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 = "2023-10-04", numeroRegiOuLancamento = "10001391", 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 = "2023-10-05", numeroRegiOuLancamento = "10001384", 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 = "0824002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2023-10-31", numeroRegiOuLancamento = "10001009", 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 = "0824003", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2023-10-31", numeroRegiOuLancamento = "10001011", 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 = "34749", tipoContBancaria = "1"	2
Lançamentos contábeis		

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

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 = "10000025" , 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 = "10000026" , 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 = "10000028" , 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 = "10000031" , 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 = "10000040" , 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 = "10000041" , 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 = "10000042" , 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 = "10000043" , 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 = "10000044" , 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 = "10000045" , 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 = "10000046" , 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 = "10000047" , 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 = "10000051" , 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 = "10000052" , 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 = "10000053" , 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 = "10000054" , 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 = "10000056" , codigoContContabil = "112110202"	2

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134241

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 = "10000057" , 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 = "10000066" , 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 = "10000078" , 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 = "10000080" , 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 = "10000081" , 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 = "10000082" , 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 = "10000083" , 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 = "10000084" , 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 = "10000087" , 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 = "10000091" , 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 = "10000109" , 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 = "10000110" , 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 = "10000117" , 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 = "10000119" , 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 = "10000120" , 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 = "10000121" , codigoContContabil = "112110202"	2

Total de Inconsistências: 42

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30> e informe o código 4EDB-E051-0D9F-BB30





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

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	01/10/2023 a 31/10/2023
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 01/10/2023 a 31/10/2023 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 01/10/2023 a 31/10/2023:

COMPOSIÇÃO ATIVO	10/2023	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10/2023
Ativo Circulante	98.903.720,10	Passivo Circulante	8.265.328,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	94.728.879,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	364.132,10
Créditos a Curto Prazo	356.376,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.012.898,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.372.348,47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	446.115,49	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.888.298,87
Ativo Não Circulante	215.913.992,35	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	281.129.169,26
Imobilizado	200.019.886,59	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	222.740.854,28
TOTAL DO ATIVO	314.817.712,45	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.394.498,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.713.155,29	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	114.136.369,51

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\$ 446.115,49. No período, conforme Balancete Mensal do Almojarifado, houveram entradas no valor de R\$ 1.251.189,50, e saídas no valor de R\$ 1.265.193,43, resultando no saldo atual de R\$ 432.111,55. A tabela abaixo demonstra o comparativo entre os relatórios:

DEMONSTRATIVO - ESTOQUE				
RAZÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL
		428.432,43	2.371.882,48	2.354.199,42
BALANCETE MENSAL				
BALANCETE MENSAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
	428.432,42	2.370.272,76	2.352.589,70	446.115,48
DIFERENÇA	0,01	1.609,72	1.609,72	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 lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almojarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almojarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já as diferenças observadas no saldo anterior e saldo final, são devidas a aproximações decimais no cálculo do custo médio ponderado.

3.3 – IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial.



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 2 – 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 setembro 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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4EDB-E051-0D9F-BB30

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSE ALDEMIR DOS SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-04) em 24/01/2024 09:33:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 25/01/2024 12:02:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 29/01/2024 10:26:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 29/01/2024 12:30:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4EDB-E051-0D9F-BB30>